证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2024-028
转债代码：113654　　转债简称：永 02 转债

# 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 236,065,102 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 48.3836 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由：董事吕婕、独立董事袁坚刚、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司 2023 年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 236,055,602 | 99.9959 | 9,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:4　议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 216,280,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 17,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,775,602 | 99.6588 | 9,500 | 0.3412 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 100 | 1.0416 | 9,500 | 98.9584 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,775,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案 | 19,775,602 | 99.9519 | 9,500 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》，为特别决议事项，获得参加表决的股东或股东代表所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

**杭州永创智能设备股份有限公司董事会**

2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2024-022
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

# 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 227,221,361 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.9426 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中独立董事王晶晶女士及冯国富先生因个人原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；董事周晓兰女士因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴伟钟先生因工作原因未出席；

3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,218,521 | 99.9987 | 2,840 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,218,521 | 99.9987 | 2,840 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,205,721 | 99.9931 | 15,640 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,205,721 | 99.9931 | 15,640 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,218,521 | 99.9987 | 2,840 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,205,721 | 99.9931 | 15,640 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2024 年度向(类)金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 226,890,721 | 99.8544 | 330,640 | 0.1456 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 226,890,721 | 99.8544 | 330,640 | 0.1456 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 163,427,209 | 99.9904 | 15,640 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,205,721 | 99.9931 | 15,640 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,205,721 | 99.9931 | 15,640 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,218,521 | 99.9987 | 2,840 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 224,675,564 | 98.8795 | 2,545,797 | 1.1205 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 224,687,824 | 98.8849 | 2,533,537 | 1.1151 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 179,047,179 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 37,557,852 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 10,600,690 | 99.8526 | 15,640 | 0.1474 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 1,956,977 | 99.2071 | 15,640 | 0.7929 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 8,643,713 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 6,943,803 | 99.7752 | 15,640 | 0.2248 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 | 6,628,803 | 95.2490 | 330,640 | 4.7510 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 6,943,803 | 99.7752 | 15,640 | 0.2248 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划 | 6,956,603 | 99.9591 | 2,840 | 0.0409 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、12、14 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。

2、除议案 8、12、14 以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

**上海润达医疗科技股份有限公司董事会**

2024 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2024-021

# 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.06 元

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2024/5/29 | - | 2024/5/30 | 2024/5/30 |

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 440,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元(含税)，共计派发现金红利 26,400,000 元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2024/5/29 | - | 2024/5/30 | 2024/5/30 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.06 元；对个人持股 1 年以内(含 1 年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.06 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股份的境外机构投资者(QFII)股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函 2009[47]号)的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.054 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票("沪股通")，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号))执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.06 元(含税)。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0575-89966200

特此公告。

**浙江迎丰科技股份有限公司董事会**

2024 年 5 月 24 日

证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2024-034

# 江西天新药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 394,027,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 90.2881% |

注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 16 日，公司总股本为 437,780,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,368,268 股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 436,411,732 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,000 | 99.9929 | 27,700 | 0.0071 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,023,400 | 99.9989 | 4,300 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,022,900 | 99.9987 | 4,800 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于制定及修订公司相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,000 | 99.9929 | 27,700 | 0.0071 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,000 | 99.9929 | 27,700 | 0.0071 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,000,500 | 99.9930 | 27,200 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 11,003,400 | 99.9609 | 4,300 | 0.0391 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 10,980,000 | 99.7483 | 27,700 | 0.2517 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 10,980,000 | 99.7483 | 27,700 | 0.2517 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | 10,980,500 | 99.7529 | 27,200 | 0.2471 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 10,980,500 | 99.7529 | 27,200 | 0.2471 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、13 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案 5、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：徐鉴成、孙晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

**江西天新药业股份有限公司董事会**

2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

《北京市中伦(上海)律师事务所关于江西天新药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2024-028

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 控股股东、实际控制人所持部分股份被司法处置的进展暨权益变动超过总股本 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人黄韬先生因其个人与翁淑华女士离婚纠纷已经相关法院作出生效判决，根据上海市徐汇区人民法院执行裁定书((2023)沪 0104 执 5792 号、6723 号、6725 号、6727 号、6729 号、6731 号)，裁定冻结黄韬先生持有的 10,000,000 股公司股份(公告编号：2023-040)，根据上海市徐汇区人民法院出具的《执行裁定书》，该部分被冻结股份将会被司法强制执行(公告编号：2024-007、2024-019)。

● 司法处置的进展情况：截至本公告披露日，已司法处置股份 4,000,000 股，占公司总股本的比例为 1.00%，本次司法处置实施完毕。

● 其他权益变动事项：自公司上市后至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄韬先生持有公司股份比例从 33.49%变动减少至 32.46%，变动比例达到总股本的 1.03%。

一、司法处置主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 黄韬 | 5%以上第一大股东 | 133,980,304 | 33.46% | IPO 前取得:133,980,304 股 |

上述被处置主体无一致行动人。

二、司法处置的实施结果

(一) 控股股东、实际控制人因以下事项披露实施结果：

其他情形：司法处置实施完毕

| 股东名称 | 处置数量(股) | 处置比例 | 处置期间 | 处置方式 | 处置价格区间(元/股) | 处置总金额(元) | 处置完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄韬 | 4,000,000 | 1.00% | 2024/5/16-2024/5/23 | 集中竞价交易 | 6.92-7.56 | 29,125,702.00 | 已完成 | 129,980,304 | 32.46% |

(二) 本次实际处置情况与此前披露的计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 处置时间区间届满，是否未实施处置　　□未实施　√已实施

(四) 实际处置是否未达到处置计划最低处置数量(比例)　　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止计划　　□是　√否

三、本次权益变动的基本情况

(一)2024 年 5 月 23 日，公司收到通知，黄韬先生累计司法处置 4,000,000 股，占公司总股本的比例超过 1.00%。本次权益变动后，黄韬先生持有公司股份数量为 129,980,304 股，持股比例由 33.49%变为 32.46%，权益变动比例为 1.03%，本次变动具体情况如下：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人基本情况 | 名称 | 黄韬 | | |
| | 住所 | 上海市徐汇区番禺路 876 号 | | |
| | 权益变动时间 | 2024 年 5 月 23 日 | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 