证券代码：688593　　证券简称：新相微　　公告编号：2024-037

上海新相微电子股份有限公司 关于董事近亲属短线交易及致歉的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日收到公司董事吴金星先生出具的《关于近亲属构成短线交易的情况及致歉说明》。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将相关情况披露如下：

一、短线交易的基本情况

股东名称	交易日期	交易方向	交易数量(股)	交易金额(元)	交易均价(元 / 股)
张惠玲	2023 年 6 月 21 日	买入	500	9,110.00	18.22
	2023 年 8 月 3 日	买入	500	8,255.00	16.51
	2023 年 8 月 29 日	卖出	1000	14,940.00	14.94
	2024 年 3 月 11 日	买入	5,000	52,000.00	10.40
	2024 年 3 月 12 日	卖出	5,000	53,050.00	10.61
	2024 年 3 月 26 日	买入	3,000	30,000.00	10.00
	2024 年 3 月 28 日	卖出	3,000	30,450.00	10.15
	2024 年 5 月 13 日	买入	15,700	149,150.00	9.50

根据《证券法》等相关规定，公司董事吴金星先生之直系亲属张惠玲女士在买入或卖出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所得收益为 -925 元（计算方法为：卖出价格 * 卖出数量 - 买入价格 * 买入数量）。

截至本公告披露日，张惠玲女士尚持有公司股票 15,700 股。

二、本次事项的处理及补救措施

公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，董事吴金星先生及其直系亲属张惠玲女士积极配合。本次事项的处理情况及补救措施如下：

（一）依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

按照上述规定，董事吴金星先生其直系亲属张惠玲女士本次短线交易所获收益应归公司所有，由公司董事会收回。本次短线交易未产生可收回收益。上述短线交易股票的亏损为 925.00 元，由其个人承担全部损失。

（二）上述短线交易行为系吴金星先生直系亲属张惠玲女士根据二级市场的判断做出的自主投资行为。张惠玲女士未能正确理解短线交易的相关法律、法规规定，不存在主观故意违规情况。公司董事吴金星先生并不知晓上述交易情况，交易前后吴金星先生亦未告知张惠玲女士关于公司经营情况等相关信息。

张惠玲女士已深刻认识到上述违规短线交易给公司和市场带来的不良影响，并向公司广大投资者致歉，且将在今后加强相关法律法规的学习，自觉维护证券市场秩序，保证此类情况不再发生。董事吴金星先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序，保证此类情况不再发生。

（三）公司要求董事、监事、高级管理人员进一步加强《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，严格遵守相关规定，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2024-031

江苏中信博新能源科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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 15 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,823,949
普通股股东所持有表决权数量	71,823,949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3771

（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，董事周石俊先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

4、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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

7、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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

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(%)
普通股	71,352,408	99.3434	471,341	0.6562	200	0.0004

9、议案名称：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	20,930,270	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》

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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

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(%)
普通股	20,863,070	99.9990	0	0	200	0.0010

12、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(%)
普通股	71,342,640	99.3298	481,309	0.6702	0	0

13、议案名称：《关于制定＜独立董事专门会议议事规则＞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(%)
普通股	71,342,440	99.3295	481,309	0.6701	200	0.0004

14、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(%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
7	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
8	《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》	20,458,729	97.7470	471,341	2.2519	200	0.0011
9	《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
10	《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次议案 9、11 为涉及关联股东回避表决的议案；

议案 9：关联股东蔡浩先生回避表决；

议案 11：关联股东蔡浩先生、杨颖先生、周石俊先生、刘义君先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵廷凯、李宏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2024-036

威龙葡萄酒股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,863,935
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(%)	19.7938

（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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《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 8 人，独立董事满洪杰先生、孔祥勇先生通过视频方式出席了本次会议，董事姜常慧先生出差请假未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘伟先生因公务请假未能参加本次会议；

3、董事会秘书刘玉磊出席本次会议；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：《公司董事会 2023 年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

2、议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

3、议案名称：《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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

4、议案名称：《公司 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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

5、议案名称：《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

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	65,400,930	99.2970	462,860	0.7027	145	0.0003

6、议案名称：《关于续聘公司 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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

7、议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

9、议案名称：《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

10、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

11、议案名称：《关于减少注册资本、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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	65,242,931	99.0571	是

（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(%)
1	《公司 2023 年年度报告及摘要》	95,200	12.5130	415,460	54.6079	250,145	32.8791
2	《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	297,800	39.1427	462,860	60.8381	145	0.0192
3	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
4	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192
5	《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
6	《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192
7	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
8	《关于减少注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
9	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	139,801	18.3754				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 10、议案 11 为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

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：丁秋艳、王琪凡

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》、《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，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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：600823　　证券简称：*ST 世茂　　公告编号：临 2024-067

上海世茂股份有限公司关于公司股票触及交易类退市指标的风险提示暨停牌公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 20 个交易日的每日股票 收盘价均低于人民币 1 元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的交易类退市指标，根据《股票上市规则》的相关规定，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600823	*ST 世茂	A 股 停牌	2024/5/16			

● 截至 2024 年 5 月 15 日，公司股票收盘价为 0.43 元 / 股，已连续 20 个交易日低于人民币 1 元 / 股。根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第（一）项的规定，公司股票触及终止上市条件。公司股票可能被上海证券交易所（以下简称“上交所”）终止上市交易。

● 根据《股票上市规则》的规定，公司股票自 2024 年 5 月 16 日（周四）开市起停牌，上交所将在公司触及交易类退市情形之后 5 个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。上交所将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满后 15 个交易日内，召开上市委员会。而后根据上市委员会的审议意见，作出是否终止公司股票上市的决定。上交所在公告上市公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。

● 根据《股票上市规则》的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，敬请广大投资注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上交所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

公司股票 2024 年 5 月 15 日收盘价为 0.43 元 / 股，自 2024 年 4 月 12 日至 5 月 15 日已连续 20 个交易日低于人民币 1 元，触及前述《股票上市规则》规定的交易类退市情形。

二、公司股票停牌安排及后续终止上市决定

1、根据《股票上市规则》的规定，公司股票将自 2024 年 5 月 16 日（周四）开市起停牌。上交所将在公司触及交易类退市情形之后 5 个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

2、根据《股票上市规则》的规定，上交所将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满后 15 个交易日内，召开上市委员会。而后根据上市委员会的审议意见，作出是否终止公司股票上市的决定。

3、根据《股票上市规则》的规定，上交所在公告上市公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。

4、根据《股票上市规则》的规定，上市公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上交所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。公司未聘请证券公司或者无证券公司接受其聘请的，上交所可以为其临时指定。

5、根据《股票上市规则》的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司可能触发交易类强制退市的第一次至第十二次终止上市风险提示公告，分别详见公司披露的临 2024-031 号、037 号、039 号、046 号、051 号、054 号、055 号、057 号、060 号、061 号、063 号、066 号公告。

本公告为可能触发以上终止上市的第十三次风险提示公告。

四、其他事项

1、投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。　2、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市暨摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2024-020

福建南方路面机械股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,475,600
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(%)	74.2349

（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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《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，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

01、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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

02、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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

03、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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

04、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

05、议案名称：关于《南方路机 2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

06、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

07、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

08、议案名称：关于聘任 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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

09、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	80,475,600	100	0	0.0000	0	0.0000

12、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	80,475,600	100	0	0.0000	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(%)
6	关于 2024 年度董事薪酬的议案	10,600	100	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	10,600	100	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	10,600	100	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案	10,600	100	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2023 年度利润分配预案的议案	10,600	100	0	0.0000	0	0.0000

注：以上为中小投资者表决情况，不包括公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东表决情况。

（三）、关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；

律师：沈诚敏律师、卢昶宪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2024-019 号

天风证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 05 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室

（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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,507,433,315
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(%)	28.9349

（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，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程