证券代码：002832　证券简称：比音勒芬　公告编号：2024-024

比音勒芬服饰股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）14:30开始

网络投票时间：2024年6月28日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年6月28日9:15-15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长谢秉政先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份272,259,176股，占公司有表决权股份总数的47.7056%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份241,766,700股，占公司有表决权股份总数的42.3627%。

通过网络投票的股东20人，代表股份30,492,476股，占公司有表决权股份总数的5.3429%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份30,540,776股，占公司有表决权股份总数的5.3514%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份48,300股，占公司有表决权股份总数的0.0085%。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份30,492,476股，占公司有表决权股份总数的5.3429%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议表决通过以下事项：

（1）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意272,249,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,540,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9673%；反对3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

（2）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意272,249,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,540,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9673%；反对3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

（3）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意272,243,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；反对9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,540,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9476%；反对9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

（4）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意272,243,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；反对9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,524,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9476%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.01 非独立董事薪酬方案

总表决情况：

同意272,243,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意30,524,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9476%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.02 独立董事薪酬方案

总表决情况：

同意272,243,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意30,524,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9476%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（6）审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意272,243,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941%；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意30,524,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9476%；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（7）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意272,249,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,540,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9673%；反对3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

（8）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意272,249,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意30,540,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9673%；反对3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临2024-047号

西藏华钰矿业股份有限公司 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6月28日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,678,512
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(%)	26.6692

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生及副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司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	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

2、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司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	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》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	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司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	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

5、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司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	218,634,912	99.9800	43,600	0.0200	0	0.0000

6、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司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	218,634,912	99.9800	43,600	0.0200	0	0.0000

7、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请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	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

8、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订《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	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

9、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案

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(%)
A股	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

10、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案

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(%)
A股	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

11、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司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	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

12、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案

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	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

13、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案

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	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

14、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案

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	218,652,412	99.9880	26,100	0.0120	0	0.0000

15、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

16、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案

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(%)
A股	218,634,912	99.9800	26,100	0.0119	17,500	0.0081

17、议案名称：关于确认董事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	218,393,720	99.9800	43,600	0.0200	0	0.0000

18、议案名称：关于确认监事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	218,613,072	99.9801	43,600	0.0199	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	关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	3,578,993	98.7964	43,600	1.2036	0	0.0000
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案	3,596,493	99.2795	26,100	0.7205	0	0.0000
17	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	3,578,993	98.7964	43,600	1.2036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、17已对中小投资者单独计票；议案6、8为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、陈璟依

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年6月29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：600530　证券简称：交大昂立　公告编号：2024-038

上海交大昂立股份有限公司 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06月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,333,944
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(%)	38.6277

(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、董事长嵇敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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7人，出席6人，其中董事长嵇敏先生、独立董事萧耀照先生、董事曹毅先生现场出席会议；董事嵇霖先生、独立董事王涛先生、宋振华先生以视频方式出席；董事何俊先生因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事长夏玲燕女士、监事李家儒先生现场出席会议；监事张顺先生、职工监事乐晓华先生以视频方式出席；监事徐军先生因工作原因未出席本次会议。

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他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：公司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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

2、议案名称：公司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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

3、议案名称：公司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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

4、议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

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	239,036,365	79.8560	10,017,852	3.3467	50,279,727	16.7973

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

6、议案名称：关于公司2024年度日常性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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

7、议案名称：关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案

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	239,036,365	79.8560	10,017,852	3.3467	50,279,727	16.7973

8、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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

9、议案名称：关于董事长基本薪酬方案的议案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

11、议案名称：关于选举董事的议案

11.01 、议案名称：关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

11.02 、议案名称：关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	241,322,365	80.6197	5,188	0.0017	58,006,391	19.3786

11.03 、议案名称：关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

11.04 、议案名称：关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12、议案名称：关于选举监事的议案

12.01 、议案名称：关于选举李一贺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12.02 、议案名称：关于选举张顺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12.03 、议案名称：关于选举张丽丽女士为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

(二) 累积投票议案表决情况

13、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
13.01	关于选举李家儒先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	是
13.02	关于选举陆坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	是
13.03	关于选举萧耀照先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配的预案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
6	关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
9	关于董事长基本薪酬方案的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
10	关于调整独立董事薪酬的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
11.01	关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.02	关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.03	关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.04	关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.01	关于选举李一贺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.02	关于选举张顺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.03	关于选举张丽丽女士为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
13.01	关于选举李家儒先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				
13.02	关于选举陆坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				
13.03	关于选举萧耀照先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议13项议案，其中议案8为特别决议议案，由出席大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次大会审议的议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13已对中小投资者单独计票。

3、本次大会审议的议案1-12为非累积投票方式，议案13为累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈洋、丁含春

2、律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2024年6月29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：605318　证券简称：法狮龙　公告编号：2024-022

法狮龙家居建材股份有限公司 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6月28日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,024,400
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(%)	69.7944

(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长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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7人；现场出席本次会议的董事有：王雪娟，沈正华，陆周良，沈中海、独立董事朱利祥。独立董事蒋荃、独立董事冯震远以通讯方式参加本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；出席本次会议的监事有：潘晓翔，朱金桃，严良丰；

3、董事会秘书蔡凌雲出席情况；公司高级管理人员列席了本次会议。

4、国浩律师（杭州）事务所律师刘洲、叶敏华见证了本次会议。

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	90,024,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司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	90,000,000	99.9729	24,400	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司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(%)
A股	90,000,000	99.9729	24,400	0.0271	0	0.0000

4、议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2023年度独立董事述职报告>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	90,000,000	99.9729	24,400	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司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