证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-028
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年5月19日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。因公司董事会换届选举,在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第五届董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与第五届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:

1、战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋;华建飞为主任委员;

2、提名委员会委员:吴士敏、孙臻、徐小华;吴士敏为主任委员;

3、审计委员会委员:屈哲锋、孙翀、徐小华;屈哲锋为主任委员;

4、薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、屈哲锋;徐小华为主任委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任 倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期与第五届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任滕兆丰先生(简历附后)为常务副总经理、尹志平先生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金锡根先生(简历附后)为公司财务总监、张洽刚先生(简历附后)为公司副总经理、邵波先生(简历附后)为公司副总经理。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023年5月19日

附件:

公司高级管理人员简历

倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,大专学历,工程师。 历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电 缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。

滕兆丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年出生,本科学历,高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造(杭州)有限公司执行董事兼总经理。

尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长,浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长,杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师,全国裸电线标准化技术委员会委员。

杨烈生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年出生,硕士研究生学位。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理,浙江杭电投资管理有限公司董事。

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,本科学历,高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

张洽刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981生,本科学历,高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理。

邵波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1985生,本科学历,党员。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任。现任浙江富春江光电科技有限公司总经理,浙江杭电永通线缆有限公司、杭州永通中榜国际贸易有限公司执行董事,杭州永通线缆销售有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2023-027
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司
2022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:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,798,969
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(%)	56.4045

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、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、董事会秘书杨烈生先生的出席;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022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	389,362,569	99.8911	396,500	0.1015	28,900	0.0074

2、议案名称:《关于公司2022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	389,362,569	99.8911	396,500	0.1015	28,900	0.0074

3、议案名称:《关于2022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	389,362,569	99.8911	396,500	0.1015	28,900	0.0074

4、议案名称:《关于公司2022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	389,362,569	99.8911	406,700	0.1041	18,700	0.0048

5、议案名称:《关于公司2022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	389,362,569	99.8911	406,700	0.1041	18,700	0.0048

6、议案名称:《关于公司2022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	389,606,069	99.9633	153,000	0.0393	28,900	0.0074

7、议案名称:《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、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	389,358,569	99.8901	409,700	0.1051	18,700	0.0048

8、议案名称:《关于支付2022年度审计费用及续聘2023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	389,362,569	99.8911	396,500	0.1015	28,900	0.0074

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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	389,362,569	99.8911	396,500	0.1015	28,900	0.0074

10、议案名称:《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

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(%)
A股	388,710,569	99.7238	1,057,700	0.2714	18,700	0.0048

11、议案名称:《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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	393,534,859	99.9984	406,900	0.1057	18,700	0.0049

12、议案名称:《关于制定(规范与关联方资金往来的管理制定)以及修订部分制度的议案》

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	388,710,569	99.7238	1,047,500	0.2687	28,900	0.0074

13、议案名称:《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

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	389,358,569	99.8901	399,500	0.1025	28,900	0.0074

14、议案名称:《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》

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	389,177,369	99.8860	565,300	0.1450	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案(议案:15)

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
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,263	99.8297	是
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

2、关于选举独立董事的议案(议案:16)

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
16.01	《关于选举徐小张先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

3、关于选举非职工代表监事的议案(议案:17)

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
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是

(三)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	360,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,362,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,242,806	98.2825	153,000	0.9315	28,900	0.1760
其中:市值50万以下普通股股东	148,000	44.8620	153,000	46.3776	28,900	8.7604
市值50万以上普通股股东	16,094,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	1,133,900	86.1757	153,000	11.6229	28,900	2.1964
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	887,400	67.4418	409,700	31.1370	18,700	1.4212
8	《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》	891,400	67.7459	396,500	30.0577	28,900	2.1964
10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	239,400	18.1942	1,067,700	80.3846	18,700	1.4212
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》	891,200	67.7307	406,900	30.9481	18,700	1.4212
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	887,400	67.4418	1,047,500	79.6618	28,900	2.1964
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,363	95.4763				
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.01	《关于选举徐小张先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案12、14为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、赵航

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023年5月20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:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-029
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年5月19日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。因公司监事会换届选举,在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事卢献庭主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,会议选举卢献庭先生为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
监事会
2023年5月19日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-030
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司
关于向下修正“杭电转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 修正前转股价格:7.03元/股

● 修正后转股价格:5.98元/股

● 杭电转债本次转股价格修正实施日期:2023年5月23日

一、关于向下修正“杭电转债”转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准,公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“杭电转债”存续期限为发行之日起六年,即自2018年3月6日至2024年3月5日;票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。杭电转债初始转股价格为7.29元/股,当前转股价为7.03元/股。

根据有关规定和《募集说明书》的转股价格向下纠正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至2023年5月5日,公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“杭电转债”当期转股价格的90%的情形,已满足“杭电转债”的转股价格向下修正条款。

二、本次向下修正“杭电转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》,并提交2022年年度股东大会审议。

2、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》。

三、本次向下修正“杭电转债”转股价格的结果

公司2022年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.64元/股,2022年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为5.97元/股,故本次修正后的“杭电转债”转股价格不低于5.97元。 根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年年度股东大会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会同意将“杭电转债”的转股价格向下修正为5.98元/股。

因本次转股价格调整,“杭电转债”于2023年5月22日暂停转股,自2023年5月23日起,“杭电转债”转股价格由7.03元/股调整为5.98元/股,并同日恢复转股。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2023-031

上海澳华内镜股份有限公司2022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:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,850,484
普通股股东所持有表决权数量	41,850,484
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(%)	31.3952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.3952

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议,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:《关于(公司2022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(%)
普通股	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022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(%)
普通股	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	3,169,174	99.9806	610	0.0194	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	41,849,874	99.9985	610	0.0015	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023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(%)
普通股	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	38,690,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,132,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	25,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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2022年度利润分配预案的议案》	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》	27,074	97.7965	610	2.2035	0	0.0000
7	《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》	27,074	97.7965	610	2.2035	0	0.0000
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告,议案均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案6进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:王玙瑨、王旭峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年5月20日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2023-040

上海华依科技集团股份有限公司2022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:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1388号13栋

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,631,697
普通股股东所持有表决权数量	33,631,697
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(%)	39.6748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.6748

(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,董事长励寅先生主持,会议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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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7人,出席4人,董事申洪淳、胡佩芳、刘小龙均因其他事务安排请假未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪彤、李璜均因其他事务安排请假未出席会议;

3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议;其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师刘波、宋俊美列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2022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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于(公司2022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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于(公司2022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	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于(公司2023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(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2022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(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022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(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	33,631,