

# 供销大集集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2024-012  
供销大集集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和出席情况  
(一)会议召集和出席情况  
(二)会议召集和出席情况  
(三)会议召集和出席情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立供销大集供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0
2.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立供销大集供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0

二、会议审议事项  
(一)审议通过《关于供销大集集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》的议案  
(二)审议通过《关于供销大集集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》的议案

三、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

四、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

供销大集集团股份有限公司董事会  
二〇二四年一月二十日

# 山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2024-002  
山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立山西太钢不锈钢供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0
2.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立山西太钢不锈钢供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0

二、会议审议事项  
(一)审议通过《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》的议案  
(二)审议通过《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》的议案

三、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

四、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二四年一月十九日

# 江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2024-005  
江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议召集和出席情况  
(二)会议召集和出席情况  
(三)会议召集和出席情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立江铃汽车供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0
2.关于与控股股东、实际控制人及其关联方共同投资设立江铃汽车供应链管理有限公司的议案	3,000,136,922	0	0

二、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

三、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

江铃汽车股份有限公司董事会  
2024年1月20日

# 江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

公告编号:2024-006  
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和出席情况  
(一)会议召集和出席情况  
(二)会议召集和出席情况

二、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

三、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

江铃汽车股份有限公司董事会  
2024年1月20日

# 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告

公告编号:2024-018  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届选举的基本情况  
(一)换届选举的基本情况  
(二)换届选举的基本情况

二、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

三、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2024年1月19日

# 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2024-019  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和出席情况  
(一)会议召集和出席情况  
(二)会议召集和出席情况

二、会议其他事项  
(一)会议其他事项  
(二)会议其他事项

三、备查文件  
(一)备查文件  
(二)备查文件

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2024年1月19日

# 江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

公告编号:2024-004  
江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

# 江铃汽车股份有限公司2023年度业绩预告

公告编号:2024-007  
江铃汽车股份有限公司2023年度业绩预告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。