证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-005

# 东珠生态环保股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2023年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2023年第四季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况

2023年10月至12月,公司及子公司新中标市政景观类项目5项,合计金额为人民币12,255.88万元。

2023年10月至12月,公司及子公司新签订市政景观类项目5项,合计金额为人民币12,255.88万元。

二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额

2023年1月至12月,公司及子公司新中标项目6项,合计金额为人民币252,516.89万元。新中标项目中,生态修复类项目1项,市政景观类项目5项。

2023年1月至12月,公司及子公司新签订项目5项,合计金额为人民币12,255.88万元。新签订项目中,市政景观类项目5项。

公司未发生影响业绩的重大事项,公司主营业务的各项经营活动一切正常。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-004

# 东珠生态环保股份有限公司2023年年度业绩预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 经财务部门初步测算,预计东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-34,000万元至-27,000万元,与上年同期相比,将出现亏损;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-33,600万元至-26,600万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-34,000万元至-27,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2、预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-33,600万元至-26,600万元。

3、本次预计的业绩为公司根据经营情况初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,478.52万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:3,345.27万元。

(二)基本每股收益:0.08元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)报告期内,公司受宏观经济环境、行业环境等因素影响,同行业竞争加剧,新增订单减少,项目推进缓慢,项目完工进度不及预期,营业收入下降,期间费用同比增加。

(二)公司对各类资产进行了减值测试,拟计提坏账准备合计约3.9亿元。各项减值准备计提的最终金额,将由公司聘请的审计机构进行评估和审计后确定。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元,去年同期非经常性损益对净利润影响金额为133.25万元。

四、风险提示

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计。公司已就可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与年审会计师事务所进行了沟通,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2024-001

# 杭州光云科技股份有限公司2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计杭州光云科技股份有限公司(以下简称"光云科技"或公司)2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-2,500.00万元至-1,500.00万元,较上年同期相比,将减少亏损15,387.82万元到16,387.82万元,亏损比例同比减少86.02%到91.61%。

2、预计2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9,500.00万元至-8,500.00万元,较上年同期相比,将减少亏损9,327.87万元到10,327.87万元,亏损比例同比减少49.54%到54.85%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度归属于母公司所有者的净利润:-17,887.82万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-18,827.87万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

2023年度,面对外部经济环境变化,公司聚焦主营业务继续围绕着大商家战略,加大市场开拓投入力度,从各个维度不断进行精细化管理人效大幅提升,大商家相关SaaS业务均取得了稳步增长;SaaS新项目经过在产研及市场开拓方面的不断投入,产品功能及稳定性逐步完善,客户满意度和市场认可度不断提升。同时,面对外部激烈的市场竞争环境,公司及时进行政策调整,聚焦主营业务,逐步降低非核心业务投入,优化人员结构,精细管理,使得本期各项费用开支较上年同期有所下降,总体经营状况向好发展。

投资收益方面,2023年度联营企业经营情况较去年同期改善较为显著,公司联营企业按权益法核算产生的长期股权投资收益有所减亏。

(二)非经营性损益的影响

1、信托产品逾期兑付的影响

报告期内,公司购买的部分信托产品出现延期兑付情形,使得理财产品整体投资收益同比下降;同时公司财务部门结合相关项目情况,对理财产品未来回款情况做了初步预测,确认了较大金额公允价值变动损失。

2、公司股权投资公允价值变动的影响

报告期内,公司部分股权投资持股目的发生变化,不再产生重大影响,对相关股权投资由权益法改按金融资产计量,分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并根据其流动性特征,列报为非流动金融资产;同时,公司财务部门对相关股权投资在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额进行了初步测算,确认了较大金额的投资收益。

四、风险提示

本次业绩预计为公司财务部门的初步核算,尚未经注册会计师审计。

公司确认的公允价值变动损失是针对公司购买的信托产品出现延期兑付的情形,本业绩预告的测算依据是基于公司现阶段对相关信托产品的了解、评判和回款预测。若在公司2023年度审计报告正式披露前,相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项,则公允价值变动损失也会发生相应变化,对公司2023年度净利润也会构成较大影响,不排除与本预测结果出现一定偏差的可能,届时公司将严格按照信息披露相关规则进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司
董事会
2024年01月31日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-004

# 广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度业绩预告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 经广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为29,000.00万元到35,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,187.50万元到33,187.50万元,同比增长1,500.00%到1,831.03%,与上年同期(追溯调整后的财务数据)相比,将增加4,972.83万元到10,972.83万元,增长幅度20.70%到45.67%。

● 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为28,500.00万元到34,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,956.99万元到33,856.99万元,同比增长5,148.52%到6,235.06%。

● 公司2023年年度业绩比上年同期增幅较大,主要原因是公司重大资产重组完成后,重组标的公司广西华锡矿业有限公司(以下简称"华锡矿业")注入上市公司,公司经营规模和盈利能力得到显著提高,带来业绩增长。

一、本期业绩预告情况及上年同期经营业绩和财务状况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况及上年同期经营业绩和财务状况

2023年1月,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准,并于2023年1月完成标的资产的过户工作。本次重组完成后,华锡矿业纳入上市公司合并报表范围,具体情况详见公司披露的《南宁化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:临2023-012)。

经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润29,000.00万元到35,000.00万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润28,500.00万元到34,400.00万元。

2023年年度经营业绩预计情况及上年同期经营业绩具体如下:

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|
| | | 法定披露数据 | 追溯调整后(注) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,000.00万元–35,000.00万元 | 1,812.50万元 | 24,027.17万元 |
| | 与上年同期(法定披露数据)相比:增加额27,187.50万元到33,187.50万元;增加幅度1,500.00%到1,831.03%;与上年同期追溯调整后相比:增加额4,972.83万元到10,972.83万元;增加幅度20.70%到45.67%。 | | |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,500.00万元–34,400.00万元 | 543.01万元 | 543.01万元 |
| | 与上年同期相比:增加额27,956.99万元到33,856.99万元;增加幅度5,148.52%到6,235.06%。 | | |
| 每股收益 | 0.47元/股–0.57元/股 | 0.08元/股 | 0.41元/股 |

注:2023年1月公司完成重大资产重组,华锡矿业纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整,其中上年同期扣除非经常性损益后的净利润要扣除华锡矿业2022年的全部净利润。以上上年同期追溯调整后数据未经审计。

二、本期业绩预增的主要原因

(一)与上年同期(法定披露数据)相比,本报告期内公司已完成发行股份购买华锡矿业100%股权,华锡矿业已成为公司合并报表范围内的全资子公司。本次重组完成后,公司的资产规模、销售收入大幅增加,经营业绩较上年同期重组前大幅增长。

(二)与上年同期(追溯调整后的财务数据)相比,预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润增加幅度为20.70%–45.67%,增长原因如下:

1.报告期内自有矿山综合金属销量同比增长30%左右,有效弥补锡、锌等主要金属市场价格较上年同比下降造成的损失;

2.公司加强安全管理,报告期内正常生产,管理费用同比减少;

3.公司优化融资结构,计息负债和融资成本下降,财务费用同比减少。

三、风险提示

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-005

# 上海骄成超声波技术股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心技术人员增持公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

● 增持计划基本情况:上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、副总经理段忠福先生,副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生,副总经理、核心技术人员石新华先生基于对公司发展前景的坚定信心和长期投资价值的认可,计划自2024年1月23日起3个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币500万元(其中段忠福先生拟增持不低于人民币100万元,孙凯先生、石新华先生每人拟增持不低于人民币200万元)。详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心技术人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-004)。

● 增持计划实施情况:截至2024年1月30日,孙凯先生、石新华先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份19,751股,占公司总股本的比例为0.0172%,合计增持金额为人民币118.49万元(不含交易费用);段忠福先生尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

公司董事、副总经理段忠福先生,副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生,副总经理、核心技术人员石新华先生。

(二)本次增持计划实施前的持股情况

本次增持前段忠福先生、孙凯先生、石新华先生未直接持有公司股票,其通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,分别占公司总股本的比例为0.98%、0.37%、0.94%。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划的具体内容请见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心技术人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-004)。

三、增持计划的实施进展

(一)本次增持计划实施进展情况

截至2024年1月30日,孙凯先生、石新华先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份19,751股,占公司总股本的比例为0.0172%,合计增持金额为人民币118.49万元(不含交易费用)。

(二)本次增持计划实施前后持股变动情况

孙凯先生、石新华先生本次增持前未直接持有公司股票,本次增持后其直接持股数量分别为13,038股、6,713股,持股比例分别为0.0114%、0.0058%;段忠福先生尚未增持公司股份。

本次增持计划尚未实施完毕,增持主体对公司未来的发展前景充满信心,认可公司股票的长期投资价值,将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策等因素,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,公司将持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

2、增持主体承诺实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2024-003号

# 中国农业银行股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限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个别及连带法律责任。

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1月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通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 | 103 |
| 其中:A股股东人数 | 100 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 302,276,984,279 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 290,103,343,575 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 12,173,640,704 |
| 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(%) | 86.369040 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 82.890688 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 3.478352 |

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。

(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13人,出席13人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、首席风险官武刚(代行本行董事会秘书职责)出席会议;其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

审议结果:通过

表决情况:

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 表决结果 | 300,674,297,746 | 99.469795 | 1,576,726,113 | 0.521617 | 25,960,420 | 0.008588 |

2、议案名称:选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 表决结果 | 298,306,717,900 | 98.686547 | 3,965,765,279 | 1.311964 | 4,501,100 | 0.001489 |

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

| 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 | 选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 | 25,707,111,911 | 98.497140 | 388,797,973 | 1.489684 | 3,438,800 | 0.013176 |
| 2 | 选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事 | 25,258,889,356 | 96.779769 | 840,454,228 | 3.220211 | 5,100 | 0.000020 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2024年1月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议资料》。

谷澍先生自本次会议决议之日起继续担任本行执行董事,任职期限为3年。

周济女士自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事,任职期限为3年。

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

律师:苏峥律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定;出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-004

# 星环信息科技(上海)股份有限公司2023年年度业绩预告

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。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度实现营业收入51,000万元至56,000万元,与上年同期相比将增加13,737.53万元至18,737.53万元,同比增加36.87%至50.29%。

● 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,000万元至-26,000万元,与上年同期相比,亏损增加2,865.25万元至减少1,134.75万元,同比增亏10.56%至减亏4.18%。

● 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-34,000万元至-30,000万元,与上年同期相比,亏损增加2,964.10万元至减少1,035.90万元,同比增亏9.55%至减亏3.34%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经公司财务部门初步测算,预计2023年度实现营业收入51,000万元至56,000万元,与上年同期相比将增加13,737.53万元至18,737.53万元,同比增加36.87%至50.29%。

(2)公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,000万元至-26,000万元,与上年同期相比,亏损增加2,865.25万元至减少1,134.75万元,同比增亏10.56%至减亏4.18%。

(3)公司预计2023年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-34,000万元至-30,000万元,与上年同期相比,亏损增加2,964.10万元至减少1,035.90万元,同比增亏9.55%至减亏3.34%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2022年度同期营业收入为37,262.47万元,归属于母公司所有者的净利润为-27,134.75万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,035.90万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司积极克服宏观经济及市场环境影响因素,抓住行业信创和数字化转型机遇,营业收入持续增长。同时,公司的毛利率进一步增长,主要得益于软件产品收入占比和服务类毛利率的持续提升。

(二)报告期内公司持续加大研发投入,秉承"自主创新、领先一代"的技术发展策略,围绕大数据和云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具三大产品矩阵进行全面升级,夯实产品竞争力,支撑各行业客户打造数据底座。同时,公司积极拥抱大模型问世带来的技术变革,发布分布式向量数据库Hippo、大模型预训练/微调工具Sophon LLMOps、"无涯"金融大模型、"求索"数据分析大模型等新产品,助力各行业客户实现智能化转型升级。

(三)公司产品和服务面向的领域众多,包括金融、能源、制造、交通、政府、医药等,报告期内公司进一步加强和扩充销售队伍的建设以进行相关垂直行业的市场开拓、客户挖掘及行业深耕;同时,公司持续完善生态体系建设,赋能各个行业的关键应用在公司的产品平台上进行有效运行,相应的销售费用投入增加。

(四)目前公司正处于快速成长期,在研发、销售等方面需要持续投入,公司目前的营业收入规模尚不能完全覆盖各项期间费用及成本的投入。报告期内,公司秉持"效率优先"的发展原则,在管理上加强对于公司业务的全链路流程管控,优化资源配置,进一步提升经营效率,为2023年公司业绩的增长奠定了坚实的基础。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2024-005

# 绿地控股集团股份有限公司2023年年度业绩预告

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:

● 绿地控股集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-90亿元到-70亿元,与上年同期相比,将出现亏损。

● 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-94亿元到-74亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-90亿元到-70亿元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-94亿元到-74亿元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:10.10亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:18.52亿元。

(二)每股收益:0.07元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023年,公司狠抓重点工作攻坚,全力以赴破局突围。经过努力,在相对困难的环境下,仍然保持了大局稳定,全年实现营业收入约3600亿元,房地产、基建等主要产业实现了有序经营,一批重点工作有力推进。比如:房地产业,全力保交楼、稳民生,全年累计完成交付面积2927万平方米,交付住宅约28万套;基建产业,积极稳产值、稳新签,全年累计新签合同2874亿元,业务结构进一步优化。

但是,受制于行业低迷等客观因素,预计2023年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将出现亏损。主要原因包括:第一,房地产市场持续下滑,导致资产价格下跌。基于谨慎性原则,公司拟计提资产减值准备110亿元到130亿元,其中主要为房地产存货跌价准备,这是导致2023年度归属于母公司所有者的净利润发生亏损的核心原因。第二,房地产行业及基建等关联行业深陷低迷,持续三年的行业困难未得到有效改观,导致企业营业收入同比下降,房地产结算毛利率也同比下行,业绩持续承压。

四、风险提示

本期业绩预告为公司根据经营情况进行的初步测算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2024-004

# 绿地控股集团股份有限公司基建产业重大项目公告

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。

近期,公司获得基建产业重大项目如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目金额(亿元) |
|---|---|---|
| 一 | 房屋建设 | |
| 1 | 山西晋城市城郊大仓物流基地项目(一期)EPC总承包 | 14.10 |
| 2 | 四川凉山彝族自治州德昌县特色产业园-清洁能源多能互补示范区建设项目 | 13.20 |
| 3 | 广西凭祥市边境出口加工产业园三期工程EPC工程总承包 | 12.70 |
| 4 | 湖北襄阳三川嘉业控股有限公司军工产业园项目 | 12.00 |
| 5 | 云南安宁中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目一期(EPC) | 12.00 |
| 6 | 湖北武汉中国非织造布国际展贸城及其产业链整合项目 | 12.00 |
| 7 | 广西钦州马来西亚闵和粮油产业基地项目 | 10.60 |
| 二 | 基建工程 | |
| 1 | 沿太行高速焦作段 | 66.96 |
| 2 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 7.94 |
| 3 | 河南周口运营智慧城市和5G铁塔无线网络基建建设项目施工总承包 | 5.00 |
| 项目金额合计 | | 166.50 |
| 项目金额/2022年度经审计营业收入 | | 3.82% |

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2024-003

# 绿地控股集团股份有限公司2023年第四季度基建业务经营情况简报

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。

一、新增建筑施工项目情况

(一)第四季度

2023年10-12月,公司新增建筑施工项目情况如下:

1、业务分部

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 项目数(个) | 529 | 180 | 274 | 983 |
| 总金额(万元) | 4,397,205 | 2,965,460 | 204,593 | 7,567,258 |
| 总金额同比增减(%) | -43.98 | -16.80 | -78.18 | -38.73 |

2、地区分部

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 项目数(个) | 962 | 21 | 983 |
| 总金额(万元) | 7,407,882 | 159,376 | 7,567,258 |
| 总金额同比增减(%) | -39.82 | 280.16 | -38.73 |

(二)本年累计

2023年1-12月,公司新增建筑施工项目情况如下:

1、业务分部

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 项目数(个) | 2,185 | 905 | 979 | 4,069 |
| 总金额(万元) | 15,943,774 | 10,734,474 | 2,065,964 | 28,744,212 |
| 总金额同比增减(%) | -50.63 | -19.42 | -31.40 | -40.89 |

2、地区分部

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 项目数(个) | 4,020 | 49 | 4,069 |
| 总金额(万元) | 28,214,272 | 529,940 | 28,744,212 |
| 总金额同比增减(%) | -41.54 | 45.47 | -40.89 |

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2024-002

# 绿地控股集团股份有限公司新增房地产项目情况简报

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。

2023年12月,公司新增房地产项目1个,情况如下:

1.江苏南通海门CR23033地块。该项目位于海永镇海启路西、沿江路北侧。项目用地面积约16.60万平方米,容积率1.02,计容建筑面积约16.94万平方米,土地用途为商住用地,总地价6.03亿元。公司拥有该项目60%权益。

以上项目,未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2024-001

# 绿地控股集团股份有限公司2023年第四季度房地产经营情况简报

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。

一、房地产项目开工、竣工情况

2023年10-12月,公司完成新开工面积11.8万平方米,比去年同期减少53.5%,完成竣工备案面积1081.3万平方米,比去年同期减少2.2%。

2023年1-12月,公司完成新开工面积76.8万平方米,比去年同期减少46.0%,完成竣工备案面积2579.7万平方米,比去年同期增长2.1%。

二、房地产项目销售情况

2023年10-12月,公司实现合同销售面积277.5万平方米,比去年同期减少20.2%;实现合同销售金额280.32亿元,比去年同期减少16.1%。

2023年1-12月,公司实现合同销售面积1058.4万平方米,比去年同期减少17.3%;实现合同销售金额1114.69亿元,比去年同期减少15.8%。

三、房地产项目储备情况

2023年10-12月,公司新增房地产项目储备1个,土地面积16.60万平方米,权益土地面积9.96万平方米;计容建筑面积16.94万平方米,权益计容建筑面积10.16万平方米。

2023年1-12月,公司新增房地产项目储备1个,土地面积16.60万平方米,权益土地面积9.96万平方米;计容建筑面积16.94万平方米,权益计容建筑面积10.16万平方米。

四、房地产出租情况

截至2023年12月末,公司出租物业面积为387.99万平方米,出租率为83.7%;酒店客房数为11,455间,入住率为53.4%。2023年1-12月,公司出租物业取得租金收入143,048.45万元,酒店取得经营收入175,578.88万元。

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-016

# 江西九丰能源股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年1月30日(星期二)以现场表决方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事一致推举慕长鸿先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举慕长鸿先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会
2024年1月31日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-019

# 江西九丰能源股份有限公司关于募投项目"购建1艘LPG运输船"实施完成的公告

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。

2024年1月29日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司签署《船舶交付及验收协议》,根据协议约定,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"购建1艘LPG运输船"(以下简称"募投项目")已建设完成,各项指标满足建设要求,并于同日完成交付,现将相关情况公告如下:

一、募投项目完成情况

1、船舶名称:"GAS NOUVEAU BAUHINIA"("新紫荆花号")。

2、船舶类型:93,000立方米超大型气体运输船("VLGC"),总长230米,型宽36.6米,是目前世界上最大的VLGC船型。

3、资金情况:预计投入总额58,147.37万元;已累计投入总额约56,709.27万元,其中募集资金投入51,603.76万元,最终以实际使用和结算为准。

4、性能指标:装载方面,采用第四代专利线型(VS-Bow MK-IV)技术设计,在满载、压载和不同比重的液货装载工况下具备出色、均衡的性能表现;航速方面,设计服务航速16.5节,在主要航线全程使用LPG燃料的前提下,有效保证到港货物运量,船舶快速性达到国际先进水平;续航方面,燃油续航达到23,000海里;能耗方面,油耗和气耗均达到国际先进水平。

5、环保情况:本艘LPG船舶应用了自主研发创新设计的舵球节能装置技术,符合国际海事组织最新NOx TierIII和SOx排放要求,满足EEDI第3阶段的排放要求,在大气污染物排放和温室气体排放方面具有良好的环保绩效表现,是一艘"未来型"绿色船舶。

图:九丰"新紫荆花号"LPG船舶

二、募投项目使用计划

综合考虑公司船舶运力保障规划及LPG船运市场动态趋势等因素,经审慎评估,公司计划将"新紫荆花号"LPG船舶以运力服务模式对外开展业务。截至目前,公司已与第三方完成核心条款的商务谈判工作,待相关细节条款完善后,预计将于2024年2月签署正式的运力服务协议并生效。

基于LNG及LPG船舶等核心资产为下游用户提供运力服务,是公司能源服务业务的重要组成部分。该募投项目使用计划有利于提升公司资产使用效率,提高项目收益,符合公司及全体股东的利益,预计将对公司2024年及未来年度财务状况和经营结果产生积极影响。

该募投项目累计投入募集资金约51,603.76万元,节余募集资金约1,428.87万元,最终以实际使用和结算为准。后续节余资金将暂存于募集资金专户,公司将根据主营业务需要,审慎规划使用,并按照相关要求履行审议及信息披露程序。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-017

# 江西九丰能源股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开职工代表大会审议《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,与会职工代表一致同意选举鲁璞女士(简历详见附件)为第三届监事会职工代表监事,与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事慕长鸿先生、刘载悦女士共同组成第三届监事会。鲁璞女士任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会
2024年1月31日

附件:鲁璞女士简历

鲁璞女士,中国国籍,1988年出生,无境外永久居留权,青岛理工大学本科学历。历任中油九丰天然气有限公司总经办主任;广东九丰燃气科技股份有限公司人力行政高级经理。现任公司职工代表监事;广东九丰能源集团有限公司人力行政管理中心行政高级经理。

截至本公告披露日,鲁璞女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。鲁璞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不属于失信被执行人。

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-015

# 江西九丰能源股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年1月30日(星期二)以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会),全体董事一致推举张建国先生主持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,第三届董事会同意设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下:

| 委员会名称 | 主任委员(召集人) | 其他委员 |
|---|---|---|
| 战略与ESG委员会 | 张建国先生 | 吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生 |
| 审计委员会 | 王新路先生 | 蔡丽红女士、李胜兰女士 |
| 提名委员会 | 李胜兰女士 | 张建国先生、周兵先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 周兵先生 | 吉艳女士、王新路先生 |

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任吉艳女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,董事会审计委员会及提名委员会审核同意,董事会同意聘任杨影霞女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任黄博先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议《关于聘任公司审计机构负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任慕长鸿先生为公司审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案(一)至议案(八)相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-014

# 江西九丰能源股份有限公司2024年第一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1月30日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

(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 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 390,346,304 |
| 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(%) | 62.8748 |

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份10,785,680股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张建国先生主持,议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(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7人,董事蔡建斌先生、独立董事朱桂龙先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议;除蔡建斌先生因工作原因未出席本次股东大会,公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

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 | 390,346,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.00、《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》

2.01、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 | 390,346,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称:《关于修订〈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 | 390,346,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称:《关于修订〈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 | 390,346,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.04、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 | 387,506,264 | 99.2724 | 2,840,040 | 0.7276 | 0 | 0.0000 |

2.05、议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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 | 387,506,264 | 99.2724 | 2,840,040 | 0.7276 | 0 | 0.0000 |

2.06、议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉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 | 387,506,264 | 99.2724 | 2,840,040 | 0.7276 | 0 | 0.0000 |

2.07、议案名称:《关于修订〈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 | 387,506,264 | 99.2724 | 2,840,040 | 0.7276 | 0 | 0.0000 |

2.08、议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉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 | 387,506,264 | 99.2724 | 2,840,040 | 0.7276 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于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(%) |
| A股 | 22,808,633 | 99.7813 | 0 | 0.0000 | 50,000 | 0.2187 |

本议案关联股东已回避表决。

4、议案名称:《关于调整募投项目投入金额的议案》

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 | 390,346,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

5.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 张建国先生 | 390,094,004 | 99.9353 | 是 |
| 5.02 | 蔡丽红女士 | 390,263,304 | 99.9787 | 是 |
| 5.03 | 吉艳女士 | 389,607,484 | 99.8107 | 是 |
| 5.04 | 杨影霞女士 | 390,263,304 | 99.9787 | 是 |
| 5.05 | 蔡建斌先生 | 390,263,304 | 99.9787 | 是 |
| 5.06 | 蔡丽萍女士 | 390,263,304 | 99.9787 | 是 |

6.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 李胜兰女士 | 390,346,304 | 100.0000 | 是 |
| 6.02 | 周兵先生 | 390,346,304 | 100.0000 | 是 |
| 6.03 | 王新路先生 | 390,346,304 | 100.0000 | 是 |

7.00《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 慕长鸿先生 | 390,346,304 | 100.0000 | 是 |
| 7.02 | 刘载悦女士 | 389,690,484 | 99.8319 | 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/得票数 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》 | 22,858,633 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 22,808,633 | 99.7813 | 0 | 0.0000 | 50,000 | 0.2187 |
| 4 | 《关于调整募投项目投入金额的议案》 | 22,858,633 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.00 | 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | | | | | | |
| 5.01 | 张建国先生 | 22,606,333 | 98.8963 | | | | |
| 5.02 | 蔡丽红女士 | 22,775,633 | 99.6369 | | | | |
| 5.03 | 吉 艳女士 | 22,119,813 | 96.7679 | | | | |
| 5.04 | 杨影霞女士 | 22,775,633 | 99.6369 | | | | |
| 5.05 | 蔡建斌先生 | 22,775,633 | 99.6369 | | | | |
| 5.06 | 蔡丽萍女士 | 22,775,633 | 99.6369 | | | | |
| 6.00 | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | | | | | | |
| 6.01 | 李胜兰女士 | 22,858,633 | 100.0000 | | | | |
| 6.02 | 周 兵先生 | 22,858,633 | 100.0000 | | | | |
| 6.03 | 王新路先生 | 22,858,633 | 100.0000 | | | | |
| 7.00 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | | | |
| 7.01 | 慕长鸿先生 | 22,858,633 | 100.0000 | | | | |
| 7.02 | 刘载悦女士 | 22,202,813 | 97.1310 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均已表决通过,第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事均已顺利选举产生。

2、中小股东(持股5%以下)表决情况中,不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

3、本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、议案1、3、4、5、6、7已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:北京国枫律师事务所

律师:董一平先生、黄科豪先生

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-018

# 江西九丰能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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。

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开职工代表大会,于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及相关董事会专门委员会会议,顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的聘任事项,现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)第三届董事会组成情况

1、董事长:张建国先生

2、其他非独立董事:蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士

3、独立董事:李胜兰女士、周兵先生、王新路先生

(二)第三届董事会专门委员会设立及组成情况

1、战略与ESG委员会:张建国先生(主任委员)、吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生

2、审计委员会:王新路先生(主任委员)、蔡丽红女士、李胜兰女士

3、提名委员会:李胜兰女士(主任委员)、张建国先生、周兵先生

4、薪酬与考核委员会:周兵先生(主任委员)、吉艳女士、王新路先生

公司第三届董事会董事任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席:慕长鸿先生

2、监事:刘载悦女士(非职工代表监事)、鲁璞女士(职工代表监事)

公司监事会成员任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表情况

1、总经理:吉艳女士

2、副总经理:杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生

3、财务总监:杨影霞女士

4、董事会秘书:黄博先生

5、审计机构负责人:慕长鸿先生

6、证券事务代表:刘苹苹女士

公司高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求,均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求;任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

联系电话:020-3810 3095

传真:020-3810 3095

邮件:jxjf@jovo.com.cn

四、其他说明

1、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及审计机构负责人简历详见公司分别于2024年1月15日、2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。公司非董事高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

2、第二届董事会换届离任的独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士在任职期间公正独立、勤勉尽责,充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议。董事会对朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢!

3、截至本公告披露日,公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会
2024年1月31日

附件:非董事高级管理人员、证券事务代表简历

一、非董事高级管理人员简历

1、黄博先生简历

黄博先生,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,华南理工大学经济学硕士学历。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作。历任广州迪森热能技术股份有限公司(股票代码:300335)资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总;广州迪森家居环境技术有限公司总经理、迪森(常州)能源装备有限公司(曾用名:迪森(常州)锅炉有限公司)总经理;广东创世纪智能装备集团股份有限公司(股票代码:300083)副总经理、董事会秘书、执行总经理。现任公司副总经理、董事会秘书;广东九丰能源集团有限公司副总裁;四川远丰森泰能源集团有限公司董事;四川华油中蓝能源有限责任公司董事长;广州迪森热能技术股份有限公司董事等。

截至本公告披露日,黄博先生未直接持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。黄博先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不属于失信被执行人。

2、吴志伟先生简历

吴志伟先生:中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,中山大学硕士研究生学历。曾在广东省对外贸易经济合作厅、广东省国土资源厅、广东省自然资源厅等单位任职;历任珠海横琴富力供应链管理有限公司总经理。现任公司副总经理;广东九丰能源集团有限公司副总裁、海南九丰特种气体有限公司董事长等。

截至本公告披露日,吴志伟先生未直接持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。吴志伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不属于失信被执行人。

3、杨小毅先生简历

杨小毅先生,中国国籍,1961年出生,无境外永久居留权,毕业于重庆科技大学。历任中国燃气控股有限公司总部工程/生产总经理、重庆中燃城市燃气发展有限公司总经理等。现任公司副总经理;广东九丰能源集团有限公司副总裁;四川远丰森泰能源集团有限公司董事、总经理;四川九远特种气体有限公司执行董事;成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人等。

截至本公告披露日,杨小毅先生直接持有公司股票67,207股,直接持有公司可转换公司债券138,090张;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。杨小毅先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不属于失信被执行人。

二、证券事务代表简历

1、刘苹苹女士简历

刘苹苹女士,中国国籍,1984年出生,山东大学本科学历。历任汤臣倍健股份有限公司监事、证券事务代表。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

截至本公告披露日,刘苹苹女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。刘苹苹女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不属于失信被执行人。