证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2024-012
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于2024年2月26日在2024年第一次临时股东大会结束后以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持,应到董事9名,实到董事9名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知期限,定于2024年2月26日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

(一)战略委员会(7名):
召集人:董事长喻鸿
委员:潘文皓、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克俭
(二)提名委员会(5名):
召集人:独立董事尉克俭
委员:王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
(三)薪酬与考核委员会(5名):
召集人:独立董事黄俊辉
委员:王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
(四)审计与合规管理委员会(5名):
召集人:独立董事罗绍德
委员:黎锦坤、黄洪刚、黄俊辉、尉克俭

公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年2月27日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2024-011
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于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的内容真实、准确、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提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2024年2月26日下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年2月26日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2024年2月26日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式:现场表决及网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计23名、代表股份数共1,391,160,347股,占2024年2月19日公司总股份 3,737,589,731 股(以下简称"公司股份总数")的37.2208%。

现场会议出席情况:

出席现场股东大会的股东(或其代理人)共3名,代表股份数共1,304,482,036股,占公司股份总数的34.9017%。

通过网络投票参加会议的股东情况:

出席本次股东大会网络投票的股东(或其代理人)共20名,代表股份数共86,678,311股,占公司股份总数的2.3191%。

出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共21名,代表股份数共86,693,311股,占公司股份总数的2.3196%。其中通过现场投票的中小股东1名,代表股份数共15,000股,占公司股份总数的0.0004%。通过网络投票的中小股东20名,代表股份数共86,678,311股,占公司股份总数的2.3191%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议;董事候选人、总裁潘文皓先生,董事王伟东先生、黎锦坤先生、黄洪刚先生,独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生,监事陈卫东先生,副总裁朱传明先生、郑金华先生、李小元先生,董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议;其他董事、监事、高级管理人员因公务未出席会议。

二、提案审议表决情况

1. 提案的表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 表决结果:

提案一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,838,054	99.9050%	1,136,593	0.0817%	185,700	0.0133%
中小股东表决情况	85,371,018	98.4747%	1,136,593	1.3111%	185,700	0.2142%

此项提案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案二、《关于公司2024年度套期保值计划的议案》;

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,038,654	99.8475%	2,121,693	0.1525%	0	0.0000%
中小股东表决情况	84,671,618	97.5526%	2,121,693	2.4474%	0	0.0000%

此项提案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:崔宏川律师　戴余芳律师

3.结论性意见:北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议

2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事会
2024年2月27日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2024-007

安徽皖维高新材料股份有限公司关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动公告

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

特别提示:

1.安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"皖维高新")本次回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份涉及十四名股东,回购注销的股份数量共计2,341,008股,均为有限售条件流通股,占回购注销前公司总股本的0.11%。

2、本次业绩承诺补偿股份由公司以1元人民币的总对价回购注销。截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")办理完毕回购注销手续。

3.本次回购注销完成后,公司总股本由2,159,249,374股变更为2,156,908,366股。

一、回购审批情况和回购方案内容

(一)回购审批情况

公司于2023年3月8日召开八届二十六次董事会、八届二十次监事会,并于2023年4月21日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》。2023年4月22日,公司发布《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公告日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

(二)回购方案内容

1.业绩承诺情况及补偿安排

(1)业绩承诺情况

本次重组的业绩承诺人和补偿义务人为皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤岸、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华,业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度,即为2022年、2023年及2024年。本次交易业绩承诺净利润系根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2022)第108号《安徽皖维高新材料股份有限公司拟发行股份购买资产事宜而涉及的安徽皖维丽盛新材料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》中收明的净利润预测数(即扣除非经常性损益后的净利润数)确定的。

业绩补偿期间内每一会计年度,若当期期末累积实现的净利润数低于当期期末累积承诺净利润数,转让方需对上市公司进行补偿。承诺期内各年度末,上市公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行年度审计的同时,就业绩承诺资产各年度末累积实现的净利润数进行专项审核并出具专项审核意见,业绩承诺资产各会计年度末累积实现净利润数将根据当年专项审核意见确定,公司将在相应年度的年度报告中单独按露业绩承诺资产当年度累积承诺净利润数与累积实现净利润数的差额。

根据《23下:

单位:万元

年度	2022年	2023年	2024年
承诺净利润	4,616.54	8,151.96	9,445.09

(2)补偿安排

1)补偿义务人与补偿比例

相关资产	补偿义务人	补偿比例
皖维丽盛100%股权	皖维集团	51.67%
	安元创投	13.92%
	王必昌	13.26%
	鲁汉明	6.98%
	沈雅娟	6.00%
	佟春涛	3.06%
	林仁楼	1.78%
	姚贤岸	0.89%
	张宏芬	0.54%
	方航	0.44%
	谢冬明	0.44%
	胡良快	0.44%
	谢贤虎	0.44%
	伊新华	0.12%
合计		100.00%

2)业绩补偿计算方式

承诺期各期业绩承诺人中各方应补偿金额及股份的计算公式如下:

业绩承诺人当期应补偿金额=(截至该年度期末累积承诺净利润数-截至该年度期末累积实现净利润数)-承诺期内各年承诺净利润数总和×本次交易业绩承诺人取得交易对价-累积已补偿金额。

业绩承诺人中各方应依据本次交易前其各自持有标的公司的相对应权益比例为依据,相应承担其股份补偿义务及现金补偿义务(如有),即业绩承诺人中各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金额×(该方于本次交易前持有的标的公司的权益比例之和)-业绩承诺人于本次交易前持有的标的公司的权益比例之和)。

业绩承诺人当期应补偿股份数=业绩承诺人当期应补偿金额-本次交易购买资产发行股份的发行价格。按上述公式计算不足一股的,按一股计算。

业绩承诺人中各方应当以其在本次交易中取得的交易对价金额为限,独立、非连带地履行补偿义务。

2.业绩承诺实现情况及补偿安排

(1)业绩承诺的实现情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽皖维丽盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2023]230Z0432号),皖维丽盛2022年度净利润为4,600.82万元,扣除非经常性损益后净利润为4,340.50万元,业绩承诺完成率为94.02%,未能实现2022年度的业绩承诺。

(2)补偿安排

鉴于标的公司未完成承诺业绩,根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定,业绩承诺人应向公司予以补偿的具体情况如下:

项目	序号	金额(万元)
截至该年度期末累积承诺净利润数-截至该年度期末累积实现净利润数	①	276.04
业绩承诺期内各年承诺净利润数总和	②	22,213.59
本次交易业绩承诺人取得交易对价	③	79,500.00
累积已补偿金额	④	0.00
应补偿金额①	⑤=①/②*③-④	987.90

注1:应补偿金额存在尾差主要系2022年累积实现净利润数四舍五入至万元所致。

业绩承诺人中各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金额×(该方于本次交易前持有的标的公司的权益比例-业绩承诺人于本次交易前持有的标的公司的权益比例之和)。业绩承诺人当期应补偿股份数=业绩承诺人当期应补偿金额-本次交易购买资产发行股份的发行价格。按上述公式计算不足一股的,按一股计算。各业绩承诺方补偿股数具体如下:

业绩承诺人	补偿比例	补偿金额(元)	补偿折算股份数(股)
安徽皖维集团有限责任公司	51.67%	6,104,160.89	1,209,517.00
安徽安元创新风险投资基金有限公司	13.92%	1,375,007.38	325,832.00
王必昌	13.26%	1,309,698.56	310,356.00
鲁汉明	6.98%	689,489.81	163,387.00
沈雅娟	6.00%	592,741.26	140,461.00
佟春涛	3.06%	302,596.61	71,706.00
林仁楼	1.78%	175,714.85	41,639.00
姚贤岸	0.89%	87,857.43	20,820.00
张宏芬	0.54%	53,690.65	12,723.00
方航	0.44%	43,928.71	10,410.00
谢冬明	0.44%	43,928.71	10,410.00
胡良快	0.44%	43,928.71	10,410.00
谢贤虎	0.44%	43,928.71	10,410.00
伊新华	0.12%	12,348.78	2,927.00
合计	100%	9,879,021.06	2,341,008.00

二、回购实施情况

本次次回购注销的股票数量为2,341,008股,占回购前公司总股本的 0.11%,回购总价款为人民币 1.00 元。

股东名称	回购注销股份数(股)	回购总价(元)	股份性质
安徽皖维集团有限责任公司	1,209,517.00	0.5167	有限售条件股份
安徽安元创新风险投资基金有限公司	325,832.00	0.1392	有限售条件股份
王必昌	310,356.00	0.1326	有限售条件股份
鲁汉明	163,387.00	0.0698	有限售条件股份
沈雅娟	140,461.00	0.0600	有限售条件股份
佟春涛	71,706.00	0.0306	有限售条件股份
林仁楼	41,639.00	0.0178	有限售条件股份
姚贤岸	20,820.00	0.0089	有限售条件股份
张宏芬	12,723.00	0.0054	有限售条件股份
方航	10,410.00	0.0044	有限售条件股份
谢冬明	10,410.00	0.0044	有限售条件股份
胡良快	10,410.00	0.0044	有限售条件股份
谢贤虎	10,410.00	0.0044	有限售条件股份
伊新华	2,927.00	0.0012	有限售条件股份
合计	2,341,008.00	1.0000	

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024年2月23 日出具的《过户登记确认书》,业绩承诺方合计持有公司的2,341,008股股份已过户至公司回购专用证券账户(B886201166)。此外,公司已经分别收到业绩承诺方返还相应注销股份对应的前期取得的2022年度的现金分红款共计361,151.20元。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过执行业绩补偿承诺议案之日起至发布本公告前一日,未发生买卖公司股票的情况。

四、注销股份安排

经公司申请,公司于 2024年2 月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份,并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、本次业绩补偿股份回购并注销后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	233,354,682	10.81%	-2,341,008	231,013,674	10.71%
二、无限售条件的流通股	1,925,894,692	89.19%	0	1,925,894,692	89.29%
三、股份总数	2,159,249,374	100.00%	-2,341,008	2,156,908,366	100.00%

本次股份回购注销不会对本公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董　事　会
2024年2月27日

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2024-014

江苏华辰变压器股份有限公司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2月26日

(二)股东大会召开的地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(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)	120,001,000
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(%)	75.0006

(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负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵秀梅出席本次会议;公司高级管理人员李刚、翟基宏、沙丽列席本次会议,其中高冬因工作原因未能出席本次会议并向公司请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称:发行规模

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称:可转换公司债券存续期限

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称:票面利率

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称:转股期限

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称:转股价格的确定

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称:转股价格的调整及计算方式

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、议案名称:转股价格向下修正条款

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、议案名称:转股股数的确定方式

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12、议案名称:赎回条款

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13、议案名称:回售条款

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15、议案名称:发行方式和发行对象

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16、议案名称:向原股东配售的安排

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18、议案名称:本次募集资金用途

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19、议案名称:担保事项

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20、议案名称:评级事项

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21、议案名称:募集资金存管

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券预案)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司(前次募集资金使用情况的专项报告)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司(未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于制定公司(可转换公司债券持有人会议规则)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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	可转换公司债券存续期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	票面利率	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股价格的确定	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的调整及计算方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修正条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	转股股数的确定方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	赎回条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	回售条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	转股年度有关股利的归属	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行方式和发行对象	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	向原股东配售的安排	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	债券持有人会议相关事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	本次募集资金用途	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	担保事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	评级事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	募集资金存管	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-10为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:胡艳辉、艾慧

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、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。

江苏华辰变压器股份有限公司
董事会
2024年2月27日

股票简称:佛山照明(A股)粤照明B(B股)
股票代码:000541(A股)200541(B股)
公告编号:2024-019

佛山电器照明股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年2月26日下午15:00

(2)网络投票日期和时间:2024年2月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月26日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:由于公司原董事长吴圣辉先生因工作调动辞职,副董事长庄坚毅先生因故也不能出席现场会