

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-018

中航重机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items for the 2023 annual general meeting.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至第12项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,详见公司于2024年3月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2. 特别决议议案:议案12
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案8、议案9、议案11
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9
应回避表决的关联股东名称:中航直升机有限责任公司、中国商用航空工业集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公司、贵州捷安航空机电有限公司、中国航空科技工业股份有限公司

4. 会议登记办法
(一) 会议登记日期:2024年03月28日(星期四) 下午 15:00-16:30

5. 会议地点
(一) 会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

6. 其他事项
(一) 投资者参加方式:2024年03月28日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心

7. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

8. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

9. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

10. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

11. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

12. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

13. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

14. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

15. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

16. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

17. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

18. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

19. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

20. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

21. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

22. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

23. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

24. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

25. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

26. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

27. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

28. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

29. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

30. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

31. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

32. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

33. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

34. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

35. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

36. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

37. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

38. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

39. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

40. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

41. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

42. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

43. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

44. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

45. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

46. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

47. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

48. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

49. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

50. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

51. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

52. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

53. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

54. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

55. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

56. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

57. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

58. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

59. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

60. 备查文件目录
(一) 股东大会决议公告及投资者关系活动记录表

4. 会议登记办法:贵州贵阳市双龙航空经济试验区16路多彩国际总部1号楼6层证券法务部。
5. 会议登记日期:2024年4月3日-2024年4月10日每个工作日的上午9:00-下午5:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)
特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2024年3月21日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
● 董事会会议决议
附件1:授权委托书

中航重机股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 需要累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items for the 2023 annual general meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2024-019

中航重机股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:
● 会议召开日期:2024年03月28日(星期四) 下午 15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频互动和网络互动

● 会议登记日期:2024年03月28日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问互动”栏目或通过邮箱zhjgzhq@163.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月15日发布公司2023年度业绩,为了便于广大投资者更全面客观地了解公司2023年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年03月28日下午15:00-16:30召开2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会名称
本次投资者说明会以视频网络互动为主,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流并答疑,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开日期:2024年03月28日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:贵州省贵阳市双龙航空经济试验区多彩国际总部1号楼5层中航重机会议室

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频互动和网络互动

三、参会人员
董事:宋希涛
监事会主席:王宏波
独立董事:曹斌

四、投资者参加方式
(一) 投资者可通过2024年03月28日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司及拟回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过2024年03月28日(星期四)至03月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问互动”栏目或通过邮箱zhjgzhq@163.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券法务部
电话:0851-89807400
邮箱:zhjgzhq@163.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的回放及主要内容。
特此公告。

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

中航重机股份有限公司
2024年3月20日

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2024-010

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开日期:2024年3月16日
● 会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号惠而浦中国总部11楼1101会议室

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议已于2024年3月16日以送达和电子邮件方式召开,并于2024年3月20日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。

一、董事会会议决议
1.审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》

1.审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

二、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

三、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

四、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

五、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

六、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

七、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

八、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

九、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

十、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与合营方Amdutch B.V.已签署有出资协议,惠而浦 EMEA Holdings LLC将其持有的Whitpool Management EMEA S.r.l.相关权益份额调整完成后,Whitpool Management EMEA S.r.l.将不再受惠而浦中国最终控制的公司,就Whitpool Management EMEA S.r.l.继续从公处理采购产品相关事宜,公司与惠而浦中国、Whitpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对,关联交易事项回避表决。
公司独立董事对《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》发表了独立意见,惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,惠而浦中国作为重组方,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定。

十一、审议通过《关于签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》
惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦中国”)最终控制公司Whitpool EMEA Holdings LLC与