

山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-012

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3月25日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术产业开发区德吉大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	150,627,967
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.0000

(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监事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事候选人张兴晶女士出席本次会议;
3.董事会秘书台俊超先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(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
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为累积投票议案,议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:谢娜、姬智

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

法律意见书
● 报备文件
山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于补选公司第三届监事会主席的公告

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-013

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3月25日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术产业开发区德吉大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	150,627,967
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.0000

(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监事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事候选人张兴晶女士出席本次会议;
3.董事会秘书台俊超先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(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
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为累积投票议案,议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:谢娜、姬智

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

华电重工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2024-004

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3月25日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术产业开发区德吉大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	150,627,967
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.0000

(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监事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事候选人张兴晶女士出席本次会议;
3.董事会秘书台俊超先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(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
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为累积投票议案,议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:谢娜、姬智

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

华电重工股份有限公司关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2024-005

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3月25日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术产业开发区德吉大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	150,627,967
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.0000

(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监事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事候选人张兴晶女士出席本次会议;
3.董事会秘书台俊超先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(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
1.01	选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,307,060	100.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为累积投票议案,议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:谢娜、姬智

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

上海汇通能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2024-014

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3月25日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区武宁路988号江苏饭店二楼上海厅
(三)出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	121,966,050
3.出席会议的股东持有有效股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.1250

(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,采取现场投票和网络投票的方式召开,会议由公司董事长向前先生主持

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司股东大会规则》《公司章程》(股东大会会议事规则)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.董事会秘书王勇先生出席会议;公司所有高管均出席了会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:2023年度董事会工作报告	121,966,053	99.9997	0

2.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

3.议案名称:2023年度财务决算报告
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

4.议案名称:2023年度利润分配方案
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

5.议案名称:2023年年度报告及摘要
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

6.议案名称:关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:2023年度董事会工作报告	121,966,053	99.9997	0

2.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

3.议案名称:2023年度财务决算报告
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

4.议案名称:2023年度利润分配方案
审议通过

7.议案名称:关于使用闲置资金管理理财的议案
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

8.议案名称:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

9.议案名称:关于修改公司经营管控并修订公司章程的议案
审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,966,053	99.9997	0

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1001	选举第十一届董事会非独立董事的议案	120,164,333	98.5228	是

2.关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
审议通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1103	选举第十一届监事会非职工监事的议案	120,164,333	98.5228	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股6%以上普通股股东	111,727,275	100.0000	0

持股1%-6%普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:市值60万以下普通股股东
市值60万以上普通股股东

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2023年度利润分配方案	1,301,300	99.9769	0

5.议案名称:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
审议通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	未来三年(2024-2026年)股东回报规划	1,301,300	99.9769	0

(五)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案,已由出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的2/3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:北京中天元律师事务所
律师:徐宝莹、罗珊珊

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回售的第三次提示性公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-018

重要内容提示:
● 回售价格:100.87元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年3月28日至2024年4月3日
● 回售资金发放日:2024年4月10日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.87元/张(含当期利息)卖出持有的“建工转债”。截至目前,“建工转债”的收市价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司关于“建工转债”可选择回