证券代码:600309　　证券简称:万华化学　　公告编号:临2024-24号

万华化学集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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4月8日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,801,495,093
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(%)	57.38

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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11人,出席2人,公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生,独立董事武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李忠祥先生因其他工作原因未能到会;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作原因未能到会;

3、公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、监事会召集人丛浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

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	1,792,104,605	99.4787	9,215,690	0.5116	174,798	0.0097

2、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度利润分配方案》

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	1,800,867,813	99.9652	537,780	0.0299	89,500	0.0050

3、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年投资计划完成情况及2024年投资计划的报告》

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	1,715,344,793	95.2178	85,722,887	4.7584	427,413	0.0237

4、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度报告》

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	1,800,084,223	99.9217	1,236,072	0.0686	174,798	0.0097

5、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

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	1,799,299,878	99.8781	2,020,417	0.1122	174,798	0.0097

6、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

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	1,799,641,175	99.8971	1,679,120	0.0932	174,798	0.0097

7、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

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	1,797,719,059	99.7904	3,601,236	0.1999	174,798	0.0097

8、议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,793,990,096	99.5834	1,424,503	0.0791	6,080,494	0.3375

9、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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	1,800,254,813	99.9312	150,800	0.0084	1,089,480	0.0605

10、议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	490,449,608	99.7777	1,000,780	0.2036%	92,100	0.0187%

11、议案名称:《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,735,884,644	96.3580	48,346,904	2.6837	17,263,545	0.9583

12、议案名称:《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》

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	1,800,402,213	99.9393	1,000,780	0.0556	92,100	0.0051

13、议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》

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	1,800,454,073	99.9422	948,920	0.0527	92,100	0.0051

14、议案名称:《关于修订〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉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	1,672,370,718	92.8324	129,032,275	7.1625	92,100	0.0051

15、议案名称:《关于修订〈万华化学集团股份有限公司独立董事制度〉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	1,672,542,182	92.8419	128,860,811	7.1530	92,100	0.0051

16、议案名称:《关于修订〈万华化学集团股份有限公司关联交易制度〉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	1,672,370,718	92.8324	128,694,362	7.1438	430,013	0.0239

17、议案名称:《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》;

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	1,800,972,700	99.9710	92,380	0.0051	430,013	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

关于选举董事的议案

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
18.01	选举刘勋章先生任第九届董事会董事	1,775,936,454	98.5813	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,309,952,605	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	31,553,010	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	459,362,198	99.8636	537,780	0.1169	89,500	0.0195
其中:市值50万以下普通股股东	214,326,676	99.9564	4,000	0.0019	89,500	0.0417
市值50万以上普通股股东	245,035,522	99.7826	533,780	0.2174	0	0

(四)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(%)
2	《万华化学集团股份有限公司2023年度利润分配方案》	490,915,208	99.8724	537,780	0.1094	89,500	0.0182
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	484,037,491	98.4732	1,424,503	0.2898	6,080,494	1.2370
9	《关于变更会计师事务所的议案》	490,302,208	99.7477	150,800	0.0307	1,089,480	0.2216
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	490,449,608	99.7777	1,000,780	0.2036	92,100	0.0187
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	425,932,039	86.6521	48,346,904	9.8358	17,263,545	3.5121
18.01	选举刘勋章先生任第九届董事会董事	465,983,849	94.8003				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第11、13项议案属于以特别决议通过的议案,经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

第2、8、9、10、11、18项议案对中小投资者单独计票。

第10项议案为关联交易,关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:余威律师、何新宇律师

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事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。

万华化学集团股份有限公司
董事会
2024年4月9日

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2024-014

上海和辉光电股份有限公司
关于核心技术人员离职及核心技术人员职务调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员MORIMOTO YOSHIHIRO(森本佳宏)(以下简称“森本佳宏”)先生与公司签订的劳动合同于2024年4月4日到期。合同到期后,森本佳宏先生不再与公司续签劳动合同,并于近日办理完毕离职手续。

● 公司任命核心技术人员刘瑛军先生接替森本佳宏先生担任总工艺师职务。

● 森本佳宏先生已完成与刘瑛军先生的工作交接,公司的生产经营持续稳定。森本佳宏先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员森本佳宏先生与公司签订的劳动合同于2024年4月4日到期。合同到期后,森本佳宏先生不再与公司续签劳动合同,并于近日办理完毕离职手续。

森本佳宏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对森本佳宏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

1、森本佳宏先生具体情况

森本佳宏,男,1957年出生,日本国籍,名古屋工业大学工学博士。1982年至2002年,任日本三洋电机研发部部长;2002年至2010年,任台湾统宝光电股份有限公司厂长;2010年至2011年,任昆山维信诺科技有限公司顾问;2014年至2017年,任信利(惠州)智能显示有限公司资深专家;2017年至今,任公司总工艺师,负责公司生产工艺技术的规划、管理及优化。

2、专利情况

森本佳宏先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权属的完整性。

3、保密及去向情况

根据公司与森本佳宏先生签署的《保密协议》,约定在劳动关系存续期间与解除劳动关系后,均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。在其离职时,退还所有文档、文件、图纸、笔记、手册、规格、设计、装置、计算机磁盘、磁带、材料及设备、计算机设备以及其他财产,连同以任何形式载有或披露任何保密信息的任何材料。

根据森本佳宏先生签署的《核心技术人员离职承诺书》,除事先取得公司书面同意外,在其离职后二年内不接受与公司有竞争关系的或经营类似业务的任何自然人、法人或其他经济组织的聘用或以任何其他方式为其服务(包括但不限于担任股东、合伙人、董事、监理、经理、代理人、顾问等,不做任何兼职工作);不自己生产、经营、研发同类产品或提供同类服务;不自己直接或间接投资设立法律实体生产、经营、研发同类产品或从事同类业务。截至本公告披露日,公司未发现森本佳宏先生前往竞争对手工作。

二、核心技术人员职务调整的具体情况

经公司总经理办公会审议,公司任命核心技术人员刘瑛军先生接替森本佳宏先生担任总工艺师职务,不再担任二期产品线总厂长职务。

1、刘瑛军先生具体情况

刘瑛军,男,1974年出生,中国国籍,同济大学机械设计本科。1998年至2004年,任上海华虹NEC电子有限公司设备部资深工程师;2004年至2009年,任上海广电NEC液晶显示器有限公司阵列厂厂长;2009年至2016年,任上海中航光电子有限公司制造总监;2016年至2020年4月,历任公司阵列厂副厂长、阵列一厂厂长、生产总监;2020年4月至今,任公司二期产品线总厂长。

刘瑛军先生是公司核心技术人员,多年来一直从事半导体显示面板领域的生产制造及管理工作,具有丰富的生产经验,为半导体显示面板生产制造领域的资深专家,具备担任总工艺师的经验和能力。

2、保密协议情况

刘瑛军先生已与公司签署保密协议,约定在劳动关系存续期间与解除劳动关系后,均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。

三、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的核心技术体系,并培养了一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发技术团队。团队成员各司其责并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至2023年12月31日,公司共有技术人员1,328人,占员工总人数的比例为38.02%,其中:硕士及以上学历人员380人(博士学历22人),占技术人员的比例为28.61%;本科学历人员905人,占技术人员的比例为68.15%。

截至本公告披露日,公司其他核心技术人员未发生变化,核心技术人员为10人,人员稳定,核心技术人员姓名为:刘惠然、陈志宏、邹忠哲、徐亮、王俊闵、梁逸南、林信志、郝海燕、李艳虎、刘瑛军。

综上,森本佳宏先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

目前,公司已任命刘瑛军先生接替森本佳宏先生担任总工艺师职务,森本佳宏先生已完成与刘瑛军先生的工作交接,公司的生产经营持续稳定。目前公司技术团队结构完整,后备人员充足,现有技术团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:

1、森本佳宏先生已完成与刘瑛军先生的工作交接,公司的生产经营持续稳定。森本佳宏先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响;

2、森本佳宏先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权属的完整性;

3、目前和辉光电的技术研发和日常经营均正常进行,森本佳宏先生的离职未对和辉光电的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:605198　　证券简称:安德利　　公告编号:2024-021

烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续十个交易日内(2024年 3月22日—2024 年 04月 08日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自2024年3月22日至2024年4月8日,公司股票已累计涨幅达104.89%,存在短期股价涨幅过大后,大幅回调的风险。

●近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传,内容涉及核污染防治概念。生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方,公司不参与其生产与管理,与其无直接股权关系。除上述事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,不存在影响股票交易价格严重异常波动的重大事项。

●截至 2024 年4月 8日,公司股票以涨停价44.21元/股收盘,根据上海证券交易所“上证 e服务”的数据,截至2024年4月3日,公司市盈率为54.89,行业市盈率为22.81;公司市净率为5.54,行业市净率为1.98,公司市盈率和市净率明显高于行业水平。存在短期股价涨幅过大后,大幅回调的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票于连续十个交易日内(2024年 3月22日—2024年04月08日)收盘价格涨幅偏离值累计达到104.89%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

公司股票于2024年3月22日、3月25日连续2个交易日内,2024年3月29日、4月1日、4月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。公司已分别于3月26日、4月3日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动的公告》(公告编号2024-014、2024-020)。并于3月27日披露了 《股票交易风险提示公告》(公告编号2024-018)。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易严重异常波动的情况,公司进行了自查核实,并发函问询了控股股东和实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查并向公司控股股东、实际控制人书面询证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,不存在影响股票交易价格严重异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传,内容涉及核污染防治概念。生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方,公司不参与其生产与管理,与其无直接股权关系。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,国家或者有关部门未出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。

三、风险提示

(一)公司股票连续十个交易日内(2024年 3月22日—2024 年 04月 08日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自2024年3月22日至2024年4月8日,公司股票累计涨幅达104.89%,存在短期股价涨幅过大后,大幅回调的风险。

(二)公司股票市盈率高于同行业平均水平的风险,公司股票连续十个交易日内(2024年 3月22日—2024 年 04月 08日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。4月8日,公司当日股票价格再次以涨停价收盘,公司股价剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。根据上海证券交易所“上证 e服务”的数据,截至2024年4月3日,公司市盈率为54.89,行业市盈率为22.81;公司市净率为5.54,行业市净率为1.98,公司市盈率和市净率明显高于行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传,内容涉及核污染防治概念。生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方,公司不参与其生产与管理,与其无直接股权关系。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司所有公开披露信息均以上述指定网站和媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2024年4月8日

证券代码:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2024-011

青岛海泰新光科技股份有限公司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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,942,274
普通股股东所持有表决权数量	45,942,274
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7699

(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召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》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、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》

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(%)
普通股	512,274	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》	210,274	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

就议案1的审议,出席会议的青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENG ANMIN、FOREAL SPECTRUM, INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)、嘉长明作为关联股东进行了回避表决。

议案1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:北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师:赵秋婵、聂运锋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

● 报备文件

(一)《海泰新光2024年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京竞天公诚(杭州)律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:2024-017

西部矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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4月8日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

(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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,180,850,036
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(%)	49.5530

(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。

1、会议召集人:第八届董事会

2、会议主持人:钟永生 董事长

3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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、董事会秘书马明德先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

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	1,180,002,836	99.9282	657,100	0.0556	190,100	0.0162

2、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	1,180,050,836	99.9323	609,100	0.0515	190,100	0.0162

3、议案名称:2023年度监事会工作报告

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	1,180,096,836	99.9362	563,100	0.0476	190,100	0.0162

4、议案名称:2023年度财务决算报告

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	1,179,983,636	99.9266	676,300	0.0572	190,100	0.0162

5、议案名称:2023年度利润分配方案

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	1,180,213,936	99.9461	636,100	0.0539	0	0.0000

6、议案名称:关于2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

6.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002

6.02议案名称:与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易

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	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001

7、议案名称:关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

7.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	301,095,497	68.9222	135,766,913	31.0777	300	0.0001

7.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易

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	301,090,497	68.9210	135,771,913	31.0788	300	0.0002

8、议案名称:关于2023年度董事津贴发放标准的议案

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	1,180,286,136	99.9522	558,600	0.0473	5,300	0.0005

9、议案名称:关于2023年度监事津贴发放标准的议案

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	1,180,286,136	99.9522	558,600	0.0473	5,300	0.0005

10、议案名称:2024年度固定资产投资计划—建设工程的议案

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	1,043,774,200	88.3917	137,075,536	11.6082	300	0.0001

11、议案名称:关于2024年度预计日常关联交易事项的议案

11.01 议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002

11.02 议案名称:与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

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	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001

12、议案名称:关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案

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	281,307,377	64.3926	155,555,033	35.6073	300	0.0001

13、议案名称:2024年度财务预算报告

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	1,180,271,936	99.9510	577,800	0.0489	300	0.0001

14、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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	1,180,272,536	99.9510	572,200	0.0484	5,300	0.0006

15、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)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	1,180,219,936	99.9466	629,800	0.0533	300	0.0001

16、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	