证券代码:002336　证券简称:人人乐　公告编号:2024-008

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告

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

特别提示:人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年末净资产为负,如果公司2023年度经审计的期末净资产为负值,根据深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)9.3.1的相关规定,公司股票交易可能在披露2023年年度报告后被实施退市风险警示。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

经公司财务部门初步测算,预计2023年末归属于上市公司股东的净资产为-40,935.10万元-35,935.10万元,详见公司于2024年1月31日披露的《2023年度业绩预告》,如果公司2023年度经审计的期末净资产为负值,根据深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)9.3.1规定“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:.....(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”,公司股票将可能在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

二、其他说明及相关风险提示

1、以上数据仅为初步测算数据。公司2023年年度报告预约披露日期为2024年4月19日。目前,公司2023年年度报告审计工作正在进行中,具体财务数据以公司正式披露的经审计的2023年年度报告为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定“上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形的,应当在相应的会计年度结束后一个月内,披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告”。

公司已于2024年1月31日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》,于2024年2月29日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次风险提示为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示。

3、公司将密切关注后续进展,并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:600876　证券简称:凯盛新能　公告编号:临2024-010号

凯盛新能源股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
- 会议召开时间:2024年4月16日(星期二)下午14:00-17:30
- 网络直播地址:

1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

2.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
- 投资者可于2024年4月15日(星期一)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(lybl600876@163.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月28日分别在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站(http://www.sse.com.cn,http://www.hkexnews.hk)上披露《2023年年度报告》及《2023年度全年业绩公告》。为加强与投资者沟通,推进公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)统一安排,公司拟于2024年4月16日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间方式

会议召开时间:2024年4月16日(星期二)下午14:00-17:30

网络直播地址:

1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

2.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司总裁章榕先生、公司董事会秘书王蕾蕾女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年4月16日(星期二)14:00-17:00通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)以及上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年4月15日(星期一)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(lybl600876@163.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门:公司董事会秘书处

电话:0379-63908588

邮箱:lybl600876@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“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)以及上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司
2024年4月9日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2024-015

成都富森美家居股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都富森美家居投资有限公司(以下简称“富森投资”)、成都富森美家居实业有限公司(以下简称“富森实业”)、成都富美实业有限公司(以下简称“富美实业”)、成都富森美家居营销策划有限公司(以下简称“富森营销”)、成都卢博豪斯信息技术有限公司(以下简称“卢博豪斯”)、成都富森美商业保理有限公司(以下简称“富森保理”)、成都富森美进出口贸易有限公司(以下简称“富森进出口”)分别于近日作出股东决定,以截至2023年12月31日的累计未分配利润向公司进行现金分红,具体情况如下:

1、富森投资利润分配方案

截至2023年12月31日,富森投资累计未分配利润为253,727,086.42 元。为实现股东的投资收益,富森投资决定以现金方式向股东分配利润250,000,000.00元。

2、富森实业利润分配方案

截至2023年12月31日,富森实业的累计未分配利润为236,984,714.83 元。为实现股东的投资收益,富森实业决定以现金方式向股东分配利润230,000,000.00元。

3、富美实业利润分配方案

截至2023年12月31日,富美实业的累计未分配利润为259,050,993.83 元。为实现股东的投资收益,富美实业决定以现金方式向股东分配利润70,000,000.00元。

4、富森营销利润分配方案

截至2023年12月31日,富森营销的累计未分配利润为3,027,955.04 元。为实现股东的投资收益,富森营销决定以现金方式向股东分配利润3,000,000.00元。

5、卢博豪斯利润分配方案

截至2023年12月31日,卢博豪斯的累计未分配利润为1,498,485.29 元。为实现股东的投资收益,卢博豪斯决定以现金方式向股东分配利润1,400,000.00元。

6、富森保理利润分配方案

截至2023年12月31日,富森保理的累计未分配利润为5,300,987.61 元,为实现股东的投资收益,富森保理决定以现金方式向股东分配利润5,000,000.00元。

7、富森进出口利润分配方案

截至2023年12月31日,富森进出口累计未分配利润为3,562,411.82 元,为实现股东的投资收益,富森进出口决定以现金方式向股东分配利润3,000,000.00元。

截至本公告披露日,公司已收到了上述子公司全部分红款合计562,400,000.00元。

富森投资、富森实业、富美实业、富森营销、卢博豪斯、富森保理、富森进出口均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,本次所得分红将增加母公司2024年度净利润,但不增加公司2024年度合并报表净利润,因此不会影响2024年度公司整体经营业绩。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2024-031

海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药HSK31858片新适应症《药物临床试验批准通知书》的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》,相关情况如下:

药品名称	剂型	适应症	申请事项	受理号
HSK31858片	片剂	本品拟用于治疗支气管哮喘	境内生产药品注册临床试验	CXHL2400075

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024 年1月受理的HSK31858片符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。

一、研发项目简介

HSK31858是由我公司自主研发的一种口服、强效和高选择性的二肽基肽酶1(Dipeptidyl Peptidase 1, DPP1)小分子抑制剂,临床拟用于治疗支气管哮喘。按我国新化学药品注册分类规定,其药品注册分类为化药1类。

支气管哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,根据2015年全球疾病负担研究[Global Burden of Disease(GBD)Study]的结果,全球哮喘患者达3.58亿,患病率较1990年增加了12.6%。亚洲的成人哮喘患病率为0.7%-11.9%(平均不超过5%),近年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。2012-2015年,在中国 10个省市进行的“中国肺健康研究”调查结果显示,我国20岁及以上人群的哮喘患病率为4.2%,按照2015年的全国人口普查数据推算,我国20岁以上人群应该有4,570万哮喘患者。根据哮喘全球防治创议(Global Initiative for Asthma,GINA)定义的哮喘控制,虽然近年来哮喘的总体控制水平有所提高,但仍不够理想。根据2017年我国30个省市城区门诊支气管哮喘患者控制水平的调查结果,我国城区哮喘总体控制率仅为28.5%。目前尚缺乏我国边远地区和基层医院哮喘患者控制率的调查资料,推测其哮喘控制率更低。哮喘的高发病率和低控制水平,既影响患者生活质量,又加重患者和社会的负担。

HSK31858于2022年2月获得“支气管扩张症(包括非囊性纤维化支气管扩张症和囊性纤维化支气管扩张症)及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道疾病”适应症的临床试验通知书,其中非囊性纤维化支气管扩张症(NCFBE)正处于Ⅱ期临床试验阶段;于2024年1月提交了支气管哮喘适应症及COPD适应症的IND申请,本次获得支气管哮喘适应症临床试验通知书。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2024-022

四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长任职的公告

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4月9日,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会提名委员会成员的议案》。

罗祖义先生自2024年4月9日起就任本公司董事会董事长,董事会战略委员会主任委员,董事会提名委员会成员职务,任期自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。罗祖义先生的简历详见本公告附件。

根据本公司章程的规定,本公司法定代表人将相应变更。

本公司对罗祖义董事长的就任表示热烈欢迎。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日

附件:

罗祖义先生个人简历

罗祖义先生,50岁,先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学,工商管理硕士,政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长,四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席,四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长,四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理,四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理,四川成渝高速公路股份有限公司党委委员,四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人,四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任四川成渝高速公路股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

除上述任职关系外,罗祖义先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票。

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2024-021

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议 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

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年4月9日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议材料已于2024年3月29日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的监事应到6人,实到6人。

(四)会议由监事会主席罗茂泉先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案:

(一)审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

购买董事、监事及高级管理人员责任保险,总保费不超过人民币40万元(人民币肆拾万元整,含税)。

全体监事回避表决,该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
监事会
二〇二四年四月九日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2024-020

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 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

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议于2024年4月9日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于2024年3月29日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到10人,实到10人。

(四)会议由副董事长、总经理游志明先生(代行董事长职务)主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满,可连选连任。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于董事长任职的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》

同意委任罗祖义先生为战略委员会主任委员,任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会战略委员会成员调整为罗祖义先生、余海宗先生及张清华先生,罗祖义先生为战略委员会主任委员。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会提名委员会成员的议案》

同意委任罗祖义先生为提名委员会成员,任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生、罗祖义先生及周华先生,余海宗先生为提名委员会主任委员。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表的议案》

同意委任本公司董事罗祖义先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

购买董事、监事及高级管理人员责任保险(以下简称“责任险”),总保费不超过人民币40万元(人民币肆拾万元整,含税),并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际工作需要处理一切必要的相关事宜,包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构,商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所有文件,代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员均回避表决,将该议案提交本公司董事会审议。

全体董事回避表决,该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》

同意本公司组织机构做如下调整:

1、综合办公室(宣传中心)更名为综合办公室(党委办公室);

2、党委组织部更名为党委组织部(宣传中心);

3、投资发展部(研究中心)更名为投资发展部;

4、董事会办公室更名为董事会办公室(研究中心);

5、建设管理部更名为建设管理部(招标办公室);

6、内控审计监事部更名为内控审计监事部(法务工作部)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2024-019

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第二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4月9日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420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	8
其中:A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,792,903,688
其中:A股股东所持有股份总数	1,719,062,616
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	73,841,072
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(%)	58.6288
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.2138
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.4150

(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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。会议由公司董事会召集,由公司副董事长、总经理游志明先生(代行董事长职务)主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)合共持有1,792,903,688股股份,约占公司有表决权股份总数的58.6288%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议;董事候选人及其他高级管理人员列席了本次情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

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	1,719,062,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	73,509,072	99.5369	0	0.0000	342,000	0.4631
普通股合计:	1,792,561,688	99.9809	0	0.0000	342,000	0.0191

2、议案名称:关于罗祖义先生董事酬金的议案

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	1,719,062,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	73,063,358	98.9334	445,714	0.6035	342,000	0.4631
普通股合计:	1,792,115,974	99.9561	445,714	0.0248	342,000	0.0191

3、议案名称:关于游志明先生副董事长酬金的议案

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	1,719,062,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	73,063,358	98.9334	445,714	0.6035	342,000	0.4631
普通股合计:	1,792,115,974	99.9561	445,714	0.0248	342,000	0.0191

(二)累积投票议案表决情况

4.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
4.01	关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事的议案	1,790,558,227	99.8882	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本公司三年(2023-2025年)股东回报规划的议案	92,158,850	99.6303	0	0	342,000	0.3697
2	关于罗祖义先生董事酬金的议案	91,713,136	99.1484	445,714	0.4818	342,000	0.3697
3	关于游志明先生副董事长酬金的议案	91,713,136	99.1484	445,714	0.4818	342,000	0.3697
4.01	关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事的议案	90,155,389	97.4644				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项,该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。本次股东大会所审议的议案2-3为普通决议事项,议案2、3均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。本次议案4为累积投票议案,所选执行董事当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:李佳妮律师、杨莎莎律师

2、律师见证结论意见:

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
2024年4月9日

- 上网公告文件

《北京中银(成都)律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

证券代码:600577　证券简称:精达股份　公告编号:2024-022
债券代码:110074　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于“精达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

●自2024年3月25日至2024年4月9日,公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日高于当期转股价的130%。未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价格不低于“精达转债”转股价格(3.57元/股)的130%(4.65元/股),将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

一、“精达转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日公开发行787.00万张(78.70万手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额78,700万元,债券期限为自发行之日起6年,即2020年8月19日至2026年8月18日。本次发行的可转债票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“精达转债”,债券代码“110074”。

精达转债转股的起止时间为 2021年 2月25日至 2026年8月18日,“精达转债”的初始转股价为3.80元/股。自2020年9月28日,因公司实施2020年半年度利润分配事项,转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股;自2021年4月20日,因公司实施2020年年度利润分配事项,转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股;自2022年5月31日,因公司实施2021年年度利润分配事项,转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股;自2022年11月9日,因公司非公开发行股票事项,转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股;自2023年5月4日,因公司实施2022年年度利润分配事项,转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%),或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款可能触发的情况

自2024年3月25日至2024年4月9日,公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%(即4.65元/股),若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%),将触发“精达转债”的有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定,于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“精达转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:公司董秘办

联系电话:0562-2809086

联系邮箱:zqb@jingda.cn

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600577　证券简称:精达股份　公告编号:2024-021
债券代码:110074　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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04月09日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	493,501,792
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(%)	23.7302

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人,出席5人,独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张婉洺女士因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管2人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	492,968,456	99.8919	410,736	0.0832	122,600	0.0249

2、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	492,968,556	99.8919	410,736	0.0832	122,500	0.0249

3、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	492,968,456	99.8919	410,736	0.0832	122,600	0.0249

4、议案名称:2023年度利润分配预案

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	493,128,956	99.9244	372,736	0.0755	100	0.0001

5、议案名称:2023年年度报告及摘要

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	492,968,456	99.8919	410,736	0.0832	122,600	0.0249

6、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

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	492,968,456	99.8919	410,736	0.0832	122,600	0.0249

7、议案名称:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	492,968,456	99.8919	410,736	0.0832	122,600	0.0249

8、议案名称:关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案

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	493,089,556	99.9164	412,136	0.0835	100	0.0001

9、议案名称:关于2024年公司监事薪酬方案

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	493,089,656	99.9164	412,136	0.0836	0	0

10、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	493,090,956	99.9167	410,836	0.0833	0	0

11、议案名称:前次募集资金使用情况报告

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	493,090,966	99.9167	410,736	0.0832	100	0.0001

12、议案名称:关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	493,090,966	99.9167	410,836	0.0833	0	0

13、议案名称:关于提请股东大会延长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具体事宜的议案

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	493,090,956	99.9167	410,836	0.0833	0	0

(二)现金分红分股表决情况

	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	445,654,112	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	31,178,800	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	16,296,044	97.7632	372,736	2.2361	100	0.0007
其中:市值50万以下普通股股东	8,630,044	98.7150	112,236	1.2838	100	0.0012
市值50万以上普通股股东	7,666,000	96.7135	260,500	3.2865	0	0

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023年度董事会工作报告	47,314,344	98.8853	410,736	0.8584	122,600	0.2563
2	2023年度监事会工作报告	47,314,444	98.8855	410,736	0.8584	122,500	0.2561
3	2023年度财务决算报告	47,314,344	98.8853	410,736	0.8584	122,600	0.2563
4	2023年度利润分配预案	47,474,844	99