证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2023-027

中国南方航空股份有限公司2023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:2023年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301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	117
其中:A股股东人数	114
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,887,768,021
其中:A股股东持有股份总数	10,449,780,363
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,437,987,658
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(%)	76.64
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.97

(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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的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》")和《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。

(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6人,独立董事刘长乐先生因公务未出席本次临时股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次临时股东大会;部分高管列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

2、议案名称:关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

3、议案名称:关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市适用相关法律、法规规定说明的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

4、议案名称:关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

5、议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

6、议案名称:关于南方航空物流股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

7、议案名称:关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

8、议案名称:关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

9、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分拆上市有关事宜的议案

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	10,449,751,463	99.9997	28,900	0.0003	0	0.0000
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,905,121	99.9505	28,900	0.0002	6,834,000	0.0493

10、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	10,449,745,163	99.9996	35,100	0.0003	100	0.0001
H股	3,428,100,588	99.7124	0	0.0000	9,887,070	0.2876
普通股合计:	13,877,845,751	99.9285	35,100	0.0002	9,887,170	0.0713

11、议案名称:关于修改公司章程的建议方案的议案

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	10,449,745,163	99.9996	28,900	0.0002	6,300	0.0002
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
普通股合计:	13,880,898,821	99.9505	28,900	0.0002	6,840,300	0.0493

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
2	关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
3	关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市适用相关法律、法规规定说明的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
4	关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
5	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
6	关于南方航空物流股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
7	关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
8	关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	1,045,282,527	99.9972	28,800	0.0027	100	0.0001
9	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分拆上市有关事宜的议案	1,045,282,527	99.9972	28,900	0.0028	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的第10项议案为普通决议案,已经出席本次临时股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过;第1-9、11项议案为特别决议案,已经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过,其中第1-9项议案已经出席本次临时股东大会的中小股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第1-9项议案已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:吕晖、黄矿春

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、本公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成(广州)律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2023年5月19日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-081

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于法院受理预重整的公告

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。

●2023年4月18日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"被申请人"或"上市公司")收到债权人上海森西实业有限公司(以下简称"森西实业"或"申请人")的《通知书》,因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,森西实业将于2023年4月19日向上海市第三中级人民法院(以下简称"三中院"或"法院")申请对公司进行预重整。

●2023年5月19日,公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》,法院决定受理公司预重整,并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见。

●截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理重整申请的文件,公司是否会进入重整程序,尚存在不确定性。

●公司2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示叠加其他风险警示。后续若法院依法受理债权人对公司重整的申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。

●若法院受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、法院裁定受理预重整申请概述

(一)预重整申请简述

2023年4月18日,公司收到债权人森西实业的《通知书》,因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,森西实业将于2023年4月19日向法院申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于被债权人申请预重整的提示性公告》。

(二)法院裁定时间

2023年5月19日

(三)裁定书主要内容

经法院审查,上市公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,已具有破产原因。现上市公司仍具有挽救价值,公司治理结构尚完备,有基本自主谈判能力,债务人及部分主要债权人均有重整意愿,但重整可行性尚需进一步明确。故预重整申请具备《上海破产法庭预重整案件办理规程(试行)》第三条受理条件,予以受理。

二、法院指定管理人情况

2023年5月19日,公司收到法院下达的《预重整临时管理人确定书》[(2023)沪03破申508号],本案申请人及债务人向法院书面提名上海市方达律师事务所为上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间临时管理人人选。经查,上海市方达律师事务所已编入上海市高级人民法院编制的管理人名册,且不存在不宜担任临时管理人的情形。法院确定上海市方达律师事务所为上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间的临时管理人。

根据法院向上海市方达律师事务所下达的《临时管理人履职要求告知书》,告知在上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间,应按照下列要求履行好各项职责:

1、就法院受理预重整事项予以公告,并及时通知已知债权人;

2、核实债务人基本情况、资产和负债情况。调查债务人是否有影响重整价值和重整可行性的情形,必要时可选聘第三方专业机构开展工作;

3、引导和辅助债务人自行管理财产和营业事务;

4、引导和辅助债务人与相关各利益主体进行协商,推动各方就重整计划草案达成共识;

5、接受债权人债权申报,对收到的债权申报材料登记造册,进行审查并编制债权表;

6、组织预重整期间债权人会议以及重整计划草案表决;

7、定期向各相关利益主体书面通报临时管理人履职情况和预重整工作进展,及时通报重大事项;

8、按法院要求书面报告履职情况、预重整工作进展和结果;

9、法院要求临时管理人履行的其他职责。

上述工作,应向合议庭每周书面报告完成情况或工作计划;遇有重大或紧急事项,及时报告。

三、法院裁定预重整申请对公司的影响

公司进入预重整程序,有利于提前启动债权申报与审查、资产调查与评估、债权人沟通等基础工作;有利于公司与债权人、(意向)重整投资人等利害关系人充分协商,全面掌握各方主体对重整事项的意见和态度,尽快制定具有可行性的预重整方案,提高后续重整工作推进效率及重整计划(草案)表决通过的成功率。如果公司预重整成功并顺利实施重整,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。

四、风险提示

(一)公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理重整申请的文件,公司是否会进入重整程序,尚存在不确定性。

(二)公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示叠加其他风险警示。后续若法院依法受理债权人对公司重整的申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。

(三)公司股票存在终止上市风险

若法院受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2023-023

盛和资源控股股份有限公司2022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:2023年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(公司会议室)

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,227,513
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(%)	34.0722

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集,公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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11人,出席10人,其中董事韩志军先生、张耕先生、独立董事毛景文先生、赵发忠先生、周玮先生通过视频会议系统出席本次会议;独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

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	596,652,813	99.9037	473,900	0.0793	100,800	0.0170

2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

3、议案名称:关于2022年年度报告全文及摘要的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

4、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

5、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

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	596,514,913	99.8806	712,600	0.1194	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案

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	417,922,011	99.8604	490,800	0.1172	93,200	0.0224

7、议案名称:关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案

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	596,600,713	99.8950	626,800	0.1050	0	0.0000

8、议案名称:关于预计2023年度董事、监事薪酬的议案

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	582,144,634	97.4745	15,082,879	2.5255	0	0.0000

9、议案名称:关于2023年度预计担保额度的议案

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	596,643,513	99.9022	584,000	0.0978	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度内部控制评价报告的议案

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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

11、

议案名称:关于2022年度内部控制审计报告的议案

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	596,635,913	99.9009	490,800	0.0821	100,800	0.0170

12、议案名称:关于2022年度募集资金存放与实际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	596,542,713	99.8853	584,000	0.0977	100,800	0.0170

13、议案名称:关于续聘2023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	596,400,913	99.8615	725,800	0.1215	100,800	0.0170

(二)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	363,671,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	185,948,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	46,894,908	98.5031	712,600	1.4969	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,874,778	98.8109	467,800	1.1891	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,020,130	97.0380	244,800	2.9620	0	0.0000

(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(%)
5	关于2022年度利润分配预案的议案	181,323,712	99.6085	712,600	0.3915	0	0.0000
6	关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案	126,220,308	99.5394	490,800	0.3870	93,200	0.0736
7	关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案	181,409,512	99.6556	626,800	0.3444	0	0.0000
8	关于预计2023年度董事、监事薪酬的议案	166,953,433	91.7143	15,082,879	8.2857	0	0.0000
9	关于2023年度预计担保额度的议案	181,452,312	99.6791	584,000	0.3209	0	0.0000
10	关于2022年度内部控制评价报告的议案	181,351,512	99.6238	584,000	0.3208	100,800	0.0554
12	关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	181,351,512	99.6238	584,000	0.3208	100,800	0.0554
13	关于续聘2023年度审计机构的议案	181,209,712	99.5459	725,800	0.3987	100,800	0.0554

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,关联股东王全根先生(持有117,289,498股)、四川省地质矿产(集团)有限公司(持有55,232,004股)、王晓晖先生(普通账户持有6,200,000股)依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘荣、丁婧雅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和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。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年5月20日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2023-022

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2023年5月19日在三明市明城国际大酒店(三明市三元区东新一路1号江滨广场1幢)以现场和通讯相结合方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事以签署书面表决票的形式表决通过以下议案:

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议选举林浩女士为公司第二届监事会主席,其任期为自公司本次监事会会议审议通过本议案之日起,至公司本监事会任期届满之日止。

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会

2023年5月20日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2023-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022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:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:三明市明城国际大酒店(三明市三元区东新一路1号江滨广场1幢)

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,265,704
普通股股东所持有表决权数量	212,265,704
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(%)	70.6256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.6256

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定,本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。

(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9人,出席9人,董事钟可祥先生、洪超额先生、钟炳贤先生、独立董事孙世刚先生以通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席林浩女士以通讯方式参会;

3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

2、议案名称:《2022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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

3、议案名称:《2022年度财务决算及2023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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

4、议案名称:《2022年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

5、议案名称:《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

6、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(%)
普通股	212,076,641	99.9109	189,063	0.0891	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请公司2023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(%)
普通股	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事、监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	190,171,537	99.9958	8,000	0.0042	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
9.01	杨金洪	212,221,589	99.9792	是
9.02	侯孝亮	212,221,589	99.9792	是
9.03	钟可祥	212,221,589	99.9792	是
9.04	钟炳贤	212,221,589	99.9792	是
9.05	曾新平	212,221,589	99.9792	是
9.06	姜龙	212,221,589	99.9792	是

10.00、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
10.01	孙世刚	212,221,589	99.9792	是
10.02	何燕珍	212,221,589	99.9792	是
10.03	陈菡	212,221,589	99.9792	是

11.00、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
11.01	林浩	212,221,589	99.9792	是
11.02	曾连秀	212,221,589	99.9792	是

(三) 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(%)
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
6	关于为子公司提供担保的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
7	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
8	关于董事、监事薪酬的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
9.01	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-杨金洪	9,505,765	99.5381				
9.02	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-侯孝亮	9,505,765	99.5381				
9.03	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-钟可祥	9,505,765	99.5381				
9.04	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-钟炳贤	9,505,765	99.5381				
9.05	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-曾新平	9,505,765	99.5381				
9.06	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-姜龙	9,505,765	99.5381				
10.01	关于选举第二届董事会独立董事的议案-孙世刚	9,505,765	99.5381				
10.02	关于选举第二届董事会独立董事的议案-何燕珍	9,505,765	99.5381				
10.03	关于选举第二届董事会独立董事的议案-陈菡	9,505,765	99.5381				
11.01	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案-林浩	9,505,765	99.5381				
11.02	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案-曾连秀	9,505,765	99.5381				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次会议的其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过;

3、本次会议议案8,应回避表决的股东名称:宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙),上述股东所持表决权股份数量共计22,086,167股。

4、本次股东大会议案5、6、7、8、9、10、11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:福建至理律师事务所

律师:魏吓虹、陈峰

2、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2023年5月20日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2023-021

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2023年4月6日,厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届职工代表大会第三次会议,选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举杨金洪先生、侯孝亮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、曾新平先生、姜龙先生为公司第二届董事会非独立董事,选举孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-014)。

(二)董事长选举情况

2023年5月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,董事会同意选举杨金洪先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2023年5月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员及任命战略与可持续发展委员会主任的议案》《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》《关于任命公司提名与薪酬考核委员会主任的议案》,设立公司第二届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会,选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员,并任命各专门委员会主任,具体如下:

1.选举董事长杨金洪先生、董事侯孝亮先生、董事曾新平先生、董事姜龙先生、独立董事孙世刚先生五人为公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员,其中任命杨金洪先生为战略与可持续发展委员会主任(召集人);

2.选举独立董事陈菡女士、独立董事何燕珍女士、董事钟炳贤先生三人为公司第二届董事会审计委员会委员,其中任命陈菡女士为审计委员会主任(召集人);

3.选举独立董事何燕珍女士、独立董事陈菡女士、董事钟可祥先生为公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员,其中任命何燕珍女士为提名与薪酬考核委员会主任(召集人)。

以上第二届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任(召集人),且审计委员会主任(召集人)为会计专业人士,董事会各专门委员会委员的任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2023年4月6日,公司召开了第二届职工代表大会第三次会议,选举李温萍女士为公司第二届监事会职工代表监事;2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举林浩女士、曾连秀女士为公司第二届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号2023-005)。非职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-014)

(二)监事会主席选举情况

2023年5月19日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,监事会同意选举林浩女士为第二届监事会主席,任期三年,自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

2023年5月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任姜龙先生为公司总经理,聘任陈庆东先生为公司副总经理,同时聘任张瑞程先生为公司财务总监,聘任陈康晟先生为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司总经理姜龙先生的个人简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-014)。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中,董事会秘书陈康晟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见,认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形,具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,其中,所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上,公司独立董事同意选举聘任姜龙先生担任公司总经理;聘任陈庆东先生担任公司副总经理;聘任张瑞程先生担任公司财务负责人;聘任陈康晟先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

2023年5月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任汪超先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪超先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,且其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。汪超先生的简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

2023年5月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任林继致先生为公司审计部负责人,任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林继致先生的简历详见附件。

六、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,洪超额先生不再担任公司董事。林继致先生不再担任公司监事,仍在公司任职,为公司审计部负责人。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢!

七、上网公告附件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告!

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件:

其他高级管理人员简历:

1.陈庆东先生,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任,厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记;新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。2020年4月至今,任公司副总经理、工会主席。

陈庆东先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业(有限合伙)5.7998%的财产份额。陈庆东先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.张瑞程先生,男,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,硕士学历,中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理;福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理;厦门钨业海沧分公司财务部经理;新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020年4月至今,任公司财务总监。

张瑞程先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业(有限合伙)4.6398%的财产份额。张瑞程先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.陈康晟先生,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任厦门钨业股份有限公司董秘办职员、证券事务代表职务。2020年4月至今,任公司董事会秘书。

陈康晟先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业(有限合伙)3.5583%的财产份额。陈康晟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

汪超先生,男,1992年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2014年7月至2019年3月,先后就职于漳州灿坤实业有限公司、厦门傲牧贸易有限公司,历任法务专员、法务经理;2019年3月至2020年4月,就职于厦门厦钨新能源材料有限公司企业管理部,历任法务专员、法务主管。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司法务主管、证券事务代表。

审计部负责人简历

林继致先生,男,汉族,1984年5月出生,中共党员,大学本科学历,中级会计师。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部会计、成本主管,厦门钨业股份有限公司审计部内审经理、厦门钨业有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计部经理。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-023

山东南山铝业股份有限公司2022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:2023年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,796,147,307
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(%)	40.9627

(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。

是

(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7人,公司董事兼常务副总经理刘春雷先生因公出差,本次会议请假;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022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	4,790,603,892	99.8844	3,382,015	0.0705	2,161,400	0.0451

2、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022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	4,790,603,992	99.8844	3,384,415	0.0705	2,158,900	0.0451

3、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022年独立董事年度述职报告

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	4,790,603,892	99.8844	3,382,015	0.0705	2,161,400	0.0451

4、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022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	4,790,603,892	99.8844	3,384,415	0.0705	2,159,000	0.0451

5、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022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	4,790,603,892	99.8844	3,382,015	0.0705	2,161,400	0.0451

6、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2022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	4,791,760,992	99.9085	4,376,215	0.0912	10,100	0.0003

7、议案名称:山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案

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	4,720,456,791	98.4218	8,115,716	0.1692	67,574,800	1.4090

8、议案名称:山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员2023年报酬的议案

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	4,791,081,792	99.8943	5,055,415	0.1054	10,100	0.0003

9、议案名称:山东南山铝业股份有限公司关于2023年监事报酬的议案

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	4,791,081,792	99.8943	5,055,415	0.1054	10,100	0.0003

10、议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订"2023年度综合服务协议附表"并预计2023年日常关联交易额度的议案

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	1,620,939,337	99.7533	3,995,815	0.2459	12,500	0.0008

11、议案名称:关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2023年度综合服务协议附表"并预计2023年度日常关联交易额度的议案

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	1,620,939,337	99.7533	3,995,815	0.2459	12,500	0.0008

12、议案名称:预计2023年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司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(%)
A股	4,792,138,992	99.9164	3,995,815	0.0833	12,500	0.0003

13、议案名称:预计2023年度公司与南山集团财务有限公司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(%)
A股	1,354,052,395	83.3289	268,915,757	16.5491	1,979,500	0.1220

(二)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	3,171,199,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	157,932,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,462,628,837	99.7010	4,376,215	0.2983	10,100	0.0007
其中:市值50万以下普通股股东	415,515,207	99.7186	1,162,415	0.2789	10,100	0.0025
市值50万以上普通股股东	1,047,113,630	99.6940	3,213,800	0.3060	0	0.0000

(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(%)
6	山东南山铝业股份有限公司2022年度利润分配预案	1,620,561,337	99.7300	4,376,215	0.2693	10,100	0.0007
7	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案	1,549,257,136	95.3419	8,115,716	0.4994	67,574,800	4.1587
8	山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员2023年报酬的议案	1,619,882,137	99.6882	5,055,415	0.3111	10,100	0.0007
10	关于公司与南山集团有限公司签订"2023年度综合服务协议附表"并预计2023年日常关联交易额度的议案	1,620,939,337	99.7533	3,995,815	0.2459	12,500	0.0008
11	关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2023年度综合服务协议附表"并预计2023年度日常关联交易额度的议案	1,620,939,337	99.7533	3,995,815	0.2459	12,500	0.0008
12	预计2023年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案	1,620,939,337	99.7533	3,995,815	0.2459	12,500	0.0008
13	预计2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	1,354,052,395	83.3289	268,915,757	16.5491	1,979,500	0.1220

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11、议案13为关联股东回避表决的议案,控股股东南山集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司回避表决;

2、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13为对中小投资者单独计票的议案;

3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

律师:凌浩、段君儒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年5月20日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议