证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-073

同方股份有限公司2023年第五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11月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,171,289,922
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(%)	34.9607

(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,公司董事长因公未能出席本次会议,会议由半数以上董事共同推举董事李成富先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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4人,董事长韩泳江先生、董事王锁会先生、独立董事孙汉虹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1人,监事李凌女士、监事陈泰全先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书张回回女士出席了本次会议;

4、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司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(%)
A股	1,168,565,402	99.7673	1,973,000	0.1684	751,520	0.0643

2、议案名称:关于修订《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	1,157,437,691	98.8173	13,117,811	1.1199	734,420	0.0628

3、议案名称:关于修订《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	1,157,437,691	98.8173	13,117,811	1.1199	734,420	0.0628

4、议案名称:关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案

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	1,163,708,134	99.3526	7,578,688	0.6470	3,100	0.0004

5、议案名称:关于史燕监事的议案

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	1,168,760,002	99.7840	1,773,800	0.1514	756,120	0.0646

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	159,747,860	98.3230	1,973,000	1.2143	751,520	0.4627

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2、3项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;第1、4、5项议案为普通议案,获得有效表决股份总数的1/2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:北京市时代九和律师事务所

律师:刘嘉麟、许伟伟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2023年11月17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:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-072

上海卓然工程技术股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员同意注册批复的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2499号)(以下简称“批复文件”),具体情况如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年11月17日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-071

上海卓然工程技术股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议于2023年6月26日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023 年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司续聘 2023年度会计师事务所的公告》(公告编号 2023-021)。

近日,公司收到信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关变更情况告知如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构,原指派洪祥昀先生、郭洋女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于原签字注册会计师郭洋女士工作安排调整,郭洋女士不再为公司提供2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计服务,现委派李婷婷女士接替郭洋女士工作,会同洪祥昀先生负责公司2023年度财务审计工作。变更后的签字注册会计师为洪祥昀先生和李婷婷女士。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师:李婷婷女士,2020年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司0家。

李婷婷女士近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2023年11月17日

关于富国投资级信用债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年11月17日

1.公告基本信息

基金名称		富国投资级信用债债券型证券投资基金		
基金简称		富国投资级信用债债券型		
基金主代码		007616		
基金管理人名称		富国基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国投资级信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2023年11月20日		
	恢复大额转换转入日	2023年11月20日		
	恢复大额定期定额投资日	2023年11月20日		
	恢复大额申购、转换转入、定期定额的原因说明	本基金目前运作平稳,之前考虑限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的因素对基金投资运作的影响已消除。		
下属分级基金的基金简称		富国投资级信用债债券型A	富国投资级信用债债券型C	富国投资级信用债债券型D
下属分级基金的交易代码		007616	007617	007618
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额		是	是	是

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2022年7月1日起暂停接收单个基金账户对本基金各类基金份额日累计金额超过5,000,000元(不含5,000,000元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请(详见2022年6月30日公告);考虑到之前的影响因素已消除,本基金管理人现决定自2023年11月20日起恢复接受单个基金账户对本基金日累计金额超过5,000,000元(不含5,000,000元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请。

2、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023年11月17日

富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023年11月17日

1公告基本信息

基金名称	富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证医药50ETF(场内扩位简称:医药龙头ETF)
基金主代码	515950
基金合同生效日	2020年03月16日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日	2023年11月07日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1543
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	152,199,774.64
截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.27
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第1次分红

注:1、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。

2、本基金收益分配采取现金方式。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年11月21日
除息日	2023年11月22日
现金红利发放日	2023年11月27日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

3其他需要提示的事项

3.1对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于 2023 年 11 月 23 日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2023 年 11月 24 日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利,对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息,待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

3.2对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2023年11月17 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2023-097

山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增持的公告

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:

● 投资标的名称:银泰黄金股份有限公司(以下简称“银泰黄金”)股份。

● 增持基本情况:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“山东黄金”)计划自2023年11月16日(含本日)起6个月内通过二级市场集中竞价的方式择机增持银泰黄金股份,累计增持金额不低于人民币12.88亿元,不超过人民币25.76亿元,增持价格上限不超过19.04元/股。

● 相关风险提示:本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计划的价格上限,导致增持计划无法实施或者无法全部实施的风险。

一、对外投资概述

为进一步提升公司的综合实力,加快实现成为国际一流黄金矿业企业的战略目标,公司于2023年7月20日完成对银泰黄金20.93%控制权的收购,成为银泰黄金的控股股东,银泰黄金的实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。根据公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于增持银泰黄金股份的议案》,2023年4月27日-2023年6月30日,公司于二级市场通过集中竞价方式累计增持银泰黄金60,217,092的股份,增持比例2.169%,公司按照相关规定履行了信息披露义务。截至本次投资计划实施前,公司合计持有银泰黄金641,398,160股股份(含公司从二级市场增持的60,217,092股股份),占银泰黄金总股本的23.099%。

基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可,同时为促进银泰黄金持续、健康、稳定发展,提升投资者信心,切实维护中小投资者利益,公司计划自2023年11月16日(含本日)起6个月内,通过深圳证券交易所集中竞价系统以自有资金择机增持银泰黄金股份,累计增持金额不低于人民币12.88亿元,不超过人民币25.76亿元,增持价格上限不超过19.04元/股。

本次投资无需经股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、银泰黄金概况

公司名称:银泰黄金股份有限公司

统一社会信用代码:911525007116525588

法定代表人:刘钦

企业类型:股份有限公司(上市)

股份上市地:深圳证券交易所,股票代码000975.SZ

注册资本:2,776,722,265.00元人民币

成立日期:1999年6月18日

住所:西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

办公地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层

经营范围:黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金及有色金属生产的副产品加工、销售;黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销;金属材料及其制品、贵金属租赁;从事货物及技术的进出口业务。

2、银泰黄金股东情况

截至本公告日,银泰黄金股本总额为2,776,722,265股。

根据银泰黄金披露的2023年第三季度报告,截至2023年9月30日,银泰黄金前十大股东如下:

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	山东黄金矿业股份有限公司	641,398,160.00	23.10%
2	王水	385,993,343.00	13.90%
3	程少良	136,913,610.00	4.93%
4	香港中央结算有限公司	70,574,042.00	2.54%
5	中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	68,926,375.00	2.48%
6	中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	54,152,912.00	1.95%
7	上海趵虎投资管理中心(有限合伙)	36,909,189.00	1.33%
8	中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	28,932,656.00	1.04%
9	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	26,545,831.00	0.96%
10	何艳	26,457,400.00	0.95%
合计		1,476,803,518.00	53.18%

3、银泰黄金经营情况

单位:元

项目	2022年度	2023年三季度
资产总额	16,166,799,633.50	15,903,443,931.84
资产净额	12,679,379,738.52	13,106,977,641.48
营业收入	8,381,544,037.91	7,095,031,594.72
净利润	1,244,248,930.25	1,235,447,410.70

注:银泰黄金2022年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留审计意见,2023年三季度财务报表未经审计。

4、银泰黄金主营业务

银泰黄金主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。目前,银泰黄金共拥有5个矿山企业,分别为内蒙古玉龙矿业股份有限公司、黑河银泰矿业开发有限责任公司、吉林板庙子矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司和芒市华盛金矿开发有限公司。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦以及华盛金矿为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山,上述矿山为在产矿山。华盛金矿为银泰黄金2021年9月收购的矿山,为停产待恢复矿山。除此之外,银泰黄金控股子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业,以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商,主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资可增加公司对银泰黄金的持股比例,进一步加强对并购完成后的银泰黄金控制力度,有助于两个上市公司之间实现优势互补,发挥协同效应,整体促进两个上市公司发展质量提升。公司本次对银泰黄金的增持不会对公司的日常经营产生重大影响,也不会对公司的资金情况带来重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计划的价格上限,导致增持计划无法实施或者无法全部实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年11月16日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2023-096

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

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

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2023年11月11日以书面的方式发出通知,会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增持的公告》(临2023-097号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2023年11月16日

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-031

德龙汇能集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会议于2023年11月8日审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年11月24日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月17日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2023年11月17日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2、3为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√

2、以上议案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、以上议案均采用累积投票制进行表决,其中,选举非独立董事应选人数为6人,选举独立董事应选人数为3人,选举监事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、信函(快件)登记、电子邮件登记。

2、登记时间:2023年11月22日、11月23日(9:15—11:45,14:15—17:15)。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、登记所需证件:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件由个人签字,法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。

5、注意事项:

(1)信函(快件)、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年11月23日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2023年第一次临时股东大会”字样。

(2)出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项:

(1)联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

指定邮箱:sz000593@126.com(邮件主题请注明:德龙汇能2023年第一次临时股东大会登记)

联系电话:(028)68539558(董秘办)

联系人:胡采曦

(2)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称为“德龙投票”。

(三)参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第十二届监事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“360593”,投票简称:“德龙投票”。

2、填报选举票数。

本次股东大会均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月24日的交易时间,即9:15—9:25 ,9:30—11:30和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年11月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2023 年11月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股票账号:

委托人持股数量及股份性质:

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√	
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√	
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√	
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√	

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以□不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期:2023年月日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-082

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于与合肥三只羊网络科技有限公司签订《网络推广服务合同》的公告

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

特别提示:

1.本次签署的《网络推广服务合同》(以下简称“本合同”或“合同”)属于双方合作框架性、原则性和意向性约定。协议中涉及的具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.本合同的签署预计对公司本年度经营成果不会产生重大影响。公司会根据后续合作情况依照法律法规及时履行信息披露义务。

一、合同签署概况

近日,浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)收到了与合肥三只羊网络科技有限公司(以下简称“三只羊”)于合肥市高新区签订的《网络推广服务合同》和《补充协议》,本合同为框架合同,旨在充分发挥双方产业优势,通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力,实现合作共赢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,本合同的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准,也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1.公司名称:合肥三只羊网络科技有限公司

2.成立日期:2021年3月18日

3.注册地址:安徽省合肥市高新区习友路与学田路交叉口东北角3336号2栋

4.法定代表人:张庆杨

5.注册资本:人民币贰佰万圆整

6.统一信用代码:91340103MA2WTXNN25

7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;摄影扩印服务;个人商务服务;礼仪服务;会议及展览服务;品牌管理;网络设备销售;音响设备销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;文艺创作;个人互联网直播服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业形象策划;项目策划与公关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;电子元器件零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车销售;摩托车及零配件批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;日用品销售;家具销售;针纺织品销售;珠宝首饰零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;钟表销售;玩具销售;汽车零配件零售;仪器仪表销售;卫生陶瓷制品销售;通讯设备销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.关联关系:三只羊与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,上述合同签署不涉及关联交易。

9.三只羊不属于失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履行能力。最近三年双方未发生类似交易。

三、合同的主要内容

(一)交易双方

甲方:浙江亿田智能厨电股份有限公司

乙方:合肥三只羊网络科技有限公司

(