证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　编号:2024-014

柳州钢铁股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

为调整和优化公司债务结构,满足经营发展资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据。

公司于 2024 年4 月17日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案》《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》。

一、注册发行方案

(一)注册发行规模

超短期融资券注册发行规模不超过50亿元(含50亿元),中期票据注册发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

(二)发行期限

超短期融资券不超过270天(含270天),中期票据不超过5年(含5年)。

(三)募集资金用途

偿还有息债务、补充流动资金等,具体用途根据公司资金需求情况确定。

(四)发行利率

发行利率根据发行时市场情况,由公司和承销机构按照法律法规协商一致后确定。

(五)发行方式

采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

(六)发行时间

在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求,择机一次或分期发行。

(七)发行对象

全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(八)决议有效期

自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。

二、提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次超短期融资券和中期票据注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次注册发行超短期融资券和中期票据有关事宜,包括但不限于:

(一)在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券和中期票据的具体发行方案及修订、调整超短期融资券和中期票据的发行条款,包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

(二)聘请承销机构及其他中介机构,办理超短期融资券和中期票据注册发行申报事宜;

(三)负责修订、签署和申报与本次申请注册发行超短期融资券和中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件,并办理超短期融资券和中期票据发行的申报、注册、发行手续;

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(五)及时履行信息披露义务;

(六)办理与本次注册发行超短期融资券和中期票据有关的其他事项;

(七)具体办理相关事宜并签署相关文件;

(八)上述授权在本次超短期融资券和中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行超短期融资券和中期票据可拓宽融资渠道,优化债务结构,补充公司流动资金,实现资金的高效运作。

四、本次注册发行超短期融资券和中期票据的审批程序

本事项尚需提交股东大会审议通过,并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

五、风险提示

公司申请注册发行超短期融资券和中期票据能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2024-015

柳州钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月7日　10点00 分

召开地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月7日

至2024年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案	√
2	审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2024年4月17日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过,并于2024年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2024/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。　3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司;会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本,于会议开始前半小时内到达会议地点,办理现场登记。登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

六、其他事项

登记地址:柳州市北雀路117号

书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编码:545002

电话:0772-2595971

传真:0772-2595971

联系人:李颖、潘健

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年4月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案			
2	审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2024-016

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事,于2024年4月17日以通讯方式召开。应到会董事9人,实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50亿元(含50亿元),期限不超270天(含270天)的超短期融资券。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(2024-014号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30亿元(含30亿元),期限不超过5年(含 5 年)的中期票据。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(2024-014号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定,定于2024年5月7日(星期二)召开"2024年第二次临时股东大会"。审议下列事项:

1.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案;

2.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案。

具体内容详见《柳钢股份2024年第二次临时股东大会通知》(2024-015)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:601899　证券简称:紫金矿业　公告编号:临2024-033

紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2023年年度股东大会召开的日期时间:2024年5月17日9点00分

2024年第一次A股类别股东大会召开的日期时间:2024年5月17日10点00分

2024年第一次H股类别股东大会召开的日期时间:2024年5月17日10点30分

召开地点:福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2023年度董事会工作报告	√	√
2	公司独立董事2023年度述职报告	√	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√	√
4	公司2023年年度报告及摘要	√	√
5	公司2023年度财务决算报告	√	√
6	关于制定(公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划)的议案	√	√
7	公司2023年度利润分配方案	√	√
8	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案	√	√
9	关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案	√	√
10	关于续聘2024年度审计机构的议案	√	√
11	关于2024年度对外担保安排的议案	√	√
12	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	√	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
14	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√
15	关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案	√	√
16	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√	√
17	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17经公司第八届董事会第六次会议审议通过,议题3、4、5、7、13、16经第八届监事会第六次会议审议通过,具体详见公司于2024年3月23日披露的相关公告;议题6经第八届董事会2023年第9次临时会议和第八届监事会2023年第3次临时会议审议通过,具体详见公司于2023年5月29日披露的相关公告。

2、特别决议议案:6、14、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、16、17

应回避表决的关联股东名称:陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清对议案9回避表决;闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清、曹三星、刘文洪、沈绍阳、龙翼、阙朝阳、吴红辉、郑友诚、王春、廖元杭对议案16、17回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案	√

注:为避免A股股东不必要的重复投票,本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时,将直接采纳该股东在2023年年度股东大会对上述议案的投票结果。

(三)2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601899	紫金矿业	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2024年5月15日(星期三)或之前,将本次股东大会的回执(见附件3)以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

2、出席登记

(1)A股法人股东。

由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、授权委托书(见附件1、2)、股东账户卡办理登记手续。

(2)A股个人股东。

个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1、2)、股东账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(二)H股股东

详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三)现场会议出席登记时间

2024年5月16日(上午9:00至17:00)

(四)现场会议出席登记地点

福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

(五)联系方式

紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址:福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编:361008

联系电话:0592-2933058

邮箱:chen_weiwei@zijinmining.com

传真:0592-2933580

六、其他事项

(一)参会股东的交通费、食宿费自理;

(二)会议时间预计半天;

(三)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日

附件1:2023年年度股东大会授权委托书

附件2:2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

附件1:2023年年度股东大会授权委托书

2023年年度股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司独立董事2023年度述职报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	公司2023年年度报告及摘要			
5	公司2023年度财务决算报告			
6	关于制定(公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划)的议案			
7	公司2023年度利润分配方案			
8	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案			
9	关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案			
10	关于续聘2024年度审计机构的议案			
11	关于2024年度对外担保安排的议案			
12	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
15	关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案			
16	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
17	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

紫金矿业集团股份有限公司

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

自然人/法人股东姓名/名称			
地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系人	电话	邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东加盖公章): 年 月 日			

注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应在2024年5月15日(星期三)或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱:chen_weiwei@zijinmining.com

地址:福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层,邮编:361008

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2024-034

紫金矿业集团股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月14日召开第八届董事会2023年第16次临时会议、第八届监事会2023年第4次临时会议,并于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及其相关议案,具体内容详见公司分别于2023年11月15日和2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定,现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下:

2024年4月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B884520988)中所持有的4,220万股公司股票已于2024年4月16日以非交易过户的方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户,过户价格为8.35元/股。截至本公告披露日,公司2023年员工持股计划证券账户持有公司股份4,220万股,占公司总股本的0.16%。

根据公司《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,标的股票的锁定期为12个月,自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后,员工持股计划管理委员会依据锁定期内年度公司业绩指标和个人绩效考核结果确定的分额分配至持有人。本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票红利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红,亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十八日

证券代码:600179　证券简称:安通控股　公告编号:2024-020

安通控股股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,257,830,573
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(%)	29.7252

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王维先生主持本次会议。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议;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:《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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

4、议案名称:《2023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(%)
A股	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

5、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	1,255,380,765	99.8052	2,449,808	0.1948	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》

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	1,255,422,878	99.8085	2,407,695	0.1915	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	1,255,674,078	99.8285	2,156,495	0.1715	0	0.0000

8、议案名称:《关于重新制定(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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

9、议案名称:《关于重新制定(独立董事工作制度)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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

10、议案名称:《关于重新制定(关联交易管理制度)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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

11、议案名称:《关于公司未来三年分红回报规划(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	1,255,479,378	99.8130	1,516,095	0.1205	835,100	0.0665

(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	770,960,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	361,528,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	122,892,073	98.0454	2,449,808	1.9546	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,883,091	89.4575	1,164,708	10.5425	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	113,008,982	98.8756	1,285,100	1.1244	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	《2023年度利润分配预案》	484,420,614	99.4968	2,449,808	0.5032	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》	484,462,727	99.5054	2,407,695	0.4946	0	0.0000
7	《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	484,713,927	99.5570	2,156,495	0.4430	0	0.0000
8	《关于重新制定(公司章程)的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
9	《关于重新制定(独立董事工作制度)的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
10	《关于重新制定(关联交易管理制度)的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
11	《关于公司未来三年分红回报规划(2024年-2026年)的议案》	484,519,227	99.5170	1,516,095	0.3113	835,100	0.1717

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案7和议案8属于特别决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(福州)律师事务所

律师:孙丽华、蔡颖

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年4月18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:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-013

债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)的核准,公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币5亿元(含本数),期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意,公司5亿元可转换公司债券于2022年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"风语转债",债券代码"113643"。

根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换