证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-25

申万宏源集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2024年4月19日以通讯方式召开。2024年4月13日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、通过《申万宏源集团股份有限公司2024年经营计划》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-014

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁贺毅先生递交的书面辞职函。贺毅先生因个人原因,向董事会申请辞去公司副总裁、投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,贺毅先生的辞职不会影响公司董事会正常运行,其辞职函自送达董事会之日起生效。贺毅先生辞去本公司副总裁职务后,将陆续辞去公司各子公司所任职务,届时将不在公司及子公司担任任何职务。截止本公告披露日,贺毅先生未持有公司股份。

贺毅先生在担任公司副总裁期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对贺毅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-022

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月25日(星期四)15:00-17:00在“约调研”小程序举办2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长肖光辉先生,独立董事罗珉先生,独立董事罗哲先生,财务总监贾秀英女士,副总经理、董事会秘书张杨先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2024-013

南凌科技股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月25日披露《2023年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况,公司将于2024年4月26日(星期五)举行2023年度网上业绩说明会。具体如下:

一、业绩说明会的相关安排

1、会议时间:2024年4月26日(星期五)下午15:00-17:00;

2、召开方式:本次网上说明会将采用网络远程的方式召开;

3、公司出席人员:董事长、总经理陈树林先生,董事、副总经理、财务总监陈金标先生,独立董事陈永明先生,CTO、副总经理鲁子奕博士,董事会秘书喻荔女士,保荐代表人王黎祥先生。

二、投资者参加方式

投资者可于2024年4月26日(星期五)15:00-17:00通过价值在线https://eseb.cn/13Bv1xM0BUY或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

三、问题征集

为充分尊重投资者,提升公司网上业绩说明会的召开效果,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2024年4月26日15:00前访问https://eseb.cn/13Bv1xM0BUY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

四、联系人及联系方式

联系人:彭婵

电话:0755-83433258

邮箱:ir@nova.net.cn

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-020

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日以书面方式发出第二届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2024年4月19日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于2024年度经营计划的议案》。董事会同意公司拟定的《2024年度经营计划》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2024年4月19日

东莞证券股份有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照公募基金运作)2024年第1季度报告披露的提示性公告

东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下集合资产管理计划(参照公募基金运作)2024年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下参照公募基金运作的集合资产管理计划包括:

一、东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划;

二、东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划;

三、东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划。

上述3只集合资产管理计划2024年第1季度报告全文于2024年4月19日在本公司网站(http://www.dgzq.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话95328咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东莞证券股份有限公司

2024年4月19日

证券代码:600155 证券简称:华创云信 编号:临2024-010

华创云信数字技术股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到邱健女士的书面辞职报告,邱健女士因到龄退休申请辞去公司职工代表监事职务。公司对邱健女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月19日召开职工大会,选举杨帆先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

截至本公告日,杨帆先生通过员工持股计划间接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司监事会

2024年4月19日

附:杨帆先生简历

杨帆:男,1968年6月生,中共党员,本科学历,贵州财经大学财政金融专业毕业,经济师。1988年参加工作,历任贵州省财政厅科员,贵州省国际信托投资公司信贷部科员、经理助理,上海证券部交易部经理、总经理助理,贵阳证券部副总经理,华创证券有限责任公司中华北路营业部总经理、公司经纪业务管理部总经理、监事会主席、党委委员、执委会委员、合规总监、首席风险官。现任华创云信数字技术股份有限公司职工监事,华创证券有限责任公司监事会主席。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-020

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司自愿披露关于赛拉菌素(兽用)原料药获得欧洲CEP证书的公告

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。

近日,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)的赛拉菌素(兽用)原料药收到了欧洲药品质量管理局(以下简称“EDQM”)签发的CEP(欧洲药典适用性认证)证书。

现就相关信息公告如下:

一、药品基本信息

化学原料药名称:赛拉菌素(兽用)/SELAMECTIN FOR VETERINARY USE

药品生产商/持有人:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

证书编号:No. CEP 2023-007-Rev 00

发证机关:欧洲药品质量管理局(EDQM)

有效期:自2024年4月18日起五年内有效

二、药品的其他相关情况

赛拉菌素(兽用)适用于猫/狗寄生虫感染的治疗和预防。公司于2022年12月向EDQM提交赛拉菌素(兽用)原料药的CEP申请,于2024年4月获得CEP证书。

三、对公司的影响及相关风险提示

本次公司赛拉菌素(兽用)原料药获CEP证书,代表该原料药产品符合欧洲药典的质量要求,标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认CEP证书的加拿大、澳大利亚等其他市场进行销售。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。国际原料药业务易受政策变化、海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,赛拉菌素(兽用)原料药获CEP证书对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2024-024

安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年4月19日14时30分;

(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:2024年4月19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投票的具体时间为:2024年4月19日9:15-15:00任意时间。

2、现场会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公办公楼C栋一楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长彭友先生。

6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有6人,所持有表决权股份130,721,280股,占公司有表决权股份总数的70.3529%。其中:

(1)现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东3人,代表股份130,718,200股,占公司有表决权股份总数的70.3512%。

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东3人,代表股份3,080股,占公司有表决权股份总数的0.0017%。

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)4人,代表股份2,021,280股,占公司有表决权股份总数的1.0878%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意130,720,780股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,020,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9753%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意130,720,780股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,020,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9753%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等公司治理制度的议案》

(1)议案11.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)议案11.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)议案11.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意130,718,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对3,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,018,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8476%;反对3,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.1524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿(合肥)律师事务所委派许子庆、方小雄律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2023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、会议议案、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。

四、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年度股东大会决议;

2、北京海润天睿(合肥)律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-16

厦门港务发展股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次会议无否决提案的情况;

2. 本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 现场会议召开时间:2024年4月19日(星期五)下午15:00;

2. 网络投票时间:2024年4月19日。其中,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:2024年4月19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2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长陈朝辉先生;

(六)会议召开的合法合规性:会议的召集召开符合《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》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定;

(七)会议的出席情况

1. 参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份389,160,938股,占公司股份总数741,809,597股的52.4610%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份386,907,522股,占公司股份总数的52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份386,907,522股,占公司股份总数的52.1573%。

(2)参加网络投票的股东9人,代表股份2,253,416股,占公司股份总数的0.3038%。

(3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)9人,代表股份2,253,416股,占公司股份总数的0.3038%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2.《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

3.《厦门港务发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

4.《厦门港务发展股份有限公司2023年度利润分配预案》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份2,253,416股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

5.《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

6.《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》(非累积投票制)

本项议案总表决结果:同意股份389,160,938股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份2,253,416股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

7.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票制)

(1)选举张勇峰先生为公司第八届董事会独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

张勇峰先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,经本次股东大会表决通过,张勇峰先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会独立董事。

(2)选举陈志铭先生为公司第八届董事会独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

陈志铭先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,经本次股东大会表决通过,陈志铭先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会独立董事。

(3)选举黄炳艺先生为公司第八届董事会独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

黄炳艺先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,经本次股东大会表决通过,黄炳艺先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会独立董事。

8.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票制)

(1)选举陈朝辉先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

陈朝辉先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(2)选举胡煜斌先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

胡煜斌先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(3)选举吴岩松先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

吴岩松先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(4)选举陈震先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

陈震先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(5)选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

刘翔先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(6)选举陈赟先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

陈赟先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

公司声明:公司董事会中兼任高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

9.《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》(累积投票制)

(1)选举詹竞瑜先生为公司第八届监事会监事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

詹竞瑜先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届监事会监事。

(2)选举林文贞女士为公司第八届监事会监事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

林文贞女士获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届监事会监事。

(3)选举曾明峰先生为公司第八届监事会监事

总表决结果:获得票数389,160,938票;

中小投资者表决结果:获得票数2,253,416票;

曾明峰先生获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届监事会监事。

除审议通过上述议案外,作为本次年度股东大会的议程之一,公司第七届董事会独立董事分别就2023年度履职情况作了述职报告。具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次会议2023年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2023年度股东大会会议记录;

2. 福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书;

3. 公司2023年度股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-17

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月15日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议(以下简称本次会议)的通知;

2. 公司于2024年4月19日(星期五)下午16:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议;

3. 本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》

本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长,任期三年,至第八届董事会届满止(陈朝辉先生简历附后)。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

本次会议选举产生第八届董事会专门委员会委员,各委员会的成员名单如下:

(1)战略发展与ESG委员会由五人组成:

主任委员:董事长陈朝辉先生

成员:独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事吴岩松先生、董事胡煜斌先生

(2)审计委员会由五人组成:

主任委员:独立董事黄炳艺先生

成员:独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事陈震先生、董事刘翔先生

(3)薪酬与考核委员会由五人组成:

主任委员:独立董事张勇峰先生

成员:独立董事陈志铭先生、独立董事黄炳艺先生、董事陈朝辉先生、董事陈震先生

各委员会委员任期三年,至第八届董事会届满止(各委员简历附后)。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理,任期三年,至第八届董事会届满止(胡煜斌先生简历附后)。

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议,独立董事对拟聘任总经理候选人的任职资格进行了审查,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任梁水波先生、潘仁巍先生为公司副总经理,任期三年,至第八届董事会届满止(梁水波先生、潘仁巍先生简历附后)。

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议,独立董事对拟聘任副总经理候选人的任职资格进行了审查,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任何碧茜女士为公司财务总监,任期三年,至第八届董事会届满止(何碧茜女士简历附后)。

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议,独立董事对拟聘任财务总监候选人的任职资格进行了审查,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

公司于2024年4月17日召开的第七届董事会2024年度第三次审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书,任期三年,至第八届董事会届满止(蔡全胜先生简历附后)。

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议,独立董事对拟聘任董事会秘书候选人的任职资格进行了审查,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任王炜翔先生为公司证券事务代表,任期三年,至第八届董事会届满止(王炜翔先生简历附后)。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8. 审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司投资管理制度〉的议案》

具体内容参见2024年4月19日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事专门会议决议、审计委员会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件:简历

1. 陈朝辉先生:1969年出生,硕士研究生,高级工程师。现任本公司董事长;厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长;厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理;厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理;厦门港务控股集团有限公司安委办主任;厦门国际港务股份有限公司副总经理;厦门港务发展股份有限公司监事会主席;厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人;厦门集装箱码头集团