证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2024-027

深圳赛格股份有限公司 第二十九次(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议案的情形。

2.本次股东大会未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)现场会议时间:2024年4月19日(星期五)下午14:45;

网络投票时间:2024年4月19日(星期五)。

其中:

1.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9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.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至2024年4月19日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:截止2024年4月16日(星期二)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本公司全体股东(B股的最后交易日为2024年4月11日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持人:张良董事长。

(七)本次股东大会的相关议案详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告》《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》《第八届独立董事2023年度述职报告》。

(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数(人数)	16
所代表的股份数量总数(股数)	699,648,669
占公司总股本的比例	56.8286%
其中:通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)	13
所代表的股份数量(股数)	698,231,182
占公司A股股份的比例	70.9062%
其中:通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数)	3
所代表的股份数量(股数)	1,417,487
占公司B股股份的比例	0.5751%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数(人数)	4
所代表的股份数量总数(股数)	696,733,991
占公司总股本的比例	56.5888%
其中:参加现场会议的A股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人(人数)	2
所代表的股份数量(股数)	696,200,182
占公司A股股份的比例	70.6889%
其中:参加现场会议的B股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人(人数)	2
所代表的股份数量(股数)	533,809
占公司B股股份的比例	0.2166%

3.网络投票情况

3.网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数(人数)	12
所代表的股份数量总数(股数)	2,914,678
占公司总股本的比例	0.2367%
其中:参加网络投票的A股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的A股股东及股东授权代理人(人数)	11
所代表的股份数量(股数)	2,031,000
占公司A股股份的比例	0.2062%
其中:参加网络投票的B股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的B股股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份数量(股数)	883,678
占公司B股股份的比例	0.3585%

4.中小股东投票情况

4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数(人数)	13
所代表的股份数量总数(股数)	3,339,587
占公司总股本的比例	0.2712%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份数量(股数)	424,909
占公司总股本的比例	0.0345%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	12
所代表的股份数量(股数)	2,914,678
占公司总股本的比例	0.2367%

(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(二)审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(三)审议并通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(四)审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(五)审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(六)审议并通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(七)审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	698,684,669	99.8622%	股数:	964,000	0.1378%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	697,267,182	99.8619%	其中A股:	964,000	0.1381%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	2,375,587	0.3396%	小于5%股东占总投票比例	964,000	0.1378%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	2,375,587	71.1342%	小于5%股东占中小股东投票比例	964,000	28.8658%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(八)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币33亿元综合授信额度的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(九)审议并通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(十)审议并通过了《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》。

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例	其中未投票默认弃权
股数:	699,584,869	99.9909%	股数:	63,800	0.0091%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	698,167,382	99.9909%	其中A股:	63,800	0.0091%	其中A股:	0	0.00%	0
其中B股:	1,417,487	100%	其中B股:	0	0.00%	其中B股:	0	0.00%	0
小于5%股东占总投票比例	3,275,787	0.4682%	小于5%股东占总投票比例	63,800	0.0091%	小于5%股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,275,787	98.0896%	小于5%股东占中小股东投票比例	63,800	1.9104%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

(二)经办律师:李鑫、肖贤;

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第二十九次(2023年度)股东大会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十九次(2023年度)股东大会的法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2024-032

深圳市星源材质科技股份有限公司关于与Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》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、《战略备忘录》的生效条件

本协议于2024年4月19日签订,双方授权代表签字后生效。

2、《战略备忘录》的重大风险及重大不确定性

《战略备忘录》履约期限较长,在《战略备忘录》执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险,同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请投资者注意投资风险。

3、《战略备忘录》履行对公司本年度经营成果的影响

本次签订的《战略备忘录》属于框架性约定,采购数量仅为预测数,实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动,如该协议顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

4、《战略备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定,不构成业绩承诺。

5、公司近三年披露的相关协议或合同情况详见本公告六、其他相关说明。

一、协议签署概况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")与Samsung SDI Co., Ltd.(以下简称"三星SDI")为充分发挥双方在各自领域的核心竞争力和资源优势,经过双方友好协商签订了《战略备忘录》,约定公司向三星SDI供应约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料,深化动力锂电池隔膜相关业务的战略合作。并以此为契机,在遵守相关法律的前提下,共同探索未来拓展北美业务的可能性,推动双方互利共赢。

本次签订《战略备忘录》事项无需提交董事会或股东大会审议,不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

Samsung SDI Co., Ltd.成立于1970年,总部地址为韩国京畿道龙仁市器兴区贡税路150-20。该公司的业务涉及三个领域,包括化学品、电子材料和能源。其中包含从电池、组件、BS、电池Pack的研发,销售到技术支持以及所有与汽车电池相关的产品事业组合。同样也是目前全球电池制造商之一。

关联关系:Samsung SDI Co.,Ltd 与公司不存在关联关系。

三、《战略备忘录》的主要内容

采购方:Samsung SDI Co., Ltd.

供应商:深圳市星源材质科技股份有限公司

(一)协议标的:湿法涂覆锂离子电池隔膜材料

(二)协议期限:自协议生效之日起至2030年12月31日内有效。

(三)协议数量:约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料

(四)协议签署日期:2024年4月19日

(五)协议生效条件:经双方授权代表签字后生效

(六)其他:在遵守相关法律的前提下,双方共同探索未来拓展北美业务的可能性

四、协议对公司的影响

(一)《战略备忘录》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。

(二)本次签订的《战略备忘录》属于框架性约定,采购数量仅为预测数,实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动,如该协议顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

(一)《战略备忘录》履约期限较长,在协议执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险,同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。《战略备忘录》中预测采购数量对三星SDI不构成约束力,三星SDI实际采购数量存在不确定性,具体以届时采购订单为准。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)《战略备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定,不构成业绩承诺。

六、其他相关说明

(一)最近三年披露的框架协议的后续进展情况:

1、2021年8月31日,公司与LG EnergySolution,Ltd.签订了《Product Supply Assurance Agreement》(简称"《供应保证协议》"),相关情况请参见公司2021年8月31日披露的《关于公司与LG Energy Solution,Ltd.签订(供应保证协议)的公告》。

2、2022年6月15日,公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司与FREYR Battery Norway AS签订《销售量和价格预订协议》,相关情况请参见公司2022年6月15日披露的《关于全资子公司与FREYR Battery Norway AS签订(销售量和价格预订协议)的公告》。

3、2023年11月28日,与LG Energy Solution, Ltd.签订《全球战略合作备忘录》,相关情况请参见公司2023年11月28日披露的《关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告》。

目前上述协议均在正常执行中。

(二)《战略备忘录》签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。未来三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售的情况。

七、备查文件

《战略备忘录》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2024-033

深圳市星源材质科技股份有限公司关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%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。

重要内容提示:

- 证券全称:Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
- 全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR")上市代码(瑞士证券交易所):SENIOR
- 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")的GDR实际发行数量为12,684,800份,所对应的A股基础股票数量为63,424,000股。
- 截至2024年4月17日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)深圳证券交易所收盘,本公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas(德意志美国信孚银行)作为名义持有人持有的GDR存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%。
- 公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回将导致存托人Deutsche Bank Trust Company Americas(德意志美国信孚银行)作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- 境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

一、中国证监会批复情况及公司GDR实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可(2022)3150号),中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过128,081,885股,按照公司确定的转换比例计算,对应的GDR发行数量不超过25,616,377份。公司GDR存续期内的数量上限应与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

公司于2023年12月18日(瑞士时间)发行12,684,800份GDR,并在瑞士证券交易所上市,所对应的公司A股基础股票数量为63,424,000股。

二、GDR存续情况

GDR存续期内,合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票(以下简称"兑回")。公司本次发行的GDR于2024年4月15日(中欧时间)兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为12,684,800份,对应公司A股股票63,424,000股。GDR跨境转换安排具体可参阅公司于2024年4月3日刊发的《关于GDR兑回限制期即将届满暨GDR可兑回的提示性公告》(公告编号:2024-010)。

截至2024年4月17日深圳证券交易所收盘,公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas(德意志美国信孚银行)作为名义持有人持有的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回将导致公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas(德意志美国信孚银行)作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:2024-016

新疆青松建材化工(集团)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19日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室

(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	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	634,586,853
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(%)	39.5454

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑术建主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席6人,公司独立董事何云因工作原因未出席会议。;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事汪芳因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书姜军凯出席会议;公司副总经理郭玉军、朱耀忠、唐光强和总工程师蒋能斌列席会议,公司副总经理杨国星和财务总监陈霞因出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算草案》

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	634,462,553	99.9804	124,300	0.0196	0	0.0000

2、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	634,462,553	99.9804	124,300	0.0196	0	0.0000

3、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	634,462,553	99.9804	124,300	0.0196	0	0.0000

4、议案名称:《2023年度利润分配方案》

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	633,698,152	99.8589	888,700	0.1401	0	0.0000

5、议案名称:《2023年年度报告》

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	634,462,553	99.9804	124,300	0.0196	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	634,462,553	99.9804	124,300	0.0196	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、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
1.01	郑术建	631,933,200	99.5818	是
1.02	王建清	631,923,600	99.5800	是
1.03	胡鑫	631,932,769	99.5817	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	邵四平	631,932,757	99.5817	是
2.02	占新	631,932,797	99.5817	是
2.03	崔疏明	631,933,201	99.5818	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	郭志鑫	631,932,757	99.5817	是
3.02	汪芳	631,933,200	99.5818	是
3.03	王同玉	631,932,758	99.5817	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:李在军　朱康榕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2024年4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:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2024-022

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023年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.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。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合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2024年4月19日(星期五)十四时三十分

(2)网络投票时间:2024年4月19日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")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;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长李勇先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

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表共计16名,代表股份数为287,848,648股,占公司总股本的18.4750%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计3名,代表股份数为155,654,648股,占公司总股本的9.9904%;通过网络投票的股东及股东代理共计15名,代表股份数为132,194,000股,占公司总股本的8.4846%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计14名,代表股份数为194,000股,占公司总股本的0.0125%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案七需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

投票表决结果:同意287,767,848股,占出席会议有股东所持股份的99.9719%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权52,100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0.0181%。

其中中小投资者表决情况:同意113,200股,占出席会议中小股东所持股份的58.3505%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的14.7938%;弃权52,100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26.8557%。

(二)审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

投票表决结果:同意287,767,848股,占出席会议有股东所持股份的99.9719%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权52,100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0.0181%。

其中中小投资者表决情况:同意113,200股,占出席会议中小股东所持股份的58.3505%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的14.7938%;弃权52,100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26.8557%。

(三)审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

投票表决结果:同意287,767,848股,占出席会议有股东所持股份的99.9719%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0100%;弃权52,100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0.0181%。

其中中小投资者表决情况:同意113,200股,占出席会议中小股东