证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-033号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于重大项目预中标的提示性公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在广东粤财金融租赁股份有限公司天气雷达设备采购项目中被推荐为第一中标候选人,预计中标金额约为23,826.00万元,现将预中标情况公告如下:

一、预中标项目的主要内容

广东粤财金融租赁股份有限公司于近日在中国招标投标公共服务平台公告了“广东粤财金融租赁股份有限公司天气雷达设备采购项目”,公司为该项目第一中标候选人。项目主要内容如下:

1、项目名称:广东粤财金融租赁股份有限公司天气雷达设备采购项目

2、招标编号:0724-2420S1611318

3、招标范围:广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达。包括设备安装服务;设备的零备件、工具、仪器仪表;设备的培训、验收;货物包装、供货及运输、货物验收;设备现场恢复及系统优化;设备的技术文档;设备的保修、定期现场巡检、故障响应、紧急维修、故障板件检修、备件供应等售后服务。

4、交货地点:招标人指定地点(广东省内)

5、交货期:以最终合同规定的时间为准

二、预中标项目对公司业绩的影响

公司预计本次中标金额约为23,826.00万元,上述项目中标后,其合同的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、预中标项目的风险提示

1、目前,本次招标活动的中标情况公示期尚未结束,公司尚未收到广东粤财金融租赁股份有限公司及其相关代理机构发给本公司的《中标通知书》,公司能否收到该项目的《中标通知书》仍存在一定的不确定性。

2、上述预中标项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。最终形成实际订单并完成交货仍然存在一定的不确定性和风险。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-028

山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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。

近日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)的通知,南山集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券(品种一)简称为23南01EB,(品种二)简称为23南02EB。 23南01EB的发行规模为8.8333亿元,债券期限为3年,标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为“137175”;23南02EB的发行规模为16.6667亿元,债券期限为2年,标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为“137176”。

根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期,23南01EB的换股期持续至2026年4月21日止,23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年3月21日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次权益分派股权登记日为2024年4月22日,除权(息)日和现金红利发放日为2024年4月23日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站公告的《山东南山铝业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》(2024-026)。

根据募集说明书的约定,当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时,发行人将对换股价格进行调整。因此,本期可交换债券(品种一)23南01EB换股价格自2024年4月26日起调整为3.57元/股,(品种二)23南02EB换股价格自2024年4月26日起调整为11.18元/股。

截至本公告披露日,南山集团有限公司持有公司2,584,593,290股 A 股股份,持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的22.07%(未含一致行动人所持有股份)。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况,并根据相关规定持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2024—033

南通江山农药化工股份有限公司关于股东权益变动超过1%的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持,不触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化,本次变动前后公司均无控股股东、实际控制人
- 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从7.89%变动至5.89%

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日收到5%以上股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司(以下简称“福华科技”)《关于持有江山股份的权益变动超过1%的告知函》,福华科技于2024年4月12日-2024年4月23日通过大宗交易方式累计减持公司股份8,860,000股,变动比例达到公司总股本的2.00%。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本信息:

公司名称	四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司
注册地址	四川省乐山市五通桥区桥沟镇其裕村
成立时间	2017年6月20日
法定代表人	张华
注册资本	30,132万人民币
统一社会信用代码	91511112MA63TMTB3G
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	作物保护科技项目投资;生物基因技术开发、技术咨询;商务咨询;企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、权益变动明细

变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
大宗交易	2024年4月12日	人民币普通股	4,420,000	0.9967
大宗交易	2024年4月23日	人民币普通股	4,440,000	1.0012
合计	—	—	8,860,000	2.00

注:若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致,系四舍五入的原因。

二、本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
福华科技	无限售流通股	34,977,203	7.89	26,117,203	5.89
合计	—	34,977,203	7.89	26,117,203	5.89

三、所涉及后续事项

本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化,本次变动前后公司均无控股股东、实际控制人。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2024-014

厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持主体持股的基本情况:截至本公告披露日,中国进出口银行厦门分行(以下简称“厦门口行”)持有厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股120,363,088股,占公司总股本的6.78%。
- 集中竞价减持计划的主要内容:厦门口行因自身资金规划安排,拟自2024年5月20日至2024年8月19日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超过17,740,944股, 即不超过公司股份总数的1%,且任意连续90日内减持的股份数量不超过公司股份总数的1%。

公司于2024年4月23日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知函》,主要情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门口行	5%以上非第一大股东	120,363,088	6.78%	其他方式取得:120,363,088股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
厦门口行	不超过:17,740,944股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:17,740,944股	2024/5/20 - 2024/8/19	按市场价格	债转股	资金规划安排

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持股东根据其资金规划安排自主决定减持计划。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东根据市场行情、公司股价等情况决定是否实施减持,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-023

交控科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营合同的公告

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。

重要内容提示:

- 合同内容及金额:天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目物资采购合同,合同金额为:193,700,000.00元。
- 合同生效条件:合同双方法定代表人(企业负责人)或授权代理人在合同协议书上签字并盖合同专用章时生效。
- 合同履行期限:合同有效期自合同生效之日起,至合同双方责任和义务履行完毕之日止,本项目暂定2025年11月开通运营,质保期两年。
- 风险及不确定性:本项目收入会在合同履行期间各年度确认,买方可根据现场施工需要对货物数量进行增减,最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准,本项目所涉最终金额以双方最终结算为准。

一、合同签署概况

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国铁建电气化局集团北方工程有限公司于近日签订《天津地铁8号线一期机电安装1标项目物资采购合同》,合同金额为193,700,000.00元。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

1.项目名称:天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目(以下简称“项目”)

2.合同金额:193,700,000.00元

3.合同内容:提供天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目信号系统产品及服务

4.项目概况:天津地铁8号线一期工程线路正线长18.54km,共设车站17座,天津地铁8号线一期工程(绿水公园延伸至中北镇段)程线路全长4.41km,共4座正线车站。本项目将采用FAO系统。

(二)合同对方当事人情况

1.企业名称:中国铁建电气化局集团北方工程有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.法定代表人:徐元成

4.注册资本:20,000万

5.成立日期:2009年8月10日

6.主要办公地点:太原市万柏林区迎泽西大街369号19幢

7.主要股东:中国铁建电气化局集团有限公司

8.主营业务:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;电力设施承装、承修、承试;电气安装服务;消防设施工程施工;进出口代理;技术进出口;货物进出口;住宿服务;食品生产;食品经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;对外承包工程;国内贸易代理;销售代理;建筑材料销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新兴能源技术研发;智能控制系统集成;轨道交通工程机械及部件销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;住房租赁;仪器仪表销售;特种劳动防护用品销售;办公设备销售;日用百货销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.公司与合同对方不存在关联关系。与合同对方最近三个会计年度并未发生过业务往来。

三、合同主要条款

1.合同金额:193,700,000.00元。

2.合同支付进度安排:合同按照到货款、开通款、质量保证金款项进行支付。

3.履约地点:天津市

4.履约期限:合同有效期自合同生效之日起,至合同双方责任和义务履行完毕之日止,本项目暂定2025年11月开通运营,质保期两年。

5.合同生效条件:合同双方法定代表人(企业负责人)或授权代理人在合同协议书上签字并盖合同专用章时生效。

6.合同签署地点:天津市

7.违约责任:一方未按合同履行相关约定义务,另一方有权要求其承担违约责任、继续履行或扣除相应项目的费用,如一方违约给守约方造成损失的,违约方应给予相应损失的赔偿。

8.争议解决方式:买卖双方履行合同中发生争议的,可以先通过友好协商解决,双方协商不成的,依法向买方注册地人民法院提起诉讼解决。

四、合同履行对上市公司的影响

1.本次签订合同金额为193,700,000.00元,合同收入会在合同履行期间各年度确认。买方可根据现场施工需要对货物数量进行增减,最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准,本项目所涉最终金额以双方最终结算为准。

2.公司及控股子公司与合同对方中国铁建电气化局集团北方工程有限公司不存在关联关系。本合同是公司开展轨道交通业务的实际需要,不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

本合同已对合同金额、生效条件、结算方式、违约责任等内容做出了明确约定,合同双方也均有履约能力,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。由于项目收入在合同履行期间各年度确认,对各年度业绩的具体影响存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2024-016

北京龙软科技股份有限公司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:2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,165,082
普通股股东所持有表决权数量	38,165,082
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(%)	52.9710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9710

(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,董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议;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:关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告

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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称:关于《2023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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2023年年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称:关于《2023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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称:关于《2023年度募集资金存放与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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案

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	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(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(%)
普通股	38,165,082	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案

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(%)
普通股	38,165,054	99.9999	0	0	28	0.0001

(二)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(%)
4	关于公司2023年年度利润分配方案的议案	1,642,781	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案	1,642,781	100.0000	0	0	0	0
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	1,642,781	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案,该等议案已经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

2、本次议案 4、7、8 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:北京德恒律师事务所

律师:毕玉梅、朱冰倩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《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。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

- 报备文件

(一)北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;

(二)北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2024-018

上海国际港务(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23日

(二)股东大会召开的地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号)

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	19,887,058,046
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(%)	85.4103

(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,董事长顾金山先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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10人,出席7人,董事王秀峰先生、庄晓晴女士、曹庆伟先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

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	19,880,779,200	99.9684	6,050,846	0.0304	228,000	0.0012

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	19,880,779,200	99.9684	6,050,846	0.0304	228,000	0.0012

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	19,880,269,000	99.9659	6,561,046	0.0330	228,000	0.0011

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	19,884,686,846	99.9881	2,371,200	0.0119	0	0.0000

5、议案名称:2024年度预算报告

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(%)
A股	19,884,788,446	99.9886	2,268,100	0.0113	1,500	0.0001

6、议案名称:关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案

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	19,884,788,446	99.9886	2,268,100	0.0113	1,500	0.0001

7、议案名称:关于对外提供委托贷款的议案

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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

8、议案名称:关于向关联参股公司提供委托贷款的议案

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	19,884,677,746	99.9880	2,378,800	0.0119	1,500	0.0001

9、议案名称:2023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	19,880,677,600	99.9679	6,200,346	0.0312	180,100	0.0009

10、议案名称:2023年董事、监事年度薪酬情况报告

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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

11、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	19,843,128,810	99.7791	25,461,936	0.1280	18,467,300	0.0929

13、议案名称:关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》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	19,884,788,446	99.9886	2,220,200	0.0112	49,400	0.0002

14、议案名称:关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事工作制度》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	19,729,639,319	99.2084	157,369,327	0.7913	49,400	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

15、关于更换董事的议案

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
15.01	徐颂	19,856,348,205	99.8456	是
15.02	徐晓平	19,857,079,037	99.8493	是

(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(%)
4	2023年度利润分配方案	185,793,800	98.7398	2,371,200	1.2602	0	0.0000
6	关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	185,895,400	98.7938	2,268,100	1.2054	1,500	0.0008
7	关于对外提供委托贷款的议案	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
8	关于向关联参股公司提供委托贷款的议案	185,784,700	98.7350	2,378,800	1.2642	1,500	0.0008
10	2023年董事、监事年度薪酬情况报告	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
11	关于调整独立董事津贴的议案	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
12	关于续聘会计师事务所的议案	144,235,764	76.6539	25,461,936	13.5317	18,467,300	9.8144
13	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	185,895,400	98.7938	2,220,200	1.1799	49,400	0.0263
14	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案	30,746,273	16.3401	157,369,327	83.6337	49,400	0.0262
15.01	徐颂	157,455,159	83.6793	–	–	–	–
15.02	徐晓平	158,185,991	84.0677	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案13为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过;除了议案13,其他议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会听取了2023年度独立董事述职报告。

3、议案6、议案8涉及关联交易,顾金山先生、丁向明先生与议案6所议事项涉及企业存在关联关系,顾金山先生未持有公司股份,丁向明先生持有公司1,400,100股股份,丁向明先生作为关联股东已回避表决。王海建先生与议案8所议事项涉及企业存在关联关系,持有公司1,480,000股股份,作为关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:曹荣、鲍爵骅

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相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、北京观韬中茂(上海)律师事务所关于上海国际港务(集团)股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-024
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”或“公司”)第三届董事会第十九次临时会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2024年4月18日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,通过购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于新增募集资金账户的议案》

为规范公司募集资金管理,结合公司实际情况,进一步提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟新增开立募集资金专项账户,董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项,公司签订募集资金专项账户存储监管协议后,将及时履行信息披露义务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-028
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023