证券简称:城地香江

证券代码:603887 公告编号:2024-028

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 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。

、虽事云云以己万间60 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2024年 上海城地香江數据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2024年4月23日在公司会议室及线上同步召开,本次会议的通知于2024年4月19日送达全体董事。本次会议应出席董事6名。实际出席董事6名,部分董事以线上方式参会。公司董事邦其余高级管理人员刘师了会议、会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间,地点,方式符合(中华人民共和国公司法)等有关法律 行政法规,那门规章 规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

—、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于智不下修公司可转债转股价格的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站由ttp://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于智不可序能正"城地转位"转股价格的公告(公告编号:2024-029)》】表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议。特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2024年4月23日

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于暂不向下修正"城地转债"转股价格的公告

重要内容提示: ● 自2024年4月1日至2024年4月23日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公)股价已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,触发"城地转债"转股价格向下修正条

款。
■ 经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过、公司董事会决议本次不行使"城地转债"的转股价格向下修正的权利,若再次触发"城地转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"城地转债"的转股价格向下修正权利。
— 可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据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[2020]1178号)核准,公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1, 200.00万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金12.00亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 200.007 所, 時點問題[3/人民刊100.00元, 共募集資金12.00/亿元, 非除及行資用后头际募集資金評例为 1194(亿元, 排账]即按行之上起6年、開2020年7月2日至2026年7月27日, 债券票面利率为,第一年0.4%、 第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 经上海证券交易所自律監管决定刊(2020)264号文同意,公司120,000万元可转换公司债券于2020 年8月20日起在上海证券交易所注牌交易。债券育额、"城地转债"、债券代码"113596"。 根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定, 公司发行的"城地转债"转股期起止日为2021年2月4日至2026年7月27日,初始转股价格为29.21元/ 形

股。因公司实施2020年年度利润分配方案,根据可转债价格调整方案,"城地转债"转股价格自2021年6月24日起测整为2426元股,具体内容详见公司于2021年6月18日发布的《关于"城地转债"转股价格调整的提示性公告》(公告号:2021-063)。因公司实施了2023年限制性股票撤励计划,且完成了授予登记,自2024年3月13日起,公司可转债转股价格服整为2367元股。具体内容详见公司于2024年3月12日发布的《关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告号:2024-020)。

—、转股价格触发修正条件
根据《募集院明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有16个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正"城地转债"转股价格 自2024年4月1日至2024年4月23日,公司股价已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%;"城地转债"转股价格向下修正条款。

應发"城地转债"转股价格向下修正条款。 董事会在综合考虑了公司的基本情况、股市走势、市场环境等多重因素,于2024年4月23日召开第四届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》,决定本次暂不同下修正"城地转债"的转股价格。若再次触发"城地转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"城地转债"的转股价格向下修正权利。 特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日

::減地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-030 ::減地转债 债券代码:113596 上海城地香江数据科技股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东谢晓东先生持有公司76,051,395股股份,占公司总股本的16.38%。

● 本次谢晓东先生解除遗神股份20,000,000股,占公司总股本的4.31%,占其所持有公司股份总数约62630%,占其与一型分别人合计持有公司股份的2210%。

● 本次股份解除质押后,谢陈东先生已无股份质押。

一、本次股份解除质押的情况 公司于2024年4月23日收到控股股东谢晓东先生通知,其已办结解除质押股份的相关手续,现就具

股东名称	谢晓东
本次解除质押股份(股)	20,000,000
占其所持股份比例(%)	26.30
占公司总股本比例(%)	4.31
解除质押时间	2024年4月19日
持股数量(股)	76,051,395
持股比例(%)	16.38
剩余被质押股份数量(股)	C
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	C
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	

	东累计质相			ロルスガ	公司代	汉即了了	以100路。			
	尔斯耳贝州	PHYTTHY	刊の				已质細	设价情况	未质押限	9份情况
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次解质 押前累计 质押数量 (股)	本次解质押 后累计质押 数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押 股份售量 (股)	已质押股 份中冻结 股份数量 (股)	未质押股 份中限售 股份数量 (股)	未质押股 份中冻结 股份数量 (股)
谢晓 东	76,051,395	16.38%	20,000, 000	0	0%	0%	/	/	/	/
卢静 芳	14,463, 846	3.11%	/	/	/	/	/	/	/	/
一致 行动 人合 计	90,515,241	19.49%	20,000,	0	0%	0%	/	/	/	/

二、版外FF等版研申集项对上市公司的影响 上述股份解除质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响, 亦不会对公司治理造成重大影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守 相关规定、及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2024年4月23日

证券代码,688303 证券简称,大全能源 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时交子 新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

1要内容提示:

▲欢会议是否有被否决议案: 无
- 《太公会议是否有被否决议案: 无
- 《公召开和出席情况
-)股东大会召开的时间: 2024年4月23日
- 〕股东大会召开的时间: 2024年4月23日
- 〕股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张杨路638号华都大厦29层D座会议室
- 〕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

、出席会议的股东和代理人人数 1,656,352,5

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 775046
注:截至本次股灰东会最权及登记日的总股本为2、144、937,715股; 其中,公司回购专用账户中股份数为7,836,539股,不享有股东大会表决权(四,表决为工是名符合(公司法)及公司章程的的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由董事长徐广福先生主持。会议采用现场化票及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。

定。
(石)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,各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;
2.公司在任董事3人,出席3人,各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;
3.董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了会议;其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

入表以。 二、议案审议情况 (一)非累基投票议案 ,议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》 菲议结果:通过

影在光型

	577 SCA	[CD4] (A0)	777 30X	[C[39] (30)	577-30X	EC191 (%
普通股	1,655,764,878	99.9645	586,521	0.0354	1,200	0.000
2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	2023年度独立董事履	职情况报告	的议案》			
股东类型	同意		反对	4	¥	权
BOR SEE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
shift continue	4 055 004 000		E00.004	0.000.0	EL EGG	0.000
普通股	1,655,764,878	99.9645	580,221	0.0350	7,500	0.000
	2023年度监事会工作		()		,	
3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	2023年度监事会工作	报告的议案	反3	d	\$	杉权
3、议案名称:《关于 审议结果:通过	2023年度监事会工作		()		,	

股东类型 、议案名称:《ラ ド议结果:通过 股东类型

、议案名称:《关 軍议结果:通过 長决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%)

7、议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

票数 計通股 1,655,776,879 、议案名称:《关于2024年度董事薪酬方案的 讨议结果:通过 股东类型 等理股 9、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) ^{普迪股} 10、议案名称:《关· 审议结果:通过

股东类型 比例(%) .议案名称:《总 長决情况:
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 股东类型 比例(%)

BUT-A Z)段情况		11-37627		1,00,7	4	71100		
BORY.	LINCHIAGE	票数	枚	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以 东	上普通股股	1,531,718,500		100.0000	0	0.000	0 0	0.00	
持股1%-5 东	%普通股股	4	7,354,958	100.0000	0	0.000	0 0	0.00	
持股1%以 东	下普通股股	7	5,703,421	99.2550	575,720	0.745	0 0	0.00	
其中:市值 通股股东	50万以下普	1	4,330,484	99.2964	101,533	0.703	6 0	0.00	
市值50万 股东	以上普通股	6	2,372,937	99.2454	474,187	0.754	6 0	0.00	
(三)涉	及重大事項	页,应说明5	%以下股3	东的表决情	况				
议案			同	198	反对		弈柱	又	
序号	议簿	8名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	
7	《关于2023 配预案的议	年度利润分 案》	68,808,3	79 99.1702	575,720	0.8298		0.00	
8	《关于2024 酬方案的议	年度董事薪 案》	68,796,3	78 99.1529	587,721	0.8471		0.00	
10		2024年度日 領计額度的	68 650 3	81 989424	716 537	1.0327	17 20	0.02	

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。 2.本次股东大会议案1至议案10为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

2、本色版环八五人。 持表决权的1/2以上通过。 3、对中小投资者单独计黑的议案:7.8、10。 4.涉及关联股东回避表决的议案:10。 本次回避表决的关联股东名称:徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.。

本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所 律师:邵鹤云律师,耿启幸律师

表决结果合法有效特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会 2024年4月24日

证券简称:元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司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,井对其内容的真实性、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

表决情况:

(要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无 - 会议召开和山席情记 -)股东大会召开的时间: 2024年4月23日 -)股东大会召开的地点: 上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凱悦嘉轩酒店 E)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:

股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 144,446,48 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%

恢复积极的优先股级转降占股份已载的比例(%) (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。 本次股东大会由董事长张秀琬女士主持,公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合(公司法)等有关此律法规,部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 (五公司董事、监等和董事会秘书的出席情况 、公司在任董事均人、出席4人、郑嵩明先生、苏嘉萤女士、陈兴梅女士、肖森女士、黄彦达先生(独立董事)因工作照因未能出席本次会议; 。公司在任监事3人,出席1人、杨子旗先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议; 。3、董事全秘书朱帝芳女士出席会议;副总经理张汉明先生、财务负责人刘政先生列席会议;总经理张乙寿先生因工作原因未能则席本次会议。

二、汉繁审议情况 (一)非家积投票议第 (一)非家积投票议第 1、汉家名称:《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 来边皓知:

KKITCIH UU:						
股东类型	同意		反对	d d	弃	又
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
2、议案名称:《关于日 审议结果:通过 表决情况:	F议公司2023年度	监事会工作	报告的议案》	•		
股东类型	同意		反对	d d	弃	又
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
3、议案名称:《关于审 审议结果:通过	间以公司2023年度	独立董事述	职报告的议》	€ 》		

3、议案名称:《关于审 审议结果:通过 表决情况:	軍议公司2023年度	独立董事述	职报告的议》	€ »			
股东类型	同意		反对	d d	弃权		
NXXX944	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	
4、议案名称:《关于审 审议结果:通过 表决情况:	可议公司2023年度	财务决算报	告的议案》				
股东类型	同意		反对	ri e	弃	权	
股尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	

1、议案名称:《关于审 审议结果:通过 表决情况:	可议公司2023年度	财务决算报	告的议案》			
	同意		反对	đ	弃	权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	C	0.0000
5、议案名称:《关于日 审议结果:通过 表决情况:	可以公司2023年年	度报告及摘	要的议案》			
股东类型	同意		反邓	d d	弃	权
NXXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	C	0.0000

、议案名称:《关于『 『议结果:通过 『决情况:	軍议公司2023年度	利润分配方	案的议案 》			
股东类型	同意		反对	В	弃	又
版系染纽	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
议案名称:《关于》 议结果:通过 决情况:	可以公司2023年度	关联交易执	行情况及202	4年度日常	关联交易预记	干报告的议
股东类型	同意		反邓	d .	弃	又
放水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7、议案名称:《关· 审议结果:通过 表决情况:	F审议公司2023年度	关联交易执	行情况及202	4年度日常	关联交易预记	十报告的议
股东类型	同意		反	В	弃权	又
IXTRACE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权 先股)	25,654,980	99.9980	500	0.0020	0	0.0000
8、议案名称:《关· 审议结果:通过	F审议公司使用部分	闲置自有资	金进行现金管	理的议案)		

股东类型 144.317.2 2024年度财务审计机构及内控审计机构的

股东类型	同意		反义	4	弃	反
股外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
10、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	审议购买董监高责	任险的议案	\$ >			
股东类型	同意		反对	d d	弃	权
股尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优 先股)	144,445,980	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
11、议案名称:《关于	修订公司音程的议	750				

股东类型 役(含恢复表 先股) 议案名称:《 〈结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 投(含恢复表决 先股) 144,445,986 99.999 议案名称:《 义结果:通过 股东类型 票数 票数

144.445.98 743,745,350 99,9996 14、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 审议结果:通过 股东类型 役(含恢复表) 先股) 144,445,980

议案	议案名称	Ī	可激	E	支対		弃权
序号	以卵白粉	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于审议公司2023年 度利润分配方案的议 案》	11,237, 800	99.9956	500	0.0044	0	0.0000
7	《关于审议公司2023年 度关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易 预计报告的议案》	11,237, 800	99.9956	500	0.0044	0	0.0000
8	《关于审议公司使用部 分闲置自有资金进行现 金管理的议案》	11,109, 100	98.8504	129,200	1.1496	0	0.0000
9	《关于续聘2024年度财 务审计机构及内控审计 机构的议案》	11,237, 800	99.9956	500	0.0044	0	0.0000

在::公司炸组年公成於人云参宏的股外间的。持確宏珠海三響既长色询管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人。華教授咨询(天津)有限公司以外的其他股东统计为"行榜》(5%以下股东"。 (三)关于议案表决的有关情况说明 1.关键股系元祖国师名相处司回避了(关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案)的表决。该项议案获得有效未放股价总数的1/2以上通过。 2.特别法议情况:议案11为特别决议案。经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 三.律师见证情况

二、件师见证情码 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师、葛亮、陈雨舟 2.律师见证结论意见:

4.4师则从证知论思见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024年4月24日

上网公告文件 §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 证券简称:金盘科技 债券简称:金盘科技

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

· 重大溃漏,并对其

本公司重事会次全体重争除此本公古內各个存任比问虚版记载、读导性除述或者重大应嗣,升对具 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘整作科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第/\次会议于2024年4月23日 以电违形式发出了本次会议的召开通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人已在会议 上对本次第会会议作出现明,本次会议了2024年4月23日下午14:20年公司会议至以现场及通讯方式召 开会议应到董事6名。梁到董事6名。会议由董事长李志远主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》(中华人民共和国证券法》(海南金盘智能科技股份有限公司章程》)《海南金盘智能科技股份 有限公司重事会议事规则》等有关法律。法规、规范性文件的规定,程序合法。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审识、审核并通过如下事项; (一)审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 基于对公司未来业务发展,市场价值等方面的信心,为切实推进公司回购股份事项的顺利实施,保 障投资者利益、董事会决定将回购股份价格上限则整至40元/股。 具体内容请因本公司于间则股上资金等受所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股份回 购价格上限的公告》(公告编号:2024—038)。 表决请见。6票赞成;0票弃权;0票反对。 表决请是,6票赞成;0票弃权;0票反对。 表决请是,通过。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2024年4月24日

证券代码:688676 债券代码:118019 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告

重大溃漏,并对其

xi 股份价格上限由不超过人民币42.36元/股调整为不超过人民币48.00元/股。 设份回购价格上限外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

● 陰調整股份可购价格上限外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 一、回购股份的基本情况 2023年12月14日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通肢(A股)股票、回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过42.36元/股(含),回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2024年4月24日

证券代码:600217 证券简称:中再资源 公告编号:端2024-019 中再资源环境股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 [大遗漏,并对

董事会及全体董事保证本公告内容 其性、准确性和完整性承担法律责任

以各的具实性、准确性和元整性承担充律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 -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)股东大会召开的时间: 2024年4月23日 (二)股东大会召开的时间: 2024年4月23日 (二)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: 北京市西城区宣武「外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室 (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:

3.出席会议的股东所持有表决股股份或占公司有表决股股份总数的比例(%) 535046 (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,会议由与会董事共同推举的独立董事田晖女士主持,会议采取 业场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及

规范性文件的规定 (在)公司董事: 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事的人,出席人,董事长葛书院先生因临时有其他公务安排未能出席会议; 2、公司在任董事的人,出席人,这事长葛书院先生因临时有其他公务安排未能出席会议; 3、董事会秘书朱连升先生出席会议;公司副总经理栾吉光先生、吕洁冰先生和张新伟先生列席会

二、议案审议情况 一非聚取投票议案 : 议案名称:关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 审议结果: 通过 比例(%) 票数 比例(% A股 50,204,670 99.7885 106,400 0.2115 议案名称; 关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 二)累积投票议案表 关于增补董事的证 义案序号 议案名称 、关于增补独立董事的议案 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 是否当选 议案名称

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 票数 比例(% 票数 比例(9 99.78 106,40 0.211

于2024年度与其他 5万日常关联交易系 i况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案1.2是非紧手投票议案,议案3.00和4.00是累利投票议案;本次股东大会所有议案均为普通决 议议案,均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。 三.律师证请侣。 1.本次股东大会见证的律师事务所;北京市中伦文德律师事务所 律师:李小鹏,并吴阳 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集,召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,本次股东大会的表决程序 均符合有关法律,法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会 2024年4月24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
 报文件
 经与会董事环记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

中再资源环境股份有限公司 2024年4月24日

证券代码:601231 证券简称: 环旭电子 公告编号:2024-043

环旭电子股份有限公司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

会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况 一股东大会召开的时间:2024年04月23日 一股东大会召开的时点:日月光集团总部、楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼) 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 76

[3.13] (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。 本次会议由董事会召集,会议由董事长陈昌益先生主持。会议采用现场及通讯会议和网络投票相结 等决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相

安规定。 (石)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8人,董事Rutherford Chang (非独立董事)因工作原因无法出席本次

2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书及财务总监出席本次会议,部分高管列席会议。

审议结果:通过

: 议室名称: 关于

审议结果:通过

11. iV 室 夕 称· 关

育议结果:通过 表决情况:

表决情况:

-)非累积投票议案 1、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过 比例(%) 票数

2、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案 议结果:通过 决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 1,823,156,135 99.8251 215,6 《2023年度财务决算报告》的议案 票数 比例(%

表决情况: 股东类型 1、议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

2023年年度报告及其擴更》的议案

育议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

7、议案名称:关于银行授信额度的议》 审议结果:通过 股东类型 议室名称,关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 票数 比例(%)

股东类型 票数 10、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 票数 比例(%) 票数 票数 比例(% 于修订《公司独立董事工作制度》的议案 议案名称: 审议结果:通过 長决情况: 股东类型

修订《公司董事会议事规则》的议案

亚秋

13、议案名称:关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 比例(%) A股

票数

票数

14、议案名称:关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

> 于修订《财务资助管理办法》的iVs 5. 议案名称: 股东类型 比例(%) 票数

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

17、议案名称:关于续聘财务审计机构的证

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于续聘2024年内部控制审计机构的议》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 20、议案名称:关 1,815,202,667 99.3896 11, 增补第六届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 干确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 21.议案名称:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(% 票数 比例(%) 票数 比例(%) 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 票数 二)涉及重大事项,5%以下股东 议案名称 票数 票数 票数 关于2023年度日常关联交易执 情况及2024年度日常关联交易 计的议案 0.000 11 关于修订《公司董事会议事 则》的议案 18 关于续聘202 构的议案 113.355.06 11.146.95 于增补第六届董事会独立董司 ∀室 124,426,8

22 关于购买董监高责任险的议案 (三)关于议案表决的有关情况说 1、议案1、2、3、5、7、9、12、13、14、15、16为普通议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持

有表决权股份总数的1/2以上通过; 2、议案10、11为特别决议事项,该议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持 表决权总数三分之二以上同意通过; 3、议案4、6、8、10、11、17、18、19、20、21、22为中小投资者单独计票的议案. 已对中小投资者讲行单

独计票并进行公告; 4、议案6涉及关联股东回避表决的普通议案,关联股东环诚科技有限公司,日月光半导体(上海) 有限公司回避表决后,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过; 5、与会人员听取了《2023年度独立董事述职报告》。 5.与会人风听取18.40年16.40年 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竟天公城律师事务所

1.本次股东大会见证时律师事务所:北京市竟天公城律师事务所 律师:王峰 冯曼 2.律师见证结论意见: 环旭电子股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 特此公告。 环旭电子股份有限公司

董事会 2024年4月24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公司印章的股东大会决议