证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2024-015

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于参加2023年度光伏行业集体业绩说明会的公告

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:

●线上会议交流时间:2024年5月7日(星期二)下午15:00-17:00

●会议召开方式:线上文字互动

●线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2024年5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念、现金分红等情况,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度光伏行业集体业绩说明会,此次活动将采用线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行文字互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)线上会议交流时间:2024年5月7日(星期二)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长:瞿晓铧先生

总经理:庄岩先生

财务总监:高林红女士

董事会秘书:许晓明先生

独立董事:杜玉扣先生

如有特殊情况,以上参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月7日(星期二)下午15:00-17:00登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱(investor@csisolar.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0512-68966968

联系邮箱:investor@csisolar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024年4月25日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2024-012

爱慕股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年05月08日(星期三) 上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月27日发布《公司2023年年度报告》及《公司2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月08日上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月08日(星期三)上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张荣明

董事会秘书:卜才友

财务负责人:何林渠

独立董事:赵英明

(以上参会人员可能有所调整,以最终出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月08日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-64390009

邮箱: aimerzhengquan@aimer.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱慕股份有限公司
2024年4月24日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2024-031
债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于监事朱灵先生收到中国证监会厦门监管局出具警示函措施决定的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日收到监事朱灵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书《关于对朱灵采取出具警示函措施的决定》(【2024】10号)(以下简称“《警示函》”),现就具体情况公告如下:

一、《警示函》相关内容

朱灵:

你作为金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称:金牌厨柜)监事,于 2024年3月12日至4月8日期间累计卖出金牌厨柜可转换公司债券“金23转债”(以下简称可转债)5,670张,交易金额60.30万元,于2024年3月29日至4月8日期间累计买入金牌厨柜可转债4,690张,交易金额49.29万元。

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款的规定,构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范证券交易行为,并自收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、其他说明

公司及监事朱灵先生对上述行政监管措施决定书高度重视。公司将进一步加强大股东、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、规范性文件的学习,严格遵守相关规定,审慎操作,督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为,加强证券账户管理,避免此类事情再次发生。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2024-022

科威尔技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年05月06日(星期一)下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年04月25日(星期四)至04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科威尔技术股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2024年04月15日发布公司《2023年年度报告》,并将于2024年04月27日发布公司《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月06日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月06日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:蒋佳平先生

董事会秘书、财务负责人:葛彭胜先生

独立董事:文冬梅女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月06日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月25日(星期四)至04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:科威尔证券部

电话:0551-65837957

邮箱:ir@kewell.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-027

安徽六国化工股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告

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。

一、股份协议转让基本情况

2024年2月26日,安徽六国化工股份有限公司(以下简称“六国化工”、“公司”或“上市公司”)控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)与万华化学集团电池科技有限公司(以下简称“万华电池科技”)签订了《股份转让协议》。铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的26,080,000股(占公司总股本的5%)转让给万华电池科技,转让价格为4.44元/股,转让总价款为人民币115,795,200元(大写:壹亿壹仟伍佰柒拾玖万伍仟贰佰圆整)。

具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《关于控股股东股权协议转让的公告》(公告编号2024-009)、2024年2月29日披露的《关于权益变动的提示性公告》(公告编号2024-010)及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。

二、股份过户登记情况

上述协议转让的股份已于2024年4月23日完成过户登记手续,并于2024年4月24日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》(业务流水号:1721713916817001)。

本次股份过户完成后,铜化集团持有公司股份106,891,744股,占公司总股本的20.49%,仍为公司控股股东。万华电池科技持有公司股份26,080,000股,占公司总股本的5%,股份性质为无限售流通股。

本次股份转让前后,双方持有上市公司股权情况将变动如下:

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
铜化集团	132,971,744	25.49%	106,891,744	20.49%
万华电池科技	0	0	26,080,000	5.00%
合计	132,971,744	25.49%	132,971,744	25.49%

三、其他说明

1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化,公司仍为无实控人,也不存在损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司生产经营产生不利影响。

2、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》(业务流水号:1721713916817001)。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2024-015
债券代码:185229 债券简称:22中化G1
债券代码:138949 债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年05月07日(星期二) 上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年04月25日(星期四) 至05月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600500@sinochem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月07日上午 10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月07日 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、首席财务官、董事会秘书

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月07日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月25日(星期四) 至05月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600500@sinochem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱女士

邮箱:600500@sinochem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-029
债券代码:127056 债券简称:中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司关于实施权益分派期间“中特转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

股票代码:000708 股票简称:中信特钢

债券代码:127056 债券简称:中特转债

转股价格:23.50元/股

转股起止时间:2022年9月5日至2028年2月24日

暂停转股时间:2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止

恢复转股时间:公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施 2023年度权益分派,根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式和计算公式”(详见附件)条款的约定及有关业务办理指南的规定,自2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:中特转债,债券代码:127056)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日

附件:《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式和计算公式”的规定:

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派发现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为该次增发新股率或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2024-009

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年5月7日(星期二)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年4月25日(星期四)至5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@longcheer.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年4月29日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月7日10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月7日(星期二)10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所 “上证路演中心” 网络平台 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)“业绩说明会”栏目

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:杜军红

董事兼总经理:葛振纲

独立董事:杨川

财务负责人:张之炯

董事会秘书兼副总经理:周良梁

(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月7日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月25日(星期四)至5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@longcheer.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-61890866

邮箱:ir@longcheer.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2024-024

广州地铁设计研究院股份有限公司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.本次股东大会不存在否决议案的情形。

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

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年4月24日(星期三)下午15:00。

(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时间为2024年4月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月24日9:15-15:00。

2.现场会议地点:广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.主持人:公司董事长农兴中先生。

6.本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)股东出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司股份总数比例	股东人数	股份数	占公司股份总数比例
总体出席情况	10	333,544,057	83.3839%	9	22,540,949	5.6351%
其中:现场出席情况	4	315,932,463	78.9811%	3	4,929,352	1.2323%
网络投票情况	6	17,611,596	4.4028%	6	17,611,596	4.4028%

其中,公司有表决权股份总数为400,010,000股。

(2)公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(四)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(六)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(七)审议通过《关于2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项,关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股,回避了对该议案的表决。

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(八)审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(九)审议通过《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	333,543,357	99.9998%	700	0.0002%	0	0%
中小股东表决情况	22,540,249	99.9969%	700	0.0031%	0	0%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦(广州)律师事务所徐子林律师、蔡慧怡律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年度股东大会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-016
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不向下修正“风语转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2024年4月24日,“风语转债”转股价格已触发向下修正条款。

● 经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2024年4月25日至2024年10月24日),如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

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公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债自发行结束之日(2022年3月31日)起满六个月后的第一个交易日(2022年10月10日)可转换为公司股票,初始转股价格为22.15元/股。

因公司实施2021年年度权益分派,“风语转债” 转股价格自2022年7月14日起调整为15.26元/股,具体内容详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-050)。

因公司实施2022年年度权益分派,“风语转债” 转股价格自2023年6月20日起调整为15.23元/股,具体内容详见公司于2023年6月13日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-045)。

二、转股价格触发修正条件

根据《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募集说明书》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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%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表决。

三、本次不向下修正“风语转债”转股价格

截至2024年4月24日,“风语转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“风语转债”距离存续届满期尚远,近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,且与转股价格存在一定差距,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2024年4月25日至2024年10月24日),如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-015
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第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至2024年4月24日,公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2024年4月25日至2024年10月24日),如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正 “风语转债” 转股价格的公告》(公告编号:2024-016)全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-062
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告/

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议,于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,为维护股东权益及公司价值,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于依法注销并减少注册资本。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含),回购价格不超过人民币35元/股(含)。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,2024年3月21日召开的2023年年度股东大会