【上海0776】

主要经营范围: 采购、仓储、普通仓储和保税仓储);石油化工产品进出口及销售;建材销售;石油产品贸易;煤炭进出口、仓储及销售;能源信息和技术咨询服务;码头开发经营、管理;港口货物服务;国际国内货运代理;国内船舶代理等。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年3月末,华福石化资产总额99,100.07万元,负债总额307,787.20万元,净资产499,312.87万元,资产负债率30.81%;2024年1-3月实现营业收入24,512.00万元,净利润-3,523.56万元(未经审计)。

8. 华福码头基本情况

华福码头,注册地址:惠州大亚湾霞涌镇霞涌街131号,法定代表人:常胜秋,注册资本:46,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:码头开发经营、管理;港口货物装卸、接收等服务;码头设施经营的辅助服务;国际国内货运代理;国内船舶代理;技术咨询;石化库区及相关配套设施工程;码头及石化设备、材料物资和技术信息咨询服务;石化产品的进出口及批发与零售;煤炭进出口、仓储及销售;钢材、建筑材料销售;大宗商品贸易等。该公司为本公司所属控股子公司。

截至2024年3月末,华福码头资产总额127,077.60万元,负债总额98,568.42万元,净资产28,509.18万元,资产负债率77.5%;2024年1-3月实现营业收入2,358.30万元,净利润-2,100.23万元(未经审计)。

9. 康佳锂电销售公司基本情况

康佳锂电销售公司,注册地址:从化县良口镇水坑村,法定代表人:刘永,注册资本:500万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:煤炭及其制品销售。该公司为本公司所属全资子公司。

截至2024年3月末,康佳锂电销售公司资产总额31,853.14万元,负债总额30,284.02万元,净资产1,569.12万元,资产负债率66.07%;2024年1-3月实现营业收入50,541.24万元,净利润106.80万元(未经审计)。

10. 南山铝业基本情况

南山铝业,注册地址:从化县良口镇水坑村,法定代表人:冯泽群,注册资本56,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开发、煤炭开采、煤制品制造、道路货物运输等。该公司为本公司所属全资子公司。

截至2024年3月末,南山铝业资产总额128,291.26万元,负债总额84,666.48万元,净资产44,226.27万元,资产负债率66.69%;2024年1-3月实现营业收入4,778.87万元,净利润22.83万元(未经审计)。

11. 兴煤能源基本情况

兴煤能源,注册地址:山西省晋中市寿阳县交口乡多福家内村,法定代表人:张先凯,注册资本:36,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开采、煤炭开采、精煤洗选。该公司为本公司所属全资子公司。

截至2024年3月末,兴煤能源资产总额132,960.93万元,负债总额40,517.94万元,净资产92,463.09万元,资产负债率30.47%;2024年1-3月实现营业收入19,522.21万元,净利润10,830.01万元(未经审计)。

12. 丹阳中鑫华基本情况

丹阳中鑫华,注册地址:丹阳市经济开发区聚贤路10号,法定代表人:熊睿睿,注册资本:33,578.96万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力热力生产和供应、发电、经营、管理,电力热力销售(不含售电)一般项目:工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;机械设备的租赁;电气绝缘技术;安全技术;技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2024年3月末,丹阳中鑫华资产总额148,498.05万元,负债总额122,461.01万元,净资产26,217.84万元,资产负债率82.36%;2024年1-3月实现营业收入14,166.01万元,净利润-814.24万元(未经审计)。

三、相关关联方的主要内

1. 华兴金城电力在鑫合银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股子公司华兴金城电力在鑫合银行股份有限公司支行按月办理金额为30,500.7万元,期限6个月的流动资金借款,由公司所属全资子公司华兴电力集团有限公司(以下简称“江苏华电电力”)为其提供40%连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 鑫达源煤业在三一融资租赁有限公司融资租赁业务担保主要内容
公司所属全资子公司鑫达源煤业在三一融资租赁有限公司办理金额为300万元,期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康佳集团为其提供连带责任担保。为三一融资租赁有限公司提供相关支持提供担保。

3. 康佳集团在兴佳银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司康佳集团在兴佳银行股份有限公司支行办理金额为29,000万元,期限10个月的流动资金借款,由该公司所属全资子公司康佳集团为其提供连带责任担保。以康佳集团持有的山西康佳集团华宇置业有限公司,100万股股权,山西伟恒巨源煤业有限公司,100万股股权质押提供,并以康佳集团所持有的山西康佳集团有限公司“康宇牌”采矿权提供抵押。

4. 张家滩沙洲电力在华夏银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股子公司张家滩沙洲电力在华夏银行股份有限公司支行办理金额为7,260万元,期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华电电力股份有限公司(以下简称“华电电力”)及公司所属全资子公司张家滩华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

5. 张家滩沙洲电力在浙商银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股子公司张家滩沙洲电力在浙商银行股份有限公司支行办理金额为12,563.40万元的流动资金借款。该笔担保为到期续保。公司全资子公司华电电力在江苏银行股份有限公司苏州分行办理金额为4,250.20万元,期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华电电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

7. 华鼎矿业在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司华鼎矿业在中国民生银行股份有限公司总行办理以下(以下简称“民生银行太原分行”)办理金额为42,416万元,期限3年的流动资金借款,由公司为该笔贷款提供担保,并以公司持有的华鼎矿26.46%股权、华元新能源有限公司持有的华鼎矿业2%股权、康佳集团持有的鑫达源煤业51%股权质押提供,同时以鑫达源煤业采矿权提供担保。本次流动资金借款用途为偿还归还,专项用于偿还华鼎矿业在民生银行太原分行存量贷款。

8. 康佳集团在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司康佳集团在中国民生银行股份有限公司支行办理金额为37,937.7万元,期限3年的流动资金借款,由公司为该笔提供连带责任担保,并以公司持有的康佳集团56%股权、康佳集团持有的山西康佳集团宇能煤业有限公司(以下简称“宇能煤业”)100%股权提供质押,同时以孟于峪煤业采矿权提供抵押。本次流动资金借款用途为偿还归还,专项用于偿还康佳集团在中国民生银行太原分行存量贷款。

9. 华福石化在中信银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司华福石化在中信银行股份有限公司福州分行已办理的金额不超过9,000万元(剩余本金71,463.60万元)的借款,因公司向控股股东及关联方、调整归由公司全资子公司华福矿业为其提供连带责任担保,并以华福矿业持有的华福电力22.7%股权质押提供,另有其他担保方式不变。

10. 华福码头在兴佳银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股子公司华福码头在中信银行股份有限公司惠州分行已办理的金额不超过110,000万元(剩余本金87,576.50万元)的借款,因公司向控股股东及关联方、调整归由公司全资子公司华福矿业为其提供连带责任担保,并以华福矿业持有的华福电力22.7%股权质押提供,另有其他担保方式不变。

11. 华鼎矿业在山西银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司华鼎矿业在山西银行股份有限公司支行办理金额为17,000万元的流动资金借款,由公司为该笔提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

12. 鑫达源煤业在众成融资租赁有限公司借款担保主要内容
公司所属全资子公司鑫达源煤业在众成融资租赁有限公司办理金额为460万元,期限9个月的流动资金借款,由公司所属全资子公司鑫达源煤业为其提供连带责任担保。

13. 康佳锂电销售公司在从化县良口镇村履行有限责任公司借款担保主要内容
公司所属全资子公司康佳锂电销售公司在从化县良口镇村履行有限责任公司办理金额为460万元,期限9个月的流动资金借款,由公司所属全资子公司南山铝业为其提供连带责任担保。

14. 南山铝业在华福金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容
公司所属全资子公司南山铝业在华福金融租赁股份有限公司办理金额为16,314.34万元的融资租赁借款续期,本次续期期限3年,由公司为该笔提供连带责任担保,并以鑫达源煤业设备提供抵押。

15. 兴煤能源在华福金融租赁股份有限公司融资租赁借款担保主要内容
公司所属全资子公司兴煤能源在华福金融租赁股份有限公司办理金额为13,066.70万元的融资租赁借款续期,本次续期期限3年,由公司为该笔提供连带责任担保,并以鑫达源煤业设备提供抵押。

16. 丹阳中鑫华在交通银行股份有限公司和昆仑银行股份有限公司克拉依分行已办理金额为100,000万元的集团项目贷款,因丹阳中鑫华股权结构调整,现由公司所属全资子公司江苏华电电力提供担保(即为40%)的连带责任担保,同时以江苏华电电力持有的丹阳中鑫华28%(即为40%)股权以及1,000万元保证金提供质押,并以丹阳中鑫华项目建成形成的资产(包括房屋设备及土地使用权及房产)、西煤华福电力科技有限公司在山东省潍坊市坊子区坊子镇坊子路22号2幢房产、山东兴云华福矿业集团有限公司在山东省潍坊市坊子区兴云路94号名“坊子镇”场地相关资产提供抵押。本次担保事项为变更担保。

17. 南山铝业在鲁银金科互联网金融股份有限公司融资租赁业务担保主要内容
公司所属全资子公司南山铝业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额为6,027.54万元,期限3年的融资租赁直租业务,由公司为该笔提供连带责任担保。

18. 张家滩沙洲电力在国家开发银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股子公司张家滩沙洲电力在国家开发银行股份有限公司支行办理金额为15,000万元,期限1年的流动资金借款,由公司所属全资子公司张家滩华兴电力为其提供连带责任担保,并以江苏华电电力持有的张家滩沙洲电力28%股权和张家滩华兴电力50%股权提供质押,该笔担保为到期续保。

19. 南山铝业在山西银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属全资子公司南山铝业在山西银行股份有限公司支行办理金额为4,166万元,期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司康佳集团为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

四、本次担保合理性
上述借款业务均为经营发展需要,对应担保公司和/或所属公司,所属各公司之间提供的担保,相关担保风险较小,相关各项担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关对外担保授权的要求。

五、累计对外担保总额

2024年一季度,公司及下属公司提供担保总金额为949,464.28万元(均为公司内担保)。截至2024年3月31日,公司及下属公司提供担保累计金额为392,204,280.69万元(其中:公司为下属公司提供担保累计金额为1,263,943.30万元;下属公司之间提供担保累计金额为941,486.23万元;下属公司为公司提供担保累计金额为3,130.48万元;公司对控股股东永泰能源集团有限公司(以下简称“永泰集团”)提供担保累计金额为794,748.67万元;2024年一季度,公司及下属公司提供担保总金额为290,960.00万元),占公司最近一期经审计净资产的45.15%,占总资产的19.65%,其中:公司为下属公司(含下属公司)提供担保总金额为1,676,430.03万元,占公司最近一期经审计净资产的36.12%、总资产的15.6%;公司为控股股东永泰能源集团提供担保累计金额为794,748.67万元,占公司最近一期经审计净资产的2.04%、总资产的0.88%。

六、公告担保

1. 董事长张雁文:

2. 华兴金城电力、鑫达源煤业、康佳集团、张家滩沙洲电力、张家滩华兴电力、华鼎矿业、华福石化、华福码头、康佳锂电销售公司、南山铝业、兴煤能源、丹阳中鑫华等控股及最近一期财务报表。

3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-009

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投资者,应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次会议经大会审议及投票表决类型

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投资者,应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、表决及公开征集股东投票权

无

四、会议决议事项

序号	议案名称	议案类别
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	关于聘任2024年度高级管理人员的议案	√
6	关于聘任2024年度董事的议案	√
7	关于聘任2024年度监事的议案	√
8	2023年度内部控制评价报告	√

注:会议将听取2023年度独立董事述职报告。

1.各议案经逐项表决和投票统计

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议暨第十二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2024年4月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上传相关会议资料。

2.特别决议议案:第1项议案

3.3项中小投资者单独计票的议案:第5、第9项议案

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以借助交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以借助互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。每次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成验证股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一股东账户参加投票,视为其完全控股账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户参与投票的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各自类别普通股和优先股的表决意见为准,不得作为同一类别普通股和优先股表决。

(三)同一表决事项选择同一网络投票平台或使用其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对有关事项的表决,均以现场会议表决方式优先。

四、会议出席对象

(一)截至登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合资格的持票人请于2024年6月24日—26日上午9:00—11:30,下午3:00—5:30,持本人身份证或能证明到公司证券事务部的有效身份证件,如授权委托书(需委托人亲笔签名)、本人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)及受托人身份证办理登记手续。外地股东函索以信件形式寄送或传真方式登记。

六、其他事项

1. 现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2. 出席现场会议人员请携带有效身份证明,上海证券交易所股东账户卡及相关投资资料等原件,以便查验入场。

3. 联系地址及登记

联系地址:山西省太原市小店区晋源北路晋源广场6号300

永泰能源集团股份有限公司证券事务部
联系人:杨志豪、杨博群

联系电话:0351-8366507,9366611 传真:0351-8366601
邮政编码:030006

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:授权委托书

● 格式文本

授权召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

永泰能源集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效证件:

受托人亲笔签名:
受托人身份证号码:
受托人股东账户号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-006

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投资者,应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(十)关于2023年度会计师事务所聘任情况报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十一)关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十二)2023年年度报告及摘要
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十三)关于2024年第一季度报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一季度报告的公告》。

(七)关于2024年度董事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事薪酬:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度薪酬的议案》。

(八)关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

(九)关于2024年度监事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度监事薪酬的议案》。

(十)关于2024年度会计师事务所聘任情况报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十一)关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十二)2023年年度报告及摘要
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十三)关于2024年第一季度报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一季度报告的公告》。

(七)关于2024年度董事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事薪酬:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度薪酬的议案》。

(八)关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

(九)关于2024年度监事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度监事薪酬的议案》。

(十)关于2024年度会计师事务所聘任情况报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十一)关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十二)2023年年度报告及摘要
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十)关于2023年度会计师事务所聘任情况报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十一)关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十二)2023年年度报告及摘要
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次会议已经公司董事会审计委员会事先审议通过,一致同意提交董事会审议。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十三)关于2024年第一季度报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一季度报告的公告》。

(七)关于2024年度董事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事薪酬:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度薪酬的议案》。

(八)关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

(九)关于2024年度监事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度监事薪酬的议案》。

(十)关于2024年度会计师事务所聘任情况报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十一)关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十二)2023年年度报告及摘要
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度会计师事务所聘任情况报告》。

(十三)关于2024年第一季度报告
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一季度报告的公告》。

(七)关于2024年度董事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事薪酬:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度薪酬的议案》。

(八)关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

(九)关于2024年度监事薪酬的议案
表决结果:同意票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

有关详情请详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度监事薪酬的议案》。