证券代码:600845900926 证券简称:宝信软件宝信B 公告编号:2024-023

上海宝信软件股份有限公司2023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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼301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	480
其中:A股股东人数	171
境内上市外资股股东人数(B股)	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,525,364,911
其中:A股股东持有股份总数	1,408,736,052
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	116,628,859
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(%)	63.4597
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.6076
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.8521

(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,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》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11人,出席3人,其中1人为独立董事,其他8位董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因工作原因无法出席本次会议;

3、吕子男董事会秘书出席了本次会议;公司部分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:2023年度董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(%)
A股	1,408,311,398	99.9698	157,116	0.0111	267,538	0.0191
B股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379
普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	554,636	0.0363	428,252	0.0282

2、议案名称: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(%)
A股	1,408,311,398	99.9698	157,116	0.0111	267,538	0.0191
B股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379
普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	554,636	0.0363	428,252	0.0282

3、议案名称:2023年度报告和摘要的议案

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(%)
A股	1,408,311,398	99.9698	152,556	0.0108	272,098	0.0194
B股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379
普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	550,076	0.0360	432,812	0.0285

4、议案名称:2023年度财务决算的议案

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	1,406,883,891	99.8685	1,580,063	0.1121	272,098	0.0194
B股	116,061,909	99.5138	406,236	0.3483	160,714	0.1379
普通股合计:	1,522,945,800	99.8414	1,986,299	0.1302	432,812	0.0284

5、议案名称:2023年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	1,408,736,005	99.9999	47	0.0001	0	0.0000
B股	116,607,839	99.9819	120	0.0001	20,900	0.0180
普通股合计:	1,525,343,844	99.9986	167	0.0000	20,900	0.0014

6、议案名称:2024年度财务预算的议案

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	1,407,316,511	99.8992	47	0.0000	1,419,494	0.1008
B股	116,584,139	99.9616	23,820	0.0204	20,900	0.0180
普通股合计:	1,523,900,650	99.9040	23,867	0.0015	1,440,394	0.0945

7、议案名称:2024年度日常关联交易的议案

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	187,914,709	80.4346	44,294,560	18.9597	1,414,934	0.6057
B股	44,971,767	38.5597	71,636,192	61.4223	20,900	0.0180
普通股合计:	232,886,476	66.4909	115,930,752	33.0991	1,435,834	0.4100

(二)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(%)
1	2023度董事会工作报告的议案	348,073,912	99.7184	554,636	0.1588	428,252	0.1228
2	2023年度监事会工作报告的议案	348,073,912	99.7184	554,636	0.1588	428,252	0.1228
3	2023年度报告和摘要的议案	348,073,912	99.7184	550,076	0.1575	432,812	0.1241
4	2023年度财务决算的议案	346,637,689	99.3069	1,986,299	0.5690	432,812	0.1241
5	2023年度财务决算的议案	349,035,733	99.9939	167	0.0000	20,900	0.0061
6	2024年度财务预算的议案	347,592,539	99.5805	23,867	0.0068	1,440,394	0.4127
7	2024年度日常关联交易的议案	231,690,214	66.3760	115,930,752	33.2125	1,435,834	0.4115

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1~7项议案为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、授权公司董事会在2023年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款;

3、第7项议案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:上海市华诚律师事务所

律师:李思远、黄珏鑫

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-024

中航沈飞股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,945,015,878
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(%)	70.5815

(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。

本次股东大会由纪瑞东董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》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11人,出席9人,董事刘志敏、王仁泽因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李建出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中航沈飞2023年度董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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

2、议案名称:关于中航沈飞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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

3、议案名称:关于中航沈飞2023年度外部董事履职报告的议案

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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

4、议案名称:关于中航沈飞2023年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

5、议案名称:关于中航沈飞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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

6、议案名称:关于中航沈飞2023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(%)
A股	1,944,934,858	99.9958	79,520	0.0040	1,500	0.0002

7、议案名称:关于中航沈飞2024年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	1,937,146,210	99.5953	7,815,348	0.4018	54,320	0.0029

8、议案名称:关于中航沈飞2023年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A股	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

9、议案名称:关于中航沈飞及子公司2024年度申请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(%)
A股	130,548,071	99.8993	77,272	0.0591	54,320	0.0416

10、议案名称:关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	130,548,071	99.8993	77,272	0.0591	54,320	0.0416

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,814,336,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	130,598,643	99.9380	79,520	0.0608	1,500	0.0012
其中:市值50万以下普通股股东	7,927,596	99.8186	12,900	0.1624	1,500	0.0190
市值50万以上普通股股东	122,671,047	99.9457	66,620	0.0543	0	0.0000

(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(%)
6	关于中航沈飞2023年度利润分配方案的议案	130,175,844	99.9377	79,520	0.0610	1,500	0.0013
9	关于中航沈飞及子公司2024年度申请综合授信额度的议案	130,125,272	99.8989	77,272	0.0593	54,320	0.0418
10	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	130,125,272	99.8989	77,272	0.0593	54,320	0.0418

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、霍达

2、律师见证结论意见:

公司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及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中航沈飞股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 编号:2024-013

宁波联合集团股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》(2024-012)。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年4月26日,公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问(预征集):李董事长,您好!荣盛控股09年就入股,当时收购协议有规划了一些后续注入资产相关事项,包括房地产及外贸相关,至今尚未看到落实,集团方面也没看到任何具体的支持,请问您作为大股东,对公司未来的规划有何看法以及支持措施?

回答:“荣盛控股”自成为公司控股股东以来,一直积极推进将杭州盛元房地产开发有限公司和已取得的储备土地注入宁波联合的相关工作,并于2013年、2018年两次启动以发行股份购买资产的方式将荣盛控股的房地产业务注入宁波联合的相关工作。上述相关工作分别因未获股东大会通过、市场环境和条件不成熟等原因而终止。尽管控股股东和公司就资产整合工作做出了积极努力,但由于各种因素的影响而未能最终完成。基于市场环境等原因,该项工作最终完成的时间尚存在较大不确定性,公司将为上述问题的早日解决而继续努力。

在经营发展层面,我们支持管理层聚焦主业高质量发展。继续密切关注宏观经济环境变化,围绕优化热电、房地产、批发等主业发展和提升管理水平两个工作重点,守正创新,克难奋进,实现公司各项事业发展的新跨越。同时,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作基调,强化风险控制,夯实发展基础,努力实现主营业务调结构、提质量、增效益的良性发展。

2.投资者提问(预征集):王总,您好!看了公司管理层对于2024年的业绩预期,净利润大幅下降,请问您如何看待?公司的利润增长点主要是房地产,在后续没新项目的情况下,企业如果保持增长?

回答:进入2024年,房地产市场的调整仍在持续,相关部委和地方政府先后出台了多项市场维稳政策,都在努力提振市场信心、稳定市场预期,相信政策效果会逐步显现,市场会逐步筑底企稳。公司将继续密切关注宏观经济环境变化,围绕优化主业发展和提升管理水平两个工作重点,守正创新,克难奋进,努力实现主营业务调结构、提质量、增效益的良性发展。

具体到业务层面:热电业务要持续做好区域用热规划布局,积极参与国家双碳战略目标建设,深化电力业务拓展;统筹推进生产系统和环保设施的升级改造,提升设备整体效能。房地产业务要继续以营销为龙头,加快已开发项目和存量资产的销售去化,同时探索合作投资开发新模式,关注发掘新的市场机会。批发业务在稳定传统进出口业务的前提下,积极探索外贸新模式,努力寻求业务新增长。详情请见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析之‘六、公司关于公司未来发展的讨论与分析’”。

3.投资者提问:注意到公司新一季度的ESG表现被华证评为B级。请问公司是否重视ESG的发展呢?准备如何通过全面的ESG策略,促进多业务板块的协同与可持续发展?

回答:公司十分重视ESG,已连续十多年披露年度《履行社会责任报告》。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,践行绿色发展理念,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。后续公司将继续做好促进经济、社会、环境等方面的可持续发展工作,进一步完善社会责任报告,持续提升ESG治理水平,来实现各业务板块的优质协同发展。

4.投资者提问:新国九条要求上市公司增强持续回报投资者能力。请问公司是否有明确的股东未来回报计划?

回答:公司高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展,在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》详见2022年4月12日的上交所网站(www.sse.com.cn)。

5.投资者提问:今年很多热电企业的经营状况都还不错,请问贵公司热电经营方面如何?

回答:2024年,公司热电业务计划完成发电量31,000万度,售电量33,500万度,售热量144万吨。继续抓实安全生产管理,实现发电系统安全运行两个一百天,供电系统安全运行三个一百天。同时依法依规做好环保管理,确保达标排放,推进“碳达峰、碳达标”等环保新政的对接,以及碳中和、碳捕获技术调研。有序推进年度技改升级项目实施,提升整体效能。继续深化售电业务发展,做好区内光伏、充电桩等新能源项目的建设与运营,实现电力业务板块稳步发展。

关于公司2023年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2024-023

南京波长光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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

(一)会议召开的时间:

1. 现场会议时间:2024年4月26日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26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)现场会议地点:

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

(四)股东大会的召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长黄胜弟

(六)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况:

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4名,具体出席情况如下:

出席方式	出席股东及股东授权委托代表人数(名)	代表有表决权的公司股份(股)	占公司有表决权股份总数(%)
现场	4	69,517,550	60.0750%
网络投票	0	0	0.0000%
合计	4	69,517,550	60.0750%

除上述公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

(八)独立董事公开征集投票权情况:根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,公司于2024年4月8日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,本公司独立董事季学庆先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司本次临时股东大会审议的议案2.00、议案3.00、议案4.00向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间(2024年4月24日下午17:00),无股东向征集人委托投票。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案	通过
2.00	关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	通过
3.00	关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	通过
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	通过

相关说明:

1.上述议案2.00、议案3.00、议案4.00均为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决股份总数三分之二以上表决通过。

2.议案1.00的关联股东南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)(持有股份2,971,410股)、新余时代伯乐创赢壹号投资合伙企业(有限合伙)(持有股份1,300,000股)、深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业(有限合伙)(持有股份928,590股),合计持有股份5,200,000股,未出席本次股东大会。

3.议案2.00、议案3.00、议案4.00的关联股东吴玉堂(持有股份21,670,350股)、王国力(持有股份721,500股)已对上述议案回避表决,关联股东黄玉梅(持有股份72,340股)未出席本次股东大会。

4.每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:王长平、李梦舒

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2024年第二次临时股东大会决议;

2.江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件:南京波长光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会表决情况汇总表

序号	议案名称	出席会议股东总表决情况						其中:中小股东表决情况					
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
		票数(股)	占出席会议有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占出席会议有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占出席会议有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有表决权股份的比例(%)
1.00	关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案	69,517,550	100.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	47,125,700	100.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	47,125,700	100.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	47,125,700	100.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

证券代码:600845 证券简称:宝信软件宝信B 公告编号:2024-023

证券代码:000564 证券简称:ST大集 公告编号:2024-054

供销大集集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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:

本次股东大会未出现否决议案的情形、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)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年4月26日14:50

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2024年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长尚多旭

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:19,163,777,335股,有表决权股份总数为11,814,215,054股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。(2)公司2016年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未履行完毕补偿义务的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人(不含延边新合作连锁超市有限公司)未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务,其所持应补偿股份1,075,956,683股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务,涉及放弃表决权及获得股份分配权利的股份共29,757,298股,其所持公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司,因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定,中铁信托有限责任公司仍需履守原股东作出的相关承诺。(3)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,截至本次股东大会股权登记日,该账户持有5,262,566,570股股票,不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。(4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股子公司确因特殊原因持有股份的,应当在一年内消除该情形,在消除前,控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司因其债务人以物抵债取得公司股票2,167,560股,不行使标的股票对应的表决权。

本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)	19,163,777,335
其中:5家股东放弃表决权股份数(股)	979,114,170
16家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数(股)	1,105,713,981
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户股份数(股)	5,262,566,570
公司控股子公司持有股份数(股)	2,167,560
有表决权股份总数(股)	11,814,215,054
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)	488
代表股份(股)	5,857,306,881
占公司总股份的比例	30.5645%
占公司有表决权股份总数的比例	49.5785%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表(人)	36
代表股份(股)	4,840,153,332
占公司总股份的比例	25.2568%
占公司有表决权股份总数的比例	40.9689%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	452
代表股份(股)	1,017,153,549
占公司总股份的比例	5.3077%
占公司有表决权股份总数的比例	8.6096%
中小股东出席会议情况	
(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东(人)	456
代表股份(股)	1,037,106,349
占公司总股份的比例	5.4118%
占公司有表决权股份总数的比例	8.7785%

2.其他出席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案1.00、2.00、3.00为累积方式投票议案,其中议案1.00以累积投票方式选举4名非独立董事,议案2.00以累积投票方式选举3名独立董事,议案3.00以累积投票方式选举2名股东代表监事。本次会议议案4.00、5.00议案为非累积投票议案,其中议案4.00关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

本次股东大会总体表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会总体表决结果

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	所获选举票数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例	表决结果
1.00关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01选举朱延东为公司非独立董事	5,857,306,881	5,779,978,438	98.6798%	当选为公司非独立董事
1.02选举王永威为公司非独立董事	5,857,306,881	5,764,327,878	98.4126%	当选为公司非独立董事
1.03选举王仁刚为公司非独立董事	5,857,306,881	5,764,489,071	98.4154%	当选为公司非独立董事
1.04选举徐序为公司非独立董事	5,857,306,881	5,763,090,412	98.3915%	当选为公司非独立董事
2.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01选举杨钧为公司独立董事	5,857,306,881	5,767,210,186	98.4618%	当选为公司独立董事
2.02选举李丽为公司独立董事	5,857,306,881	5,764,473,991	98.4151%	当选为公司独立董事
2.03选举李学永为公司独立董事	5,857,306,881	5,766,170,881	98.4441%	当选为公司独立董事
3.00关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01选举钟琳为公司股东代表监事	5,857,306,881	5,766,572,944	98.4509%	当选为公司股东代表监事
3.02选举范思尧为公司股东代表监事	5,857,306,881	5,763,287,244	98.3948%	当选为公司股东代表监事

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权√股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
4.00关于重整计划提存股份处置方案的议案	2,854,408,121	2,851,846,674	99.9103%	2,553,447	0.0895%	8,000	0.0003%	表决通过
5.00关于变更注册资本及修改公司章程的议案	5,857,306,881	5,854,930,534	99.9594%	2,368,347	0.0404%	8,000	0.0001%	表决通过

本次股东大会中小股东表决结果

| 议案名称 | 本次会议有表决权中小股东股份总数(股) | 所获选举票数(票) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 |