证券代码:000796　证券简称:*ST凯撒　公告编号:2024-044

凯撒同盛发展股份有限公司 关于参加“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告

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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间为2024年5月14日14:00-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2023年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司
董事会
2024年5月9日

证券代码:603880　证券简称:ST南卫　公告编号:2024-022

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年度报告信息披露监管问询函的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”或“公司”)于2024年4月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于江苏南方卫材医药股份有限公司2023年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0332号)(以下简称《问询函》),要求公司在10个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复,详见公司于2024年4月20日在上交所网站披露的《南卫股份收到上海证券交易所关于公司2023年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2024-019)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。由于《问询函》中个别事项所涉及的数据、内容较多,汇总与整理工作量较大,为确保回复内容的准确和完整,经向上交所申请,公司决定延期回复《问询函》,延期时间不超过5个交易日,延期回复期间,公司将继续积极推进《问询函》的回复工作,尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

有关信息以公司在上交所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2024年5月9日

证券代码:603223　证券简称:恒通股份　公告编号:2024-023

恒通物流股份有限公司 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5月8日

(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,032,663
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(%)	46.3509

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事李健主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海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,会议合法有效。

(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9人,出席8人,董事长李洪波因出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:恒通物流股份有限公司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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:恒通物流股份有限公司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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:恒通物流股份有限公司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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:恒通物流股份有限公司2023年年度报告正文及摘要

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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案

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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司董事2024年度报酬的议案

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	330,942,163	99.9726	90,500	0.0274	0	0.0000

7、议案名称:关于审议公司监事2024年度报酬的议案

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	330,942,163	99.9726	90,500	0.0274	0	0.0000

8、议案名称:恒通物流股份有限公司2023年度利润分配预案

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	331,032,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

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	330,942,463	99.9721	92,200	0.0279	0	0.0000

10、议案名称:关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案

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	330,940,463	99.9721	92,200	0.0279	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》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	12,063,596	99.2415	92,200	0.7585	0	0.0000

(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	318,876,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,643,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	512,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	101,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	410,500	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案	12,155,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	恒通物流股份有限公司2023年度利润分配预案	12,155,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案	12,063,596	99.2415	92,200	0.7585	0	0.0000
11	关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案	12,063,596	99.2415	92,200	0.7585	0	0.0000

(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:5、8、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托 股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、王慧凡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年5月9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董事会印章的股东大会决议

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--021

东风汽车股份有限公司 2024年4月份产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2024年4月份产销数据如下:

单位:辆/台

车型类别		产量					销量				
		本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)
商用车	轻型货车	15,171	10,952	53,977	48,092	12.24	11,769	10,574	53,830	43,043	25.06
	客车	907	790	2,683	2,190	22.51	1,166	751	3,789	2,163	75.17
	客车非完整车辆	175	455	716	1,075	-33.40	190	448	738	1,067	-30.83
	汽车合计	16,253	12,197	57,376	51,357	11.72	13,125	12,030	58,357	46,536	25.40
	其中:新能源汽车	3,919	1,681	14,553	4,059	258.54	2,103	1,814	11,251	3,979	182.76
	东风康明斯发动机	16,661	18,470	70,885	67,383	5.20	15,862	17,758	72,243	67,902	6.39

说明:

1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;

2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限公司分别持有50%股份的合资公司。

东风汽车股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日

证券代码:300282　证券简称:*ST三盛　公告编号:2024-068

三盛智慧教育科技股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0142024012号),公司因未在规定期限内披露2023年年报,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2024年5月8日,中国证监会决定对公司立案。

收到立案告知书后,公司积极配合中国证监会的调查工作。同时,公司将继续关注该事件的进展情况,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露业务。

公司指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司
董　事　会
二零二四年五月八日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2024-038

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,693.54万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的53.58%,均为涉案金额800万元以下案件。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年5月8日

关于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年5月9日起,本公司终止东海证券股份有限公司为广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:信息技术ETF,代码:159939)提供流动性服务。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年5月9日

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2024-034

通达创智(厦门)股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月16日(周四)14:00-17:00。届时公司总经理尤军峰先生、财务总监张芸彬先生、董事会秘书陈雪峰先生、独立董事林东云女士将在线就公司2023年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

为提升沟通效率,投资者亦可以于2024年5月15日(周三)17:00前,将所关注问题通过电子邮件发送至公司电子邮箱:czstock@xmcz.cn。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年5月8日

证券代码:000657　证券简称:中钨高新　公告编号:2024-62

中钨高新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理高勃先生的书面辞职报告。因工作变动,高勃先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《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》等有关规定,高勃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,高勃先生直接持有公司股票478,400股(公司实施限制性股票激励计划授予),其所持有的公司股份将继续严格按照《公司限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等相关规定进行后续处理。

高勃先生的辞职不会影响公司生产经营等工作的正常开展,公司及公司董事会对高勃先生担任副总经理期间的辛勤工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2024-045
转债代码:118045　转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于“盟升转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 转股价格:35.02元/股

● 转股起止日期:2024年3月18日至2029年9月11日

● 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年4月22日至2024年5月8日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即29.77元/股),存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可(2023)1352号”文同意注册,公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2023年9月12日至2029年9月11日,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书((2023)232号)文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盟升转债”,债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日(2023年9月18日)起满六个月后的第一个交易日(2024年3月18日)起至可转债到期日(2029年9月11日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2024年4月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,并于同日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。

因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票,合计169,260股进行回购注销,公司股本发生变化,公司根据《募集说明书》相关条款规定,“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股,

综上,根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权,“盟升转债”的转股价格自2024年4月22日由42.72元/股修正和调整为35.02元/股。详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-031)。

二、转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,“盟升转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年4月22日至2024年5月8日,公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即29.77元/股),若未来连续20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价仍低于当期转股价格的85%,预计将会触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“盟升转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年5月9日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2023-030

岳阳兴长石化股份有限公司 第六十九次(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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

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、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2024年5月8日(星期三)15:30

(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5月8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投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事、总经理、党委书记付锋先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份127,557,511股,占上市公司总股份的34.5032%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份127,554,711股,占上市公司总股份的34.5025%。

通过网络投票的股东1人,代表股份2,800股,占上市公司总股份的0.0008%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份182,800股,占上市公司总股份的0.0494%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份180,000股,占上市公司总股份的0.0487%。

通过网络投票的中小股东1人,代表股份2,800股,占上市公司总股份的0.0008%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3、见证律师出席见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2023年度报告正文》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于增加董事会席位的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于增选赵胜为公司第十六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意127,557,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意182,800股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所

2、律师姓名:刘珂鉴、方奕杰

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、第六十九次(2023年度)股东大会决议;

2、《浙江天册(深圳)律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十九次(2023年度)股东大会之法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司
董事会
二〇二四年五月九日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2024-038

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年5月6日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于2024年5月8日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人,实际出席的董事6人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订(公司章程)部分条款的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况及未来发展需要,公司对《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款进行修订。

《关于修订(公司章程)部分条款的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程(2024年5月)》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》;

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,