汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年05月10日

1公告基本信息

基金名称	汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	汇添富稳合4个月持有债券
基金主代码	018085
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘宁
离任基金经理姓名	胡娜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	无

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	刘宁
任职日期	2024年05月09日
证券从业年限	20年
证券投资管理从业年限	20年
过往从业经历	2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富知信债券的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
000005	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	2013-03-08	2023-06-02
000113	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金	2013-06-04	2020-11-09
000183	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金	2013-07-30	2014-09-19
000177	嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金	2013-08-21	2019-04-26
001688	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	2015-12-15	2017-12-26
002222	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2016-04-08	2023-06-02
002149	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	2016-04-08	2019-12-05
002550	嘉实稳荣债券型证券投资基金	2016-12-02	2019-12-05
004116	嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金	2017-01-07	2019-07-23
004115	嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金	2017-03-01	2018-10-08
004353	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	2017-03-17	2023-05-18
004775	嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金	2017-07-14	2022-10-24
000269	嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金	2017-07-20	2019-12-10
004916	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	2017-08-24	2022-12-21
005167	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	2018-01-20	2021-05-12
005166	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	2018-03-27	2021-05-12
005796	嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2018-04-26	2022-02-17
501189	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2018-07-05	2021-08-03
005603	嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2018-09-27	2021-04-21
006450	嘉实致盈债券型证券投资基金	2018-11-02	2021-08-11
006982	嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金	2019-04-03	2021-06-28
007266	嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金	2019-08-09	2021-08-24
008118	嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金	2019-12-04	2020-12-15
008620	嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金	2020-03-06	2021-05-12
001688	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	2020-10-19	2023-06-02
009599	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	2020-10-19	2023-06-02
009643	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2020-11-03	2023-06-02
002991	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金	2020-11-03	2021-11-27
002212	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	2020-11-17	2021-12-22
005088	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2020-11-17	2022-01-01
002211	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	2020-11-17	2022-05-26
002149	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	2020-11-17	2022-07-08
001755	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	2020-11-17	2023-06-02
501189	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2021-08-03	2021-09-10
010254	嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金	2022-04-21	2023-06-02
015834	汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金	2023-12-26	-
006646	汇添富短债债券型证券投资基金	2023-12-26	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	本科学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	胡娜
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2024年05月09日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年05月10日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2024-017
转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司关于"国力转债"预计满足转股价格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:

●证券代码:688103,证券简称:国力股份

●转债代码:118035,转债简称:国力转债

●转股价格:62.79元/股

●转股期限:2023年12月16日至2029年6月11日

●昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自2024年4月23日至2024年5月9日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%(即53.37元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件,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(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1065号)同意注册,公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券,债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书([2023]143号)文同意,公司48,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"国力转债",债券代码"118035"。

(二)可转债转股期限

根据有关规定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象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,公司本次发行的"国力转债"自2023年12月16日起可转换为本公司股份,转股期间为2023年12月16日至2029年6月11日,初始转股价格为63.00元/股。

(三)可转债转股价格调整情况

"国力转债"的初始转股价格为63.00元/股,因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成股本总数由95,390,000股变更为95,839,680股,2023年10月11日起转股价格从63.00元/股调整为62.83元/股。详见公司于2023年10月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-059)。

因公司于2023年11月30日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,归属股票数量为95,040股,本次股权激励归属登记使公司总股本由95,839,680股变更为95,934,720股,经计算,"国力转债"转股价由62.83元/股调整为62.79元/股。具体情况详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-075)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(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23日至2024年5月9日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。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,并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,同时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、其他事项

投资者如需了解"国力转债"的详细情况,请查阅公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司
董事会
2024年5月10日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-039

佳都科技集团股份有限公司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05月09日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	453,529,731
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(%)	21.3184

(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,由董事长刘伟先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,董事刘锋因个人原因请假未出席。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周哲斯出席会议,财务总监莫绣春出席会议。

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

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	449,999,465	99.2216	3,324,266	0.7329	206,000	0.0455

2、议案名称: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	449,999,465	99.2216	3,324,266	0.7329	206,000	0.0455

3、议案名称: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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

4、议案名称: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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

5、议案名称: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	450,258,365	99.2786	3,266,266	0.7201	5,100	0.0013

6、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付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	450,048,865	99.2324	3,324,266	0.7329	156,600	0.0347

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,200,365	99.2658	3,324,266	0.7329	5,100	0.0013

8、议案名称:关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案

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	450,200,365	99.2658	3,324,266	0.7329	5,100	0.0013

9、议案名称:关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案

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	450,150,965	99.2550	3,324,266	0.7329	54,500	0.0121

10、议案名称:关于公司及控股子公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	442,289,637	97.5216	11,185,594	2.4663	54,500	0.0121

(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	110,000,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	325,256,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,001,903	82.0975	3,266,266	17.8745	5,100	0.0280
其中:市值50万以下普通股股东	6,467,111	95.1216	326,566	4.8033	5,100	0.0751
市值50万以上普通股股东	8,534,792	74.3805	2,939,700	25.6195	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	2023年度利润分配预案	340,258,365	99.0477	3,266,266	0.9507	5,100	0.0016
6	关于续聘会计师事务所及支付2023年度审计报酬的议案	340,048,865	98.9867	3,324,266	0.9676	156,600	0.0457
8	关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案	340,200,365	99.0308	3,324,266	0.9676	5,100	0.0016
9	关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案	340,150,965	99.0164	3,324,266	0.9676	54,500	0.0160
10	关于公司及控股子公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案	332,289,637	96.7280	11,185,594	3.2560	54,500	0.0160

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,议案1-6、8-9经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;议案7、10经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:周涛、桑健

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2024年5月10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:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-043

海天水务集团股份公司关于收购安发国际有限公司100%股权的进展公告

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。

一、本次交易概述

2024年3月25日,海天水务集团股份公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》。同日,公司与相关方签署了《股权购买协议》。

根据协议,公司拟以现金方式向亿城投资有限公司收购其持有的安发国际有限公司(以下简称"安发国际")100%股权。收购完成后,安发国际成为公司全资子公司,安发国际持有宜春水务集团有限公司(以下简称"宜春水务")51%股权,宜春水务成为公司间接控制的控股子公司。本次收购的交易总价为人民币27,000万元。

上述事项详见公司《海天股份购买资产的公告》(公告编号:2024-026)、《关于收购安发国际有限公司100%股权的补充公告》(公告编号:2024-027)。

二、前期已完成工作

根据《股权购买协议》,公司已经于2024年3月28日支付了5,400万元(含前期已支付的诚意金)定金,并向相关主管部门申请了境外投资备案,目前尚处于商务部门、发展和改革委员会审核阶段。

三、近期进展情况

近日,中国水业集团有限公司(以下简称"中国水业")告知,宜春市市政发展有限公司向宜春市袁州区人民法院以下简称"袁州法院")申请对安发国际所持宜春水务51%股权进行诉前财产保全,袁州法院已经裁定进行保全。

公司积极与中国水业进行沟通,主动了解被冻结的具体原因。但截止公告日,尚未了解到具体的冻结事由。

四、风险提示

因本次冻结为诉前财产保全,公司尚未了解到股权被冻结的具体原因,暂时无法判断冻结对本次交易的影响。本次冻结可能会导致交易进度不及预期、交易取消等情形。公司将密切关注该事项的进展,积极与中国水业及其相关方沟通,力求全面、准确地了解相关情况,并及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年5月10日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-040

陕西建设机械股份有限公司关于公司股东部分股票解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 截止本公告日,公司股东柴昭一先生持有公司股份86,695,220股,占公司股份总数1,257,043,925股的6.90%;本次办理解除质押的股份为2,500,000股,占其持有公司股份总数的2.88%,占公司股份总数的0.20%;本次解押办理完成后,柴昭一先生累计质押股份数量为73,387,000?股,占其持有公司股份总数的84.65%,占公司股份总数的5.84%。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

公司股东柴昭一先生于2025年5月7日将其质押于长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的2,500,000股公司股份办理了解除质押手续,该部份股份的质押初始交易日为2022年10月25日,购回交易日为2024年10月25日。具体情况如下:

股东名称	柴昭一
本次解除质押股份	2,500,000股
占其所持股份比例	2.88%
占公司总股本比例	0.20%
解除质押时间	2024年5月9日
持有公司股份总数	86,695,220
持股数量占公司总股本比例	6.90%
剩余被质押股份数量	73,387,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	84.65%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.84%

公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除,不存在延期情形,不涉及股份冻结情况,也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来6个月内是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。

二、累计股份质押情况

截至本公告披露日,公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为73,387,000?? 股,占其持有公司股份数量的84.65%,占公司总股本数量的5.84%。

公司股东柴昭一先生不是公司控股股东,其本次所持公司股份解押情形不影响公司生产经营,不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动,公司将根据相关法律法规要求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。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2024年5月9日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2024-022

无锡市振华汽车部件股份有限公司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05月09日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,907,400
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(%)	69.8283

(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。

本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,会议由公司董事长钱金祥主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、决策程序符合《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7人,出席7人,其中独立董事张鸣、独立董事张建同、独立董事袁丽娜以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书匡亮出席会议;高级管理人员列席会议,其中常务副总经理钱金方、副总经理王洪涛以通讯方式出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2023年年度报告及其摘要》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.02	选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.03	选举钱金方先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.04	选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事	164,934,003	94.2979	是
12.02	选举曹容宁先生为公司第三届董事会独立董事	164,934,003	94.2979	是
12.03	选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事	164,934,003	94.2979	是

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举陈晓良先生为公司第三届监事会非职工代表监事	164,934,002	94.2979	是
13.02	选举王炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事	164,934,002	94.2979	是

(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	《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于修订(公司章程)的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事	1,334,004	11.7976				
11.02	选举钱