证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-029

深圳市汇顶科技股份有限公司 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10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地5栋B座4楼卓越厅(442)

(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	49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	230,481,971
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(%)	51.5619

(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,董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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5人,出席2人,董事朱星火先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出席本次股东大会;

3、副总裁兼董事会秘书王丽女士、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	230,437,171	99.9805	44,800	0.0195	0	0.0000

2、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	230,437,171	99.9805	44,800	0.0195	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年度利润分配的预案》

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	230,466,671	99.9933	15,300	0.0067	0	0.0000

4、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	230,437,171	99.9805	44,800	0.0195	0	0.0000

5、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

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	230,437,171	99.9805	44,800	0.0195	0	0.0000

6、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	230,437,171	99.9805	44,800	0.0195	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及全资子公司、孙公司向银行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	230,335,384	99.9363	146,583	0.0635	4	0.0002

8、议案名称:《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

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	230,335,384	99.9363	146,583	0.0635	4	0.0002

9、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	221,200,404	95.9729	9,281,567	4.0271	0	0.0000

(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(%)
3	《关于2023年度利润分配的预案》	24,170,295	99.9367	15,300	0.0633	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:丁紫仪、刘宇

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定;会议出席人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 上网公告文件

《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-030

深圳市汇顶科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年05月23日(星期四)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:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)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@goodix.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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年04月11日发布公司2023年年度报告,于2024年04月26日发布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23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23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(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(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

公司董事长兼首席执行官张帆先生、总裁胡煜华女士、独立董事庄任艳女士、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生、副总裁兼董事会秘书王丽女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月23日(星期四)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05月16日(星期四)至05月22日(星期三)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@goodix.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:投资者关系部

电话:0755-36381882

邮箱:ir@goodix.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。

深圳市汇顶科技股份有限公司
2024年5月11日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-031

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")股票期权激励计划草案及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2023年年度权益分派的计划,现对处于自主行权期间的股票期权进行限制,具体情况如下:

一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况

股票期权激励计划	行权期	期权代码	可行权期
2022年第一期股票期权激励计划	第一个行权期	1000000123	2023年7月18日至2024年6月19日

二、本次限制行权期为:2024年5月14日至2024年5月31日,上述期间内全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-052

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告

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:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2024年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议,定于2024年5月15日召开公司2023年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-047)已于2024年4月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次:公司2023年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会第三十三次会议决议召开,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年5月15日(星期三)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月8日。

7、出席对象:

(1)2024年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年年度报告及摘要	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度财务预算报告	√
6.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
8.00	关于2024年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)
8.01	关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案	√
8.02	关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案	√
8.03	关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案	√
8.04	关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案	√
8.05	关于杨策先生2024年度董事薪酬方案	√
8.06	关于朱超先生2024年度董事薪酬方案	√
8.07	关于陈波先生2024年度董事薪酬方案	√
8.08	关于王辉先生2024年度董事薪酬方案	√
8.09	关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案	√
8.10	关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案	√
8.11	关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案	√
9.00	关于2024年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
9.01	关于夏庆仁先生2024年度监事薪酬方案	√
9.02	关于荣施先生2024年度监事薪酬方案	√
9.03	关于张成刚先生2024年度监事薪酬方案	√
10.00	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	√

2、提案内容

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案8、9需逐项表决。议案6、10属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三),以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2024年5月13日下午17:00前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明"股东大会"字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年5月13日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

3、登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:刘丽娟;

电子邮箱:zqb@health-100.cn;

联系电话:021-66773289;

联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362044,投票简称:美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月15日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2023年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度财务预算报告	√			
6.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2024年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)			
8.01	关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.02	关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案	√			
8.03	关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.04	关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.05	关于杨策先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.06	关于朱超先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.07	关于陈波先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.08	关于王辉先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.09	关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案	√			
8.10	关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案	√			
8.11	关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于2024年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
9.01	关于夏庆仁先生2024年度监事薪酬方案	√			
9.02	关于荣施先生2024年度监事薪酬方案	√			
9.03	关于张成刚先生2024年度监事薪酬方案	√			
10.00	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	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股份性质及持股数量: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2024年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任,特此承诺。2.已填妥及签署的登记,截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章):年 月 日	

(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-017

青岛金王应用化学股份有限公司 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、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。

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)会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2024年5月10日(星期五)下午3:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

(2)网络投票时间:2024年5月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月10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具体时间为:2024年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)会议召开地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

(4)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长陈索斌先生

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计9名,代表公司股份数量为173,797,647股,占公司股份总数的比例为25.1553%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名,代表公司股份数量为173,409,847股,占公司股份总数的比例为25.0992%;通过网络投票参与表决的股东人数为7名,代表公司股份数量为387,800股,占公司股份总数的比例为0.0561%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,审议并通过以下决议:

(一)《2023年度董事会工作报告》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(二)《2023年度监事会工作报告》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(三)《2023年年度报告全文及摘要》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(四)《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(五)《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(六)《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(七)《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(八)《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(九)《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

(十)《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》

同意173,411,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%;

反对385,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,513,425股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.5100%;

反对385,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4900%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议;

2、北京德和衡律师事务所对公司2023年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-023

骆驼集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年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。

为进一步加强与投资者的互动交流,骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局指导、湖北上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

(一)、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(https://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(星期四)14:30-16:00。届时公司董事会秘书余爱华女士、财务总监唐乾女士将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励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,欢迎广大投资者踊跃参与。

(二)、投资者问题征集:投资者可于2024年5月15日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月11日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-014

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日,现将相关事项公告如下:

(一)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(https://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(星期四)14:30-16:00。届时公司将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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,欢迎广大投资者踊跃参与。

(二)投资者问题征集:投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-055

启迪环境科技发展股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年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公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日,现将相关事项公告如下:

(一)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(https://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)14:30-16:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

(二)投资者问题征集:投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2024-026

罗牛山股份有限公司 2024年4月畜牧行业销售简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年4月份生猪销售情况

公司2024年4月销售生猪6.81万头,销售收入11,082.92万元,环比变动分别为-8.21%、-7.45%,同比变动分别为-6.06%、-11.01%。

2024年1-4月,公司累计销售生猪25.99万头,同比增长8.32%;累计销售收入41,567.44万元,同比下降6.22%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

三、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024年05月10日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:临2024-012

宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波海运股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会、监事会任期已经届满,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,公司现开展董事会、监事会换届选举工作,详情如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月30日召开第九届董事会提名委员会2024年第一次临时会议,并于2024年5月10日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。公司第十届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吴洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海良先生、傅维钦先生(按姓氏笔画排列)为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。公司董事会同意提名王端旭先生、包新民先生、郑彭军先生、胡正良先生为独立董事候选人(简历详见附件),包新民先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举产生。

二、监事会换届选举情况

(一)股东代表监事

公司于2024年5月10日召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。公司第十届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司监事会同意提名王静毅先生、包凌霞女士和倪龙祥先生(按姓氏笔画排列)为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举产生。

(二)职工代表监事

公司于2024年5月10日召开职代会代表组长联席会议,一致同意选举陈吕平先生和施燕琴女士为公司第十届监事会职工代表监事,陈吕平先生和施燕琴女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件

宁波海运股份有限公司
第十届董事会董事、监事候选人简历
(候选人按姓氏笔画排序)

一、非独立董事候选人简历

吴洪波先生,1968年11月出生,大学本科学历。历任宁波保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理等职务。现任宁波保税区路远投资有限公司执行董事,宁波保税区北电实业股份有限公司董事长,宁波北仑新区开发投资有限公司董事长,宁波永能房地产开发有限公司董事长、总经理,宁波海运股份有限公司董事。

沈宝兴先生,1966年12月出生,大学学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员,浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记,宁波海运股份有限公司副董事长。

俞建楠先生,1965年6月出生,大学本科学历,高级工程师。历任杭州闸口电厂电气分场职工、技术员、生技科电气专工,钱清发电公司筹建组电气专业组组长、设备管理部副主任,浙能钱清发电公司生产管理部副主任、主任兼支部书记、检修总监、副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员,浙能绍兴滨海热电公司总工程师、副总经理、党委委员,浙能北仑发电公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记,浙能集团煤炭及运输分公司副总经理、党委委员等职务。现任浙能集团煤炭及运输分公司副总经理、党委委员,宁波海运股份有限公司董事。

黄敏辉先生,1965年3月出生,研究生学历,高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记,宁波海运股份有限公司证券部经理,副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、工会主席,宁波海运股份有限公司董事。

董军先生,1973年3月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任宁波海运(集团)总公司团委副书记、党群办主任,宁波海运股份有限公司综合办公室经理,宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记,宁波海运股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司董事长、党委书记。

蒋海良先生,1965年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管,宁波海运货运分公司机务科副科长、科长,宁波海运(集团)总公司船技处副处长,宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。

傅维钦先生,1967年9月出生,研究生学历,高级经济师。历任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长,宁波海运(集团)总公司运输业务处经理助理,宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、党委委员。

二、独立董事候选人简历

王端旭先生,1965年8月出生,管理学博士。历任浙江大学讲师、副教授、教授等职,从事科研和教学工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师,浙江大学人力资源管理研究所副所长。

包新民先生,1970年12月出生,管理学硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师,宁波海跃税务师事务所有限公司董事长,宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理,宁波人才发展集团有限公司外部董事,宁波美诺华药业股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。

郑彭军先生,1965年8月出生,博士,国家高等教学指导委员会委员(航海技术),中国航海学会理事,交通部水运行业专家库专家、交通部通航安全评估专家,"111计划"跨海大桥安全保障和智能运行学科创新引智基地负责人,宁波市拔尖领军人才第一层次。历任浙江海洋学院、宁波大学航海教研室主任、航海系副主任,海运学院副院长;英国南安普敦大学交通研究所高级研究员、博士生导师,研究方向负责人。现任宁波大学研究员、教授、博士生导师,海运学院院长和特聘院长,宁波大学包玉刚领军学者。

胡正良先生,1962年4月出生,法学博士,国务院政府特殊津贴获得者。历任大连海事大学教授、交通运输管理学院院长,上海海事大学教授、博士生导师等职务。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任,交通运输部部长决策咨询委员会和法律专家委员会委员,上海功承瀛泰律师事务所兼职律师,海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

王静毅先生,1967年8月出生,工学学士,高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理,浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理,浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理,温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理,浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长,浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员,宁波海运股份有限公司监事会主席。

包凌霞女士,1976年5月出生,大学学历,高级会计师。历任国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长、国网浙江省电力公司温州供电公司审计部副主任,国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长,国网浙江省电力公司审计部综合审计处处长,国网浙江省电力有限公司审计部经营审计处处长等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、总会计师、党委委员,宁波海运股份有限公司监事。

倪龙祥先生,1976年6月出生,大学本科学历,工程师、政工师,历任杭州闸口发电厂燃料部检修工,浙能钱清发电公司燃料部运行检修专职、主管,浙能钱清发电公司政工部组宣主管,浙能钱清发电公司监察审计部主任助理,浙江浙能富兴燃料有限公司党群工作部纪检监察主管,浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党群工作部纪检监察主管、党群工作部副主任兼纪检审计室副主任等职。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司纪检审计室主任,宁波海运股份有限公司监事。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2024-037

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

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。

公司已于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2023年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况,公司定于2024年5月20日(星期一)举行2023年度业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

(一)时间:2024年5月20日(星期一)下午15:00-16:00。

(二)方式:网络互动方式。

(三)出席人员:公司董事长(代行董秘)王冬先生,独立董事汤湘希先生,总会计师朱虹女士,副总经理胡谦先生,相关部门人员。

(四)投资者参与方式:投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度业绩说明会。

二、公开征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月20日(星期一)下午15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目,进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2024-039

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等申请文件更新的提示性公告

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。

公司向特定对象发行股票申请已于2024年1月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2024年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2024-001)。

鉴于公司于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》,公司与相关中介机构结合2023年度财务数据对募集说明书(注册稿)等向特定对象发行股票申请文件进行了相应的补充和修订,现根据相关要求将相关申请文件予以披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)(2023年度财务数据更新版)》等相关文件。上述文件披露后,公司将按照要求及时通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定,以及最终获得同意注册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 编号:2024-038

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于参加2024年湖北辖区上市公司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。

为进一步加强与广大投资者的互动交流,公司将于2024年5月16日参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"—2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日,通过网络与投资者互动交流。现将有关事项公告如下:

一、活动的时间、方式

活动时间:2024年5月16日(星期四)14:30-16:00。

活动方式:网络远程方式。

二、参加人员

公司董事长(代行董秘)王冬先生、总会计师朱虹女士、副总经理胡谦先生及有关部门人员将参加本次活动。

三、投资者参加方式

(一)本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"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,向公司提出希望了解的公司情况及关注的问题,公司将在线与投资者进行沟通与交流。

(二)投资者问题征集:投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2024-015

广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知于2024年5月7日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年5月10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司内部审计负责人谭宏高先生因工作变动,不再担任公司内部审计负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《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》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核,公司同意聘任刘显女士为公司内部审计负责人,任期与第十届董事会任期相同。

刘显:女,1986年9月生,本科学历,毕业于四川大学,中国国籍,无境外居留权。获得职业药师资格证书、质量管理体系内审员证书、环境管理体系内审员证书。历任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司技术员,重庆莱美隆宇股份有限公司生产部主管,重庆三立堂中药制药有限公司质管部经理。现任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理。主要负责体系内审、管理评审、客户及供应商审计等工作。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2024-026

上海汽车集团股份有限公司2024年4月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2024年4月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
上汽大众汽车有限公司	94,494	74,489	26.86%	345,776	307,708	12.37%	92,013	88,323	4.18%	340,072	314,653	8.08%
上汽通用汽车有限公司	42,902	75,544	-43.21%	142,944	262,875	-45.62%	49,665	80,000	-37.92%	161,165	265,958	-39.40%
上汽集团乘用车分公司	62,637	74,045	-15.41%	217,607	270,906	-19.67%	63,315	68,256	-7.24%	225,845	264,711	-14.68%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	122,991	89,189	37.90%	352,896	328,692	7.36%	123,000	105,300	16.81%	347,009	297,800	16.52%
上汽大通汽车有限公司	16,482	17,749	-7.14%	63,187	69,779	-9.45%	17,108	18,104	-5.50%	65,351	69,987	-6.62%
智己汽车科技有限公司	3,707	2,620	41.49%	12,855	6,917	85.85%	3,000	2,009	49.33%	13,001	5,774	125.16%
上汽正大有限公司	2,100	1,718	22.24%	4,235	9,829	-56.91%	3,000	1,412	112.46%	7,613	6,098	24.84%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	1,853	1,793	3.35%	9,329	7,000	33.27%	1,202	1,177	2.12%	6,811	6,022	13.10%
名爵汽车印度有限公司	4,418	5,818	-24.06%	17,192	21,250	-19.10%	4,725	5,360	-11.85%	15,620	21,418	-27.07%
其他	3,110	3,855	-19.33%	12,404	12,705	-2.37%	2,982	4,008	-25.60%	11,676	12,696	-8.03%
上汽集团整车合计	354,694	346,820	2.27%	1,178,425	1,297,661	-9.19%	360,010	373,949	-3.73%	1,194,163	1,265,117	-5.61%
其中:新能源汽车	74,763	65,750	13.71%	289,509	218,664	32.40%	74,590	68,227	9.33%	284,723	210,322	35.37%
出口及海外基地	91,505	91,023	0.53%	319,448	351,237	-9.05%	92,061	89,643	2.70%	318,736	346,696	-8.06%

注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。

注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2024-032

江苏法尔胜股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月17日(星期五)15:30-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办江苏法尔胜股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月17日(星期五)15:30-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理:陈明军;副总经理、财务总监:周玲;董事会秘书:许方园;独立董事:李峰;独立财务顾问主办人:刘华(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月17日(星期五)15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1ehNQ6ypQ8E或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月17日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:许方园

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

邮箱:000890@chinafasten.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2024年05月11日