证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2024-034

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 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5月10日

(二)股东大会召开的地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢)

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	385,111,807
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(%)	50.6072

(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长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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9人,出席7人,董事郭俊梅女士、独立董事杨海峰先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、财务总监龙运江先生、副总经理左川先生列席了会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年度董事会报告》

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	385,077,172	99.9910	15,200	0.0039	19,435	0.0051

2、议案名称:《公司2023年度监事会报告》

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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

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	385,077,172	99.9910	7,500	0.0019	27,135	0.0071

4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

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	385,096,607	99.9960	15,200	0.0040	0	0.0000

5、议案名称:《关于修改〈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	385,097,307	99.9962	7,500	0.0019	7,000	0.0019

6、议案名称:《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》

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	384,765,688	99.9101	339,119	0.0880	7,000	0.0019

7.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

7.01、议案名称:公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.02、议案名称:公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.03、议案名称:公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.04、议案名称:公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.05、议案名称:公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.06、议案名称:公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.07、议案名称:公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.08、议案名称:公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.09、议案名称:公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.10、议案名称:公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.11、议案名称:公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.12、议案名称:公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.13、议案名称:公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.14、议案名称:公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.15、议案名称:公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.16、议案名称:公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.17、议案名称:公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.18、议案名称:公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.19、议案名称:公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.20、议案名称:公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.00 、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

8.01、议案名称:公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.02、议案名称:公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.03、议案名称:公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.04、议案名称:公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.05、议案名称:公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.06、议案名称:公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.07、议案名称:公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.08、议案名称:公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.09、议案名称:公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.10、议案名称:公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.11、议案名称:公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.12、议案名称:公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

9.00 、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

9.01、议案名称:公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

9.02、议案名称:公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

10、议案名称:《关于2024年度套期保值策略的议案》

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	385,096,607	99.9960	8,200	0.0021	7,000	0.0019

11、议案名称:《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉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	381,862,953	99.1563	3,241,154	0.8416	7,700	0.0021

12、议案名称:《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》(2024-2026)

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	385,096,607	99.9960	8,200	0.0021	7,000	0.0019

13、议案名称:《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

14、议案名称:《公司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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

15、议案名称:《公司2023年年度报告全文及摘要》

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	385,084,172	99.9928	8,200	0.0021	19,435	0.0051

(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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配的议案》	91,840,288	99.9834	15,200	0.0166	0	0.0000
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	91,840,988	99.9842	7,500	0.0081	7,000	0.0077
7.01	公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.02	公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.03	公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.05	公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.06	公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.07	公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.08	公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.09	公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.10	公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.11	公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.12	公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.13	公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.14	公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.15	公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.16	公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.17	公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.18	公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.19	公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.20	公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.01	公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.02	公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.03	公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.04	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.05	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.06	公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.07	公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.08	公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.09	公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.10	公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.11	公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.12	公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
9.01	公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
9.02	公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
13	《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	91,820,853	99.9622	8,200	0.0089	26,435	0.0289

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案。上述议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、杨敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024年5月11日

● 上网公告文件

1、北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-027

广东洪兴实业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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度报告全文》及《2023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20日(星期一)15:30-17:00采用现场参会及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司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5月20日(星期一)15:30-17:00

会议召开地点:

1、现场会议地点:广东省广州市广州大道中988号圣丰索菲特大酒店3楼雨果厅

2、网络会议地址:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:现场参会及网络互动方式

二、公司参会人员

董事长郭梧文先生,总经理周德茂先生,董事、财务总监、董事会秘书刘根祥先生,独立董事刘少波先生,其他董事及管理层(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

1、请意向参加的投资者通过网址https://eseb.cn/1dUlvO5JHLa或扫描下方二维码进行预约报名及问题征集,以便公司做好相关安排。有关预提问,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。

请意向参加的投资者于2024年5月16日17:00前完成现场参会报名,以便公司提前完成会议场地安排;请于2024年5月19日17:00前完成网络参会报名,以便公司及时审核报名信息。

2、预约报名时需提交的资料:

(1)个人投资者,请填写有关个人身份信息资料;

(2)机构投资者,请上传名片或相关证明照片,并填写有关信息资料;

(3)个人及机构投资者,均需通过报名系统签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

3、预约报名成功的投资者,将收到参会短信通知。届时可凭参会短信通知,履行现场登记手续后进入会场,参与本次业绩说明会。

四、其他事项

(一)本次会议会期半天,现场与会人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:刘根祥、黄丹旎

电话:0754-87818668

邮箱:gdhx@hongxingmail.com

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-012

上海汇得科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会情况的公告

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个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)于2024年5月10日下午15:00-16:00在上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式参加了2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会活动,现将召开情况公告如下:

一、集体业绩说明会参加情况

公司于2024年4月27日披露了《关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告》(公告编号:2024-010),2024年5月10日,公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:请介绍一下公司品牌优势。

回答:您好!公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务,生产“汇得”品牌的聚氨酯产品,主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。同时,公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求,与客户进行沟通并提供服务。目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。

问题2:公司近期新增项目目前的情况?

回答:您好,公司根据市场需求和业务发展,一直重视自有产能的提升和准备工作:福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置已达到了良好的生产状态;浙江汇得“新能源制件项目”实现了现代化自动化生产,效率较以往大幅提升,更好的实现了公司聚氨酯产品在新能源领域的运用,降本增效成效显著。同时,公司布局未来市场对聚氨酯产品的增长需求,进一步完善公司的地理区位布局,在江苏泰兴积极筹建第三个聚氨酯新材料的生产基地,主要产品为多元醇系列产品、聚氨酯树脂系列产品、聚氨酯胶黏剂及灌封胶系列产品、热塑性聚氨酯弹性体系列产品、新能源配套产品以及其他聚氨酯系列产品,合计6个大类,年总产能约60万吨。未来公司将丰富产品、更好地辐射和服务长江以北的客户群体。

问题3:公司去年研发投入情况如何?

回答:您好,我公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,作为国家第二批专精特新“小巨人”企业,建有省级技术研发中心,持续引进高端研发人才、加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构。经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。2023年申请发明专利8项,取得授权发明专利10项,申请实用新型专利2项。截止报告期末,公司共拥有60项有效授权发明专利、20项已申请在审发明专利;19项有效授权实用新型专利、5项已申请在审实用新型专利。

问题4:请介绍下公司新能源制件的生产情况。

回答:您好!公司在浙江平湖新建成的新能源制件项目,主要用于动力电池包水冷板缓冲垫、BMS用保温贴片、快速更换电池包用支撑缓冲块等制件产品的生产,并继续加大新能源(如动力电池和光伏等)领域所用产品的研发,着眼为新能源下游客户提供系统化的解决方案;用于汽车内饰产品的PUR胶粘剂和水性PU胶已成功被客户使用;新开设CMP摩擦片,刻字膜,高端纺织用胶辊等研发课题。

新能源电池用聚氨酯制件产品业务健康发展,稳中有进;多个新项目取得大客户的认可,为后续业务增长打下了坚实基础;聚氨酯胶黏剂业务也取得较大进步,实现以进促稳的健康发展;在汽车内饰的水性胶黏剂业务拓展后,在汽车内饰热熔聚氨酯业务、汽车内饰无溶剂胶黏剂业务、汽车内饰溶剂胶业务也快速起步;进而同水胶产品产生协同效应,形成汽车内饰整体解决方案。

问题5:2023年全年,公司营收出现下降,但净利润不降反增,能否介绍一下公司做了哪些工作?

回答:您好,2023年上半年,受市场影响,公司所处的聚氨酯板块属于精细化工行业,行业景气度也处于下降趋势,受制于终端市场整体需求减弱的影响,聚氨酯等产品的毛利率下降。但下半年,公司业绩出现了明显改善。

2023年,在终端需求增速放缓,下游开工率不足、产品价格下滑,同行业竞争加剧的不利情况下,公司在坚持“以产品市场份额为核心,以产销平衡为重点”的基础上,积极调整和优化营销策略,保证了公司生产经营的稳定,维持较高的产能利用率,全年主要产品产量达到22.14万吨,同比增长5.48%;销售量达到22.65万吨,同比增长12.69%,公司上海、福建两个聚氨酯生产基地具有明显的区位优势,产品较好的覆盖了长三角、珠三角地区的客户需求,基本实现产品产销平衡,市场份额逐步提升。

关于公司参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的详细情况,请详见上证路演中心(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。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-032

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于自有商场合同约定租赁租金及管理费较上月下滑的提示性公告

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法律责任。

一、情况说明

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月发生当月公司自有商场的合计合同约定租赁租金及管理费较上月环比下滑的情形(以下简称“本次租金下滑”),其中,2024年3月和4月自有商场的合计合同约定租赁租金及管理费分别为人民币547,521,139.57元和人民币531,755,953.61元,2024年4月较上月下滑金额为人民币15,765,185.96元,下滑比例为2.88%。上述数据系未经审计的预估数据,公司提醒投资者审慎使用该等数据。

本次租金下滑的主要原因为:部分自有商场3月末合同续签,因涉及整体品类规划的调整,与商户就商务条款仍在进一步磋商中,导致出租率出现短期的阶段性下滑。

二、本次租金下滑对公司长期经营的影响

1、本次租金下滑不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

2、管理层认为,公司所处行业目前景气度仍需逐步恢复,出租率阶段性的短期下滑以及租金优惠可能一定程度影响公司的投资性物业估值。基于谨慎性原则,公司定期报告披露的投资性房地产公允价值已考虑上述事项产生的影响,符合公司资产实际情况,公司已与投资性房地产评估师进行沟通,在经济逐步复苏的预期下,上述事项预计不会对未来公允价值产生重大不利影响。

3、公司将持续跟进后续续签进展,并根据相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

三、应对措施

公司从几方面采取了应对措施,主要包括:

1、加快续签进度,与待续签商户签订租赁合同,提升出租率;

2、积极育商、招商、稳商、留商,推动主营品类出租率快速稳定提升,坚决地推动“3+星生态”战略的落地,把家电、家居、家装三家融合一体。以M+高端家装设计中心为抓手,通过聚合设计提案能力,为消费者定制个性家装的交付能力,使之成为公司核心增长引擎之一;

3、随着国家着力扩大国内需求,推动经济实现良性循环。而家居焕新消费有助于显著拉动内需,公司已联合上下游的商户,打通了“以旧换新”的全套流程链路。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-046

青鸟消防股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

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

一、对外投资概述

为进一步开拓海外家用消防市场,巩固全球化战略布局,青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月14日召开第四届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于美安集团有限公司收购Fireblitz Group四家公司股权的议案》,同意公司全资子公司美安集团有限公司(以下简称“美安集团”)以自筹资金不超过1300.018万英镑购买Fireblitz Extinguisher Limited、Fireblitz Europe Limited和CO Experts Inc.各自75%股权,以及Sensotec Fireblitz BV(本次收购的Fireblitz Group四家公司以下统称“标的公司”)75.10%股权。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2024-013)。

欧美社会在生命安全方面有相对较为完善的法律/法规/保险的系统政策,严格的监管制度+需求+技术更新,推动了独立式探测器市场的持续繁荣和不断发展。而标的公司的“Firehawk”品牌在独立式探测器市场深耕多年,拥有众多国家/地区的资质和良好的市场渠道。公司研发端凭借产品+芯片+物联网、AI场景应用所构筑的生态系统的平台优势释放家用消防市场的新质生产力:商业模式从单一产品向一体化消安物联网解决方案进化,技术研发从行业追随者到行业引领者,战略布局上从本土走向世界。赋能标的公司快速发展,两者优势互补,帮助标的公司提升其技术开发能力、产品品类覆盖和客户需求响应能力,充分发挥客户渠道资源价值的同时,实现产品快速融入海外文化和市场,提升公司在海外的竞争力、知名度和认同感,进一步拓展公司在海外消防市场的覆盖与应用领域。通过本次收购,公司借助标的公司进入一个新的蓝海市场——独立式探测器市场,该市场拥有近百亿美元的规模,给予公司广阔的发展前景。

二、对外投资的进展情况

美安集团已于近日分别在加拿大、英国、荷兰完成了相关工商注册登记手续,取得了当地有关部门颁发的注册登记证明文件。目前,公司通过全资子公司美安集团间接持有Fireblitz Extinguisher Limited、Fireblitz Europe Limited和CO Experts Inc.各自75%股权及Sensotec Fireblitz BV的75.10%股权,四家标的公司成为公司的控股子公司。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年5月10日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-034

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 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:

●活动内容:“2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动

●活动时间:2024年5月16日(星期四)14:30-16:00

●活动地点:全景路演(http://rs.p5w.net)网络平台

●预征集投资者提问的相关安排:投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,向本公司提出您关注的问题。

一、活动主题

为进一步加强与广大投资者的互动交流,根据湖北省上市公司协会《关于举办“提质增效重回报”主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》统一部署,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年5月16日(星期四)下午14:30-16:00参加由湖北证监局指导,湖北上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“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(以下简称“本次活动”),线上与广大投资者沟通交流。

二、活动安排

(一)活动时间:2024年5月16日14:30-16:00

(二)活动地点:全景路演(http://rs.p5w.net)网络平台

三、活动参加人员

副董事长:胡坤裔

董事会秘书:鲍伯颖

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年5月16日(星期四)14:30-16:00登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)网络平台,在线参与本次活动。

(二)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,向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

(问题征集专题页面二维码)

本次活动期间,公司参加人员将在线与投资者实时互动,回答投资者的在线提问及事先征集的问题。欢迎广大投资者积极参与!

五、联系人及联系方式

联系部门及人员:公司董事会秘书办公室,胡秋林

联系电话:0717-6760939

联系邮箱:dmb@xingfagroup.com

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可以通过全景路演(http://rs.p5w.net)网络平台查看本次活动的主要内容。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年5月11日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-018

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)及公司合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司(以下简称“创源再生资源”)、云南创格新材料科技有限公司(以下简称“云南创格”)。

本次担保:公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为5.97亿元。截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为91.52亿元,公司对子公司的担保余额为16.08亿元,子公司对公司的担保余额为3亿元。

本次担保是否有反担保:否。

对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要,近期,公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为5.97亿元,具体情况如下:

公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.03亿元担保;

公司子公司云南创新合金有限公司为云南创格向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款提供2.94亿元担保;

创新金属为公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请流动贷款、办理票据等业务提供3亿元担保。

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为91.52亿元,公司对子公司的担保余额为16.08亿元,子公司对公司的担保余额为3亿元。

(二)担保事项审议程序

公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号	孙红星	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
2	云南创格新材料科技有限公司	91532622MA7B9U9LXA	2021.10.28	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布标村民小组(云南绿色铝创新产业园区内)	马云炉	30000	有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造
3	创新新材料科技股份有限公司	911100001011857375	1996.6.7	北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室	王伟	433619.2838	新材料技术推广服务;金属材料制造;金属材料销售

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:亿元

公司名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创源再生资源有限公司	2023.12.31	8.53	7.60	0.93	6.80	-0.06	-0.05
	2024.3.31	6.38	5.39	0.99	11.88	0.08	0.60
云南创格新材料科技有限公司	2023.12.31	5.65	2.65	3.00	0.00	-0.0008	-0.0008
	2024.3.31	5.70	2.68	3.01	0.00013	0.02	0.02
创新新材料科技股份有限公司	2023.12.31	160.28	0.97	159.32	0	3.18	3.18
	2024.3.31	160.04	0.83	159.20	0.06	-0.11	-0.11

注:表中数据为被担保公司单体财务数据。

(三)被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的公司,经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创源再生资源有限公司	中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	0.03	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	固定资产银团贷款保证合同	--	保证合同生效之日起,至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起6个月止
				山东元旺电工科技有限公司	权利质押担保	权利质押合同	股权	至被担保债务全部清偿之日止
2	云南创格新材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	2.94	云南创新合金有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
3	创新新材料科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	3	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务,并由合并报表范围内公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为91.52亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的90.34%;公司对子公司的担保余额为16.08亿元,子公司对公司的担保余额为3亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月11日