

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2024年06月11日

1.公告基本信息	
基金名称	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金简称	创金合信恒利超短债
基金代码	006076
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告日期	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议》等
权益登记基准日	2024年06月08日
截止日可供分配权益	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0569
截止日可供分配权益	基准日基金份额可供分配权益(单位:元) 206,124,334.01
截止日可供分配权益	截止日基金份额可供分配权益(单位:元) 206,124,334.01
有关本次分红的说明	本次分红为2024年度内的第1次分红
下两期基金份额的基金简称	创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债
下两期基金份额的基金代码	006076 006077 006869 021379
截止日基金份额的相对比例	基准日下两期基金份额净值(单位:元) 1.0619 1.0394 1.0526 1.0619
截止日基金份额的相对比例	基准日下两期基金份额可供分配权益(单位:元) 121,682,223.00 4,258,683.07 88,183,000.00 0
截止日基金份额的相对比例	基准日下两期基金份额可供分配权益(单位:元) 0.24 0.26 0.26 0.26
2.与分红相关的其他信息	

创金合信基金管理有限公司 2024年05月11日

三羊马(重庆)物流股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-033

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

- 1.证券代码:001317;证券简称:三羊马
- 2.转债代码:127097;转债简称:三羊转债
- 3.当前转股价格:37.65元/股
- 4.转股期限:2024年5月11日至2029年10月25日

自2024年4月24日至2024年5月10日,三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票在10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%(即30.12元/股),预计后续可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。当公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%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表决。敬请广大投资者注意投资风险。

可转债公司债券基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1981号)同意注册,公司于2023年10月26日向特定对象发行了21,000万张可转换公司债券,债券期限3年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所上市,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“127097”。

根据相关法律法规及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年4月1日至2029年10月25日,初始转股价格为37.65元/股。

根据“三羊转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关规定,公司本次发行可转债公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正程序与修正幅度

在本次发行可转债公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%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表决。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-033

有本次发行的可转换公司债券的股东应当留意,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价,同时不低于转股前一个交易日的每股净资产扣除本次发行费用。

若在本次发行30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已按调整前的转股价格或转股价格计算,在转股价格调整日及之后的交易已按调整后的转股价格或转股价格计算。

(二)修正程序

如公司预计触发修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和转股日期及转股转股日期(如需)。从转股登记日后的第1个交易日(即转股公告当日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

投资者如需了解“三羊转债”的其他相关信息,请查阅公司于2023年10月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《募集说明书》。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2024年5月11日

东华软件股份公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-035

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
- 2.本次股东大会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.股东大会届次:2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月10日下午15:00

(2)网络投票时间:2024年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的时间为2024年5月10日:9:15-9:25;9:30-11:30和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:9:15-15:00。

5.会议召开的地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东合众创大厦16层会议室

6.会议主持人:董事长陈向东先生

本次会议的召集、召开程序符合《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(2024年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.代表出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东51人,代表股份1,196,246,716股,占上市公司总股份的37.3188%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,176,188,479股,占上市公司总股份的36.6930%。通过网络投票投票的股东40人,代表股份20,058,237股,占上市公司总股份的0.6257%。

2.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东40人,代表股份20,058,237股,占上市公司总股份的0.6257%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份20,058,237股,占上市公司总股份的0.6257%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《2023年年度报告及摘要》;

议案名称:同意1,191,719,616股,占出席会议所有股东所持股份的99.6274%;反对4,295,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3591%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,657,537股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4023%;反对4,295,700股,占出席会议的中小股东所持股份的21.4161%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8057%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(二)审议通过《2023年度董事会工作报告》;

(三)审议通过《2023年度监事会工作报告》;

(四)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》;

(五)审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》;

其中,中小投资者的表决情况:同意15,624,037股,占出席会议的中小股东所持股份的77.8934%;反对4,295,700股,占出席会议的中小股东所持股份的21.4161%;弃权138,500股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-035

(三)审议通过《2023年度监事会工作报告》;

议案名称:同意1,191,721,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.6217%;反对4,386,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.3667%;弃权138,500股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,532,837股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4378%;反对4,386,900股,占出席会议的中小股东所持股份的21.708%;弃权138,500股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(四)审议通过《2023年度财务决算报告》;

议案名称:同意1,191,742,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.6235%;反对4,385,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3649%;弃权138,500股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,564,237股,占出席会议的中小股东所持股份的77.5454%;反对4,385,500股,占出席会议的中小股东所持股份的21.7641%;弃权138,500股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(五)审议通过《2023年度利润分配预案》;

议案名称:同意1,191,846,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.6321%;反对4,399,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3673%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,657,537股,占出席会议的中小股东所持股份的78.0604%;反对4,399,700股,占出席会议的中小股东所持股份的21.9346%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

议案名称:同意15,657,537股,占出席会议所有股东所持股份的78.0604%;反对4,399,700股,占出席会议所有股东所持股份的21.9346%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,657,537股,占出席会议的中小股东所持股份的78.0604%;反对4,399,700股,占出席会议的中小股东所持股份的21.9346%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

出席本次股东大会的关联股东北京东信诚信科技发展有限公司、北京东信诚信投资管理有限公司(有限合伙)、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、林文平、王佳、郭浩晋、叶树合计1,176,188,479股已回避表决。根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

议案名称:同意1,191,719,616股,占出席会议所有股东所持股份的99.6274%;反对4,385,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3649%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,531,137股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4023%;反对4,385,500股,占出席会议的中小股东所持股份的21.7641%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权股)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8057%。

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.见证律师:王昆、武圣琴

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

东华软件股份公司 董事会 二零二四年五月十一日

广州洁特生物过滤股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688026 证券简称:洁特转债 公告编号:2024-034

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

特别提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2024年5月10日
- (二)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和路3号公建A栋五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席本次会议的普通股和代理人人数	13
普通股股东人数	13
出席会议的股东所持的表决权股数	69,584,333
出席会议的股东持有表决权股数	69,584,333
出席会议的股东持有表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1906
出席会议的股东持有表决权股数占公司总股本的比例(%)	50.1906

(四)表决权委托事项:本次会议按照《公司章程》及《召集通知》规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长崔建华主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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,以现场和通讯方式出席会议;
- 2.公司在任监事4人,以现场和通讯方式出席会议;
- 3.代行董事职务出席了本次会议;公司全体高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

2.议案名称:关于2023年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

3.议案名称:关于《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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

4.议案名称:关于《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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

5.议案名称:关于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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

6.议案名称:关于2023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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

7.议案名称:关于2023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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

8.议案名称:关于2023年度聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

9.议案名称:关于2023年度聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

10.议案名称:关于2023年度聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

11.议案名称:关于2023年度聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

12.议案名称:关于聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

13.议案名称:关于聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

14.议案名称:关于聘任(聘任)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
普通股	69,584,333 99.9008	6,400 0.0092	0 0.0000

(二)现金分红分配预案情况

同意	反对	弃权	
普通股	119,007,306 100.0000	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%-5%普通股股东	2,269,672 100.0000	0 0.0000	0 0.0000
持股1%以下普通股股东	933,560 100.0000	0 0.0000	0 0.0000
市价50万以上普通股股东	1,386,172 100.0000	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
5	关于聘任(聘任)方案的议案	2,269,672 100.0000	0 0.0000	0 0.0000
9	关于聘任(聘任)方案的议案	2,269,672 100.0000	0 0.0000	0 0.0000
9	关于聘任(聘任)方案的议案	1,720,000 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案序号9、12属于关联交易事项,出席本次会议的中国航发国际燃气轮机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气轮机有限公司、中国航发动力机械集团公司、中国航发动力机械集团公司、中国航发动力机械集团公司,由其他出席本次会议的非关联股东三分之二表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中天律师事务所
- 2.见证律师:黄文豪、李俊涛

三、律师出具的法律意见

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:广东广信达律师事务所
- 2.见证律师:黄文豪、李俊涛

本所律师认为:公司2023年度股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海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,本次股东大会通过的表决结果合法有效,特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024年5月11日

大连友谊(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-025

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情况。
- 2.本次股东大会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

现场会议召开时间:2024年5月10日下午14:30

网络投票会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的时间为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:9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室

3.召集人: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。

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5.主持人:董事长李剑生先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20名,代表股份1,257,169股,占公司有表决权股份总数的28.4153%。

2.网络投票情况

通过网络投票投票的股东共17人,代表股份1,257,169股,占公司有表决权股份总数的0.3527%。

二、提案审议表决情况

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

议案名称:同意1,207,900股,占出席会议所有表决权股东所持股份的98.9491%;反对1,064,269股,占出席会议所有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议所有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的1.63422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的93.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

议案名称:同意1,207,900股,占出席会议所有表决权股东所持股份的98.9491%;反对1,064,269股,占出席会议所有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议所有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的1.63422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的93.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

(三)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

议案名称:同意1,030,369股,占出席会议所有表决权股东所持股份的82.9826%;反对1,030,369股,占出席会议所有表决权股东所持股份的1.0174%;弃权0股,占出席会议所有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,030,369股,占出席会议中小投资者所持股份的90.9831%;反对1,030,369股,占出席会议中小投资者所持股份的90.9831%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

(四)审议通过《2023年度财务决算报告》

议案名称:同意1,207,900股,占出席会议所有表决权股东所持股份的98.9491%;反对1,064,269股,占出席会议所有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议所有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的1.63422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的93.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

议案名称:同意1,007,900股,占出席会议所有表决权股东所持股份的80.9826%;反对1,030,369股,占出席会议所有表决权股东所持股份的1.0174%;弃权0股,占出席会议所有表决权股东所持股份的0%。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2024年5月10日

永安期货股份有限公司

关于子公司浙江中邦实业发展有限公司为子公司永安(新加坡)国际贸易有限公司提供担保的进展公告

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2024-016

展战败,被担保人具备偿债能力,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响。本次被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营情况风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

六、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际提供对外担保总额共计57.19亿元,均为中邦公司对永安期货及其子公司的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为46.14%。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。