证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2024-021

人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、召开时间:2024年5月10日(星期五)15:00

2、召开地点:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼29层第一会议室。

3、召开方式:现场结合通讯方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长侯延奎

6、本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的股份数合计为332,861,966股,占公司有表决权股份总数的75.6504%。其中:

1、通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数合计为332,777,566股,占公司有表决权股份总数的75.6313%;

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示,通过网络投票的股东共7人,代表有表决权的股份数合计为84,400股,占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

(二)中小股东出席的总体情况

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份数合计为94,000股,占公司有表决权股份总数的0.0214%。其中:

1、通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人;

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示,通过网络投票的中小股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数合计为84,400股,占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

(三)公司董事、监事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议。

(四)北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

(三)审议通过了《2023年度利润分配预案》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

(四)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

(五)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

(六)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

同意332,818,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对43,200股;弃权0股。议案通过。

其中:中小股东表决情况:同意50,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0426%;反对43,200股;弃权0股。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:蔡涵、杨佳佳

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董　事　会
2024年5月11日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2024-038

家家悦集团股份有限公司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:山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	484,163,475
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(%)	76.6423

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定会议由董事长王培桓先生主持。

(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5人,董事傅元慧女士、董事翁怡诺先生因另有公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张登国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席;

3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

2、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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

3、议案名称:公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

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	481,124,222	99.3722	3,033,753	0.6265	5,500	0.0013

4、议案名称:关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案

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	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159

5、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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

6、议案名称:公司2024年度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	481,124,222	99.3722	3,033,753	0.6265	5,500	0.0013

7、议案名称:关于公司董事薪酬的议案

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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

8、议案名称:关于公司监事薪酬的议案

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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	484,147,775	99.9967	10,200	0.0021	5,500	0.0012

10、议案名称:关于《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

11、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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

12、议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

(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	关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159
5	关于公司2023年度利润分配的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159
6	公司2024年度申请综合授信额度的议案	31,768,133	91.2683	3,033,753	8.7158	5,500	0.0159
7	关于公司董事薪酬的议案	31,352,403	90.0739	3,449,483	9.9102	5,500	0.0159
8	关于公司监事薪酬的议案	31,352,403	90.0739	3,449,483	9.9102	5,500	0.0159
9	关于续聘会计师事务所的议案	34,791,686	99.9548	10,200	0.0293	5,500	0.0159
11	关于修订《公司章程》的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:2024-042

滨化集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2024年5月10日以通讯方式召开,应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会
2024年5月10日

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:2024-041

滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2024年5月10日以通讯表决的方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议通知于2024年5月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,公司结合自身实际情况对公司向特定对象发行A股股票方案进行调整。本次调整主要是对募集资金使用计划进行修改。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2024年5月10日

独立董事候选人简历:

王谦,男,1971年生,籍贯山东潍坊,本科学历,工商管理硕士学位,中共党员。曾任山东高速股份有限公司企业管理部经理、第十一届全国青联委员、山东省青联常委、第十一届中国青年企业家协会副会长、深圳市山东商会名誉会长、上海市山东商会常务副会长、上海市企业联合会副会长、山东省钢铁协会副会长,现任中国人民政治协商会议山东省第十三届委员会委员。

2008年12月至2015年7月,任山东省交通运输集团总经理、党委副书记;

2015年7月至2019年2月,任上海齐鲁实业(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理;

2017年11月至2019年2月,任深圳市东华实业(集团)有限公司董事长、党委书记;

2019年2月至2019年9月,任永锋集团有限公司常务副总经理、党委书记;

2019年10月至2023年5月,任永锋集团有限公司总经理、党委书记;

2021年10月至2023年5月,任山东兖矿国际焦化有限公司董事长;

2023年10月至今,任海岱嘉会(山东)投资管理有限公司执行董事;

2023年12月至今,任上海齐鲁实业(集团)有限公司董事。

证券代码:601678　证券简称:滨化股份　公告编号:2024-043

滨化集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月21日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601678	滨化股份	2024/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知,单独持有7.08%股份的股东滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙),在2024年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月10日,公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持有7.08%股份的股东滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》,滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)提议将《关于选举王谦先生为独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,详情请见公司于2024年5月11日披露的《滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月21日　14点30分

召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及摘要	√
4	关于公司2023年度利润分配的预案	√
5	关于2024年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	√
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易	√
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	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	√
9	关于选举王谦先生为独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月27日和2024年5月11日披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01、6.02、6.03、6.04、6.05

应回避表决的关联股东名称:议案6.01,关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决;议案6.02,关联股东张忠正、于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决;议案6.03,关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决;议案6.04,关联股东刘洪安回避表决;议案6.05,关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2024年5月10日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告及摘要			
4	关于公司2023年度利润分配的预案			
5	关于2024年度预计担保事项的议案			
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案			
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易			
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易			
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易			
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易			
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	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			
9	关于选举王谦先生为独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2024-044

债券代码:127075　债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释1%暨权益变动的提示性公告

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:

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、持股比例被动稀释的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2576号)核准,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日公开发行了520万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额52,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]39号”文同意,公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转债”,债券代码“128093”。“百川转债”转股时间:2020年7月9日至2026年1月3日。“百川转债”于2022年2月7日触发有条件赎回,2022年3月2日为“百川转债”赎回日,自2022年3月10日起,公司发行的“百川转债”在深圳证券交易所摘牌。

2021年7月29日至2022年3月1日,由于“百川转债”转股,导致公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇持股比例被动稀释合计0.99%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)2255号)核准,公司于2022年10月19日向社会公开发行了978万张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额97,800.00万元。经深圳证券交易所“深证上(2022)1069号”文同意,公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127075”。“百川转2”转股时间:2023年4月25日至2028年10月18日。

由于“百川转2”转股,公司总股本增加至593,572,649股,导致公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇持股比例再次被动稀释0.01%。

二、本次被动稀释前后持股情况

股东名称	本次被动稀释前			本次被动稀释后			备注
	持有股份数量(股)	变动时上市公司总股本(股)	占总股本比例	持有股份数量(股)	变动时上市公司总股本(股)	占总股本比例	
郑铁江、王亚娟夫妇	130,990,000	565,415,314	23.17%	130,990,000	565,866,485	23.15%	因公司“百川转债”、“百川转2”转股
	119,690,000	565,866,485	21.15%	119,690,000	593,168,495	20.18%	
	107,830,000	593,168,495	18.18%	107,830,000	593,572,649	18.17%	

三、被动稀释前后权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	郑铁江、王亚娟夫妇		
住所	江苏无锡		
权益变动时间	2024年5月9日		
股票简称	百川股份	股票代码	002455
变动类型	增加□ 减少(	一致行动人	有□ 无(
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	0	被动稀释1%
合　计	0	被动稀释1%

本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他　　(总股本增加,持股比例被动稀释)
本次增持股份的资金来源	不适用

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
郑铁江、王亚娟夫妇合计持有股份	13,099.00	23.17	10,783.00	18.17
其中:无限售条件股份	3,099.25	5.48	3,295.75	5.55
有限售条件股份	9,999.75	17.69	7,487.25	12.61

注:

1、公司控股股东、实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇,两人系夫妻关系;

2、信息披露义务人郑铁江、王亚娟夫妇于2021年7月29日披露《简式权益变动报告书》,本次权益变动前持股比例按当时公司总股本565,415,314股计算;本次权益变动后持股比例按公司目前总股本593,572,649股计算;

3、上述持股比例均保留小数点后2位,个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成;

4、上述权益变动,系被动稀释1%及大宗减持4%。

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件(	

四、其他相关说明

1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;

2、本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响;

3、控股股东本次持股比例被动稀释后,累计权益变动已达5%,根据相关法律法规及规范性文件的要求,公司控股股东、实际控制人已编制《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司
董事会
2024年5月10日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2024-040

浙文互联集团股份有限公司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:北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,550,370
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(%)	20.6102

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长唐颖主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理王颖轶出席了本次会议;财务总监郑慧美列席本次会议。

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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	0	0.0000

2、议案名称:2023年年度报告及摘要

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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	0	0.0000

3、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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	0	0.0000

4、议案名称:2023年度利润分配方案

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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	0	0.0000

5、议案名称:关于融资额度及提供担保额度预计的议案

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	302,487,803	98.6747	4,062,567	1.3253	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬的议案

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	302,308,121	99.8988	306,367	0.1012	0	0.0000

7、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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2023年度监事薪酬的议案

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	306,244,003	99.9001	306,367	0.0999	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(%