证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2024-027

浙江步森服饰股份有限公司股票交易异常波动暨控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的重大风险提示公告

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。

特别风险提示：

经核查，公司控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍尚存在重大不确定性，不排除终止筹划的可能。截至目前，本次交易的不确定事项较多：一是截至本公告披露日，受本次表决权委托事项受托方陕西财控尚未完成对公司的尽职调查等工作影响，不排除在其尽调完成后终止筹划的可能；二是交易各方尚未对本次股份表决权委托事项达成完全一致，亦尚未签署完成任何相关书面协议；三是该事项最终能否顺利实施以及能否获得相关部门批准等均尚存在重大不确定性。公司提请广大投资者务必认真阅读本公告相关风险提示内容，并充分关注本事项相关重大不确定性风险。

公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，鉴于本次事项最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告，谨慎决策、充分注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况介绍

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"，证券简称：ST步森，证券代码：002569）股票连续三个交易日内（2024年5月9日、2024年5月10日、2024年5月13日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离+16.26%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司经自查并向控股股东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：

1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.经核查，公司控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍尚存在重大不确定性，不排除终止筹划的可能。截至目前，本次交易的不确定事项较多：一是截至本公告披露日，受本次表决权委托事项受托方陕西财控尚未完成对公司的尽职调查等工作影响，不排除在其尽调完成后终止筹划的可能；二是交易各方尚未对本次股份表决权委托事项达成完全一致，亦尚未签署完成任何相关书面协议；三是该事项最终能否顺利实施以及能否获得相关部门批准等均尚存在重大不确定性。

4.经向公司控股股东、实际控制人问询及查询中国执行公开网获悉，天津市第二中级人民法院于2024年05月08日作出（2024）津02执恢71号裁定，将东方恒正列为被执行人（执行标的为939,234,110元），由于尚未收到相关法律文书，公司暂无法判断其具体裁决内容。除此及已披露的事项之外，公司控股股东、实际控制人不存在其他新增股权质押冻结、重大诉讼仲裁及其司法强制执行等重大风险事项。

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他说明及风险提示

1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司已于2024年4月30日披露《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》，因公司存在"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票于2024年5月6日开市起继续被实施其他风险警示。

3.根据股价异动期间公司向控股股东、实际控制人问询核查结果，本次控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍尚存在重大不确定性，不排除终止筹划的可能。截至目前，本次交易的不确定事项较多：一是截至本公告披露日，受本次表决权委托事项受托方陕西财控尚未完成对公司的尽职调查等工作影响，不排除在其尽调完成后终止筹划的可能；二是交易各方尚未对本次股份表决权委托事项达成完全一致，亦尚未签署完成任何相关书面协议；三是该事项最终能否顺利实施以及能否获得相关部门批准等均尚存在重大不确定性。公司提请广大投资者务必充分关注本事项相关重大不确定性风险！

4.截至本公告披露日，拟委托标的股份具有被质押、冻结及轮候冻结情形，存在被法院司法处置的可能。如法院最终对相关股份执行拍卖、变卖等程序，公司将可能存在控制权不稳定的风险；同时，如拟受托方后续未能取得相关股份，将可能导致其在取得表决权后发生表决权贬损甚至丧失的可能。截至目前，申请执行人是否向法院申请拍卖、变卖东方恒正所持上市公司股份，以及法院是否裁定并推动拍卖、变卖该等股份均具有重大不确定性。公司提请广大投资者务必充分关注相关不确定性风险。

5.公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

6.公司将持续关注控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，鉴于本次事项最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告并充分注意投资风险。

7.公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

1.公司控股股东、实际控制人《关于问询函的回复》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年5月13日

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-036

九江德福科技股份有限公司关于2023年度权益分派实施公告

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。

九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024年5月9日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度权益分派方案为：

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 450,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），共分配现金红利24,762,650.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 180,092,000 股，本次转增后，公司总股本将增加至 630,322,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。同时提请股东大会授权公司管理层或管理层指定人员具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时办理相关工商登记变更手续。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-015）。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、此次权益分派实施距离股东大会通过2023年度权益分派方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,230,000股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持股1个月以上至 1 年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为450,230,000股，分红后总股本增至630,322,000股。

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日：2024年5月17日

除权除息日：2024年5月20日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2024年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	03*****762	马科
2	08*****759	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	02*****328	马德福
4	08*****611	九江富和建设投资集团有限公司
5	03*****842	罗佳

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月10日至登记日：2024年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2024年5月20日。

六、股份变动情况

股份性质	变动前股本		本次变动	变动后股本	
	股份数量(股)	比例	转增股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	388,835,011	86.36%	155,534,004	544,369,015	86.36%
二、无限售条件股份	61,394,989	13.64%	24,557,996	85,952,985	13.64%
股份总数	450,230,000	100%	180,092,000	630,322,000	100%

注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。

七、本次实施送(转)股后，按新股本630,322,000股摊薄计算，2023年年度，每股净收益为0.2104元。

八、调整相关参数

公司股东控股股东、实际控制人马科，外部董事陈钊（已离任）、其他持有发行人股份的董事、高级管理人员、马小玲、吴作贤、德福投资、科冠博泰、马德福在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。

本次权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。

九、有关咨询办法

联系人：吴丹妮

联系电话：0792-8262176

联系传真：0792-8174195

电子邮箱：SAD@jdefu.com

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15号

十、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会

2024年5月13日

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-037

九江德福科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

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"全景财经"微信公众号，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 17 日（周五）15:00-17:00。

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、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！

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会

2024年5月13日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024—026

山西安泰集团股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告

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：

● 活动时间：2024年5月20日15:00—17:00

● 活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行

一、活动类型

为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"。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、融资计划、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、活动方式

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（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，活动时间为2024年5月20日（周一）15:00-17:00。欢迎投资者提前将关注的问题通过电话或邮件等形式提供给公司，公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

出席本次活动的人员有：公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。

四、联系方式

联系人：刘明燕

电　话：0354-7531034

电子邮箱：securities_dpt@antaigroup.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二○二四年五月十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024—022

山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二○二四年第二次临时会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年第二次临时会议于2024年5月13日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于2024年5月10日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。

经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司开展焦炭受托加工业务的议案》，详见公司同日披露的临2024-023号公告；

二、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》，详见公司同日披露的临2024-024号公告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二○二四年五月十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024—023

山西安泰集团股份有限公司关于开展焦炭受托加工业务的公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"）于2024年5月13日召开了第十一届董事会二○二四第二次临时会议，审议通过了《关于公司开展焦炭受托加工业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次业务合作概述

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"本公司"）为积极应对焦化市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营，经过市场调研了解，周边地区焦化行业存在承包、委托加工等合作模式，故经过与已开展上述合作模式并且有合作意愿的客户襄汾县昌昇平煤业有限公司（以下简称"昌昇平公司"）商谈，并通过在前期初步尝试合作的基础上，双方达成委托加工协议，即本公司接受昌昇平公司委托，在本公司煤化分公司的焦炉为其加工生产焦炭。委托加工生产的焦炭以及同时产生的荒煤气所有权归昌昇平公司所有，本公司收取相应的委托加工费用。鉴于荒煤气仍需再加工且昌昇平公司没有加工能力，故其同意将荒煤气就地转售给本公司的全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏安焦化"）。

根据《公司章程》等相关规定，本次业务无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理与本次业务合作相关的一切具体事宜。

二、合作方的基本情况

本次合作方为襄汾县昌昇平煤业有限公司，成立于2012年5月，注册地为襄汾县古城镇曹家庄村西，法定代表人田志勇，目前注册资本为10,000万元，其中：田志勇先生持股51%，张益先生持股49%。昌昇平公司主营从事煤炭洗选；经销煤炭、焦炭产品等业务。截至2023年末，昌昇平公司未经审计的总资产为2.26亿元，净资产为2.18亿元，2023年度实现营业收入23.03亿元，净利润132.85万元。

昌昇平公司是本公司的煤炭供应商之一，除此之外，本公司与昌昇平公司之间在产权、资产、人员等方面均不存在任何关联关系。

昌昇平公司多年从事煤炭洗选等业务，有稳定的煤炭供应渠道及丰富的炼焦煤配煤经验，且有前期积累的焦炭销售客户，因此，昌昇平公司为应对当前煤炭供需及价格波动，寻求与本公司合作，委托本公司将其自有精煤加工成焦炭。本公司综合评估了此业务模式，可有效应对焦化市场波动风险，减少现阶段焦炭产品亏损，且不会对本公司焦化业务造成重大影响。因此，双方基于各自的需求，达成本次业务合作。

三、本次合作协议的主要内容

安泰集团煤化分公司（"甲方"）与昌昇平公司（"乙方"）、宏安焦化（"丙方"）拟就本次业务合作签订《委托加工协议》，协议的主要内容如下：

(一)合作内容

1、甲、乙双方的合作模式为委托加工，即乙方向甲方提供生产加工焦炭所需的精煤原材料，甲方负责提供人工、设备及生产过程中的能源动力等为乙方生产焦炭（干熄）；

2、委托加工生产的焦炭（包括冶金焦、焦粒、焦粉、除尘灰），以及同时产生的荒煤气所有权归乙方所有；

3、鉴于荒煤气仍需再加工，乙方没有现场加工能力，乙方同意将荒煤气就地转售给丙方，丙方再加工后所产生的产品归丙方所有。

（二）加工数量及期限

1、经三方协商，在合作期限内乙方保证委托甲方的加工焦炭量不低于68万吨，且日加工焦炭量不得低于2100吨。

2、加工期限：2024年5月15日至2025年02月28日。

（三）计量方法、费用结算

1、甲方向乙方收取委托加工费用，双方同意按焦炭产量计价，每吨加工费用最低为不含税200元（含13%税率价格为226元）。在此基础上，甲、乙双方同意按"全焦销售价与全焦成本价差"（简称"煤变焦利润"）变动对加工费用进行调整：

当煤变焦利润≤-120元/吨（含税）时，甲方按照226元/吨（含税）向乙方收取加工费；

当煤变焦利润＞-120元/吨（含税）时，甲方按照［226+（120+煤变焦利润）/2］元/吨（含税）向乙方收取加工费。

2、煤变焦利润=全焦销售价-全焦成本价，其中：全焦销售价=冶金焦销售单价×冶金焦比例+焦粒销售单价×焦粒比例+焦粉销售单价×焦粉比例+除尘灰销售单价×除尘灰比例；全焦成本单价=入炉煤结算价格×吨焦耗煤。

焦炭的销售价格以双方确认的市场价为准；入炉煤结算价格以双方确认的实际配比与对应煤种的价格相应计算为准。

3、乙方销售给丙方的荒煤气，双方同意按全焦（包括冶金焦、焦粒、焦粉、除尘灰）产量定价计算结算总额，每吨价格为不含税350.44元（含9%税率价格为381.98元），并按月对乙方的荒煤气量来结算，荒煤气量=加工全焦数量*（吨焦耗煤-1）。

4、甲、乙双方每周确定一次加工费，将每周价格平均后作为当月结算价格。在月末结束后5个工作日内三方完成结算并出具结算单，经签字确认后，甲方向乙方开具加工费增值税发票、税率为13%；乙方向丙方开具荒煤气增值税发票、税率为9%；开票后3个工作日内，完成款项支付。

（四）责任与义务

1、丙方有焦炭优先采购权，但须按照乙方确定的筛分方式及销售价格进行采购，在丙方有采购需求时乙方至少将当期产量的30%转售给丙方，焦炭购销合同另行签订；乙方生产焦炭出现滞销时，丙方积极协助乙方销售焦炭。

2、乙方负责连续供应其委托加工的精煤，保障甲方不间断生产，因乙方断货所导致的停产，甲方不承担责任，甲方有权利为自己组织生产。

3、乙方采购精煤、销售焦炭等业务过程中产生的任何纠纷、责任与甲方、丙方无关，由乙方自行承担，如给甲方造成影响的，由乙方承担相应责任。

4、鉴于甲方与丙方正在办理焦化资产整合，甲方资产将全部划转给丙方，待整合完成后，协议中涉及甲方的权利与义务都将由丙方承接。

（五）违约责任

1、因乙方原因造成在协议有效期内委托加工焦炭（全焦）总量低于68万吨，乙方需就低于68万吨的加工缺口量给与甲方170元/吨（含税）的补偿。

2、因甲方原因造成在协议有效期内终止该加工协议，使得为乙方加工焦炭（全焦）总量低于68万吨，甲方需就低于68万吨的加工缺口量给与乙方170元/吨（含税）的补偿。

3、由于乙方供应精煤量减少造成当日产量减少至2100吨以下，使得甲方生产组织出现混乱，乙方需要给于甲方15万元/日的补偿。

4、甲方在遇到不可抗力、政策等突发事件影响下造成的协议终止或使得加工量未达到协议要求时，甲方不承担任何违约责任。

四、本次业务合作对上市公司的影响

本公司所处的焦化行业近年来震荡下行，焦炭产品毛利率持续承压，导致经营业绩大幅亏损。本次合作有助于公司规避煤炭和焦炭价格波动风险，收取较为稳定的加工费用和化产收益，虽然在合作期内公司焦炭产品的产销量及收入将较大幅度减少，但同时可相应减少焦炭产品在当前市场下的经营亏损，对改善公司的经营业绩具有积极意义。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二○二四年五月十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2024—024

山西安泰集团股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：漳州龙泰供应链管理有限公司（以工商核准登记为准，简称"合资公司"）

● 投资金额：本公司出资4900万元，占合资公司注册资本的49%。

● 相关风险提示：合资公司在后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"本公司"）为积极应对市场波动风险，稳定原料采购和产品销售，同时围绕主业深化战略投资，加强贸易合作，优化产业结构，经与福建漳龙集团有限公司（以下简称"漳龙集团"）协商，双方决定共同投资成立一家供应链贸易公司，依托双方优势，建立稳固的供应链关系，快速拓展相关产品市场，提高市场竞争力。

本次投资已经公司于2024年5月13日召开的第十一届董事会二○二四第二次临时会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理与本次投资相关的一切具体事宜。

本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

本次合作方为福建漳龙集团有限公司，成立于2001年7月，注册地为福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场，法定代表人吴子毅，目前注册资本为382,850万元，其中：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，福建省财政厅持股10%。

漳龙集团是漳州历史最悠久、综合性最强、最全面的国有大型企业。漳龙集团围绕"稳贸易、强建设、活资产、兴科技、拓基金、拼利润"的发展战略，构建"片区开发、产业投资、供应链运营"三大板块，促进土地价值提升、产业与经济融合发展，打造具有较强影响力和竞争力的产业集团。在供应链运营方面，漳龙集团近年来的贸易业务市场份额和销售规模不断扩大。

截至2023年末，漳龙集团经审计的总资产为1,018.69亿元，净资产为329.78亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为222.54亿元；2023年度实现营业收入467.18亿元，净利润3.36亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为2.17亿元。

本公司与漳龙集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关联关系。

三、合资公司的基本情况

本次拟成立合资公司"漳州龙泰供应链管理有限公司"，注册资本10,000万元，注册地址为福建省漳州市龙文区漳华东路333号综合楼5103室，经营范围包括：供应链管理服务；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；炼焦；石油制品销售(不含危险化学品)；煤炭及制品销售等（合资公司具体的名称、注册地址和经营范围以最终工商核准登记为准）。

合资公司成立后，双方股东将认真研究合资公司的贸易产业定位，发展规划、运营模式，实行专业化经营管理，依托合作双方各自的优势，快速拓展相关产品市场，稳步做大供应链贸易业务。

四、投资协议及合资公司章程的主要内容

1、合资公司注册资本10,000万元，漳龙集团以现金认缴5,100万元，持股51%；安泰集团以现金认缴4,900万元，持股49%。合资公司注册成立后，股东双方一致同意根据合资公司实际运行情况自公司成立之日起一年内分批次按股权比例同步完成对合资公司注册资本的实缴，具体每次出资时间及金额由双方协商一致确定。

2、合资公司设董事会，成员为五名。其中，漳龙集团推荐三名董事，安泰集团推荐二名董事。董事任期为每届三年，任期届满，可以连选连任。董事会设董事长一名，由漳龙集团提名推荐；设副董事长一名，由安泰集团提名推荐。

3、合资公司不设监事会，设监事一名，由安泰集团推荐。

4、合资公司的高级管理人员由董事会聘任，设总经理一名，由安泰集团推荐；设财务负责人一名，由漳龙集团推荐。

5、合资公司的股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。股东会作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但是，股东会会议作出修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经所持表决权全部股东一致通过。

6、合资公司董事会作出决议，需经全体董事通过。

五、本次投资对上市公司的影响

本公司所处的钢铁焦化行业近年来震荡下行，大宗商品价格剧烈波动，供应链愈加复杂。成立合资公司有助于深度嵌入产业链环节，强化供应链综合服务竞争力，提高本公司应对市场波动风险的能力，稳定原料采购和产品销售的供应关系。同时，随着合资公司业务的逐步开展及不断扩张，本公司作为其股东，也将获得一定的投资收益。

六、本次投资的风险分析

合资公司在后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将持续关注合资公司的运营管理，严格控制投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二○二四年五月十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-025

山西安泰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日发出了关于召开公司2023年年度股东大会的通知（详见2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次年度股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日　14点00分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月21日

投票时间为：2024年5月20日15:00至2024年5月21日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司二○二三年度董事会工作报告	√
2	关于公司二○二三年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司二○二三年度独立董事述职报告	√
3.01	独立董事贾增峰二○二三年度述职报告	√
3.02	独立董事孙水泉二○二三年度述职报告	√
3.03	独立董事邓蜀平二○二三年度述职报告	√
4	关于公司二○二三年度财务决算报告	√
5	关于公司二○二三年年度报告及其摘要	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于公司二○二三年度利润分配预案	√
8	关于公司二○二四年度融资额度的议案	√
9	关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	√
14	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2024年4月3日和4月27日披露的相关公告及附件，或登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次年度股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：第11、13、14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、9、10、11、13、14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项和第13项议案

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2024年5月20日15:00至2024年5月21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600408	安泰集团	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议预登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2024年5月17日（星期五）上午9:00～11:00下午2:00～4:00，异地股东可于2024年5月17日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式：

通讯地址：山西省介休市安泰工业区　安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人：刘明燕

邮政编码：032002　　电话：0354-7531034　　传真：0354-7536786

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2024年5月13日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

山西安泰集团股份有限公司：

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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司二○二三年度董事会工作报告			
2	关于公司二○二三年度监事会工作报告			
3.00	关于公司二○二三年度独立董事述职报告		逐项表决	
3.01	独立董事贾增峰二○二三年度述职报告			
3.02	独立董事孙水泉二○二三年度述职报告			
3.03	独立董事邓蜀平二○二三年度述职报告			
4	关于公司二○二三年度财务决算报告			
5	关于公司二○二三年年度报告及其摘要			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	关于公司二○二三年度利润分配预案			
8	关于公司二○二四年度融资额度的议案			
9	关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案			
12	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案			
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案			
14	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案			

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：委托人应当在委托书中"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：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-029

西安陕鼓动力股份有限公司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13日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,081,073,804
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（%）	62.6372

(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。

本次会议采取现场记名投票与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。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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，其中独立董事王喆、李树华以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、李付俊因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李广友、周根标，财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司2023年年度报告的议案》

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	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	1,080,740,004	99.9691	333,800	0.0309	0	0.0000

4、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	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》

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	1,080,848,404	99.9791	205,900	0.0190	19,500	0.0019

6、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,080,889,904	99.9829	183,900	0.0171	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》

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	1,080,872,204	99.9813	201,600	0.0187	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2024年度财务预算草案的议案》

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	1,080,872,204	99.9813	201,600	0.0187	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

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	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

10、议案名称：《关于公司2024年度购买理财产品的议案》

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	1,080,850,404	99.9793	201,600	0.0186	21,800	0.0021

11、议案名称：《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

12、议案名称：《关于公司申请银行外币借款的议案》

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	1,080,831,004	99.9775	221,000	0.0204	21,800	0.0021

13、议案名称：《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》

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	1,080,850,404	99.9793	201,600	0.0186	21,800	0.0021

14、议案名称：《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

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	1,080,820,404	99.9765	231,600	0.0214	21,800	0.0021

15、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,080,848,404	99.9791	203,600	0.0188	21,800	0.0021

(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	1,056,288,623	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%以下普通股股东	24,601,281	99.2580	183,900	0.7420	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	7,530,536	99.7694	17,400	0.2306	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,070,745	99.0340	166,500	0.9660	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（%）
3	《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	24,451,381	98.6532	333,800	1.3468	0	0.0000
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	24,601,281	99.2580	183,900	0.7420	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》	24,583,581	99.1866	201,600	0.8134	0	0.0000
9	《关于公司2024年度日常关联交易的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881
10	《关于公司2024年度购买理财产品的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881
11	《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案9《关于公司2024年度日常关联交易的议案》及议案11《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、冯佳瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2024年5月14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：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-031

西安陕鼓动力股份有限公司关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"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法律责任。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。

届时，公司财务总监、总工程师、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。

活动地址："全景路演"

网址：http://rs.p5w.net。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二○二四年五月十四日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-030

西安陕鼓动力股份有限公司关于调整2023年度利润分配总额的公告

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。

重要内容提示：

●利润分配总额：由673,112,322.87元调整为672,983,622.87元

2024年4月16日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于4月18日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-015）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），截至2023年度利润分配预案公告日，公司总股本1,725,929,033股，以此计算合计拟派发现金红利673,112,322.87元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。

2024年4月30日，公司披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2024-027），公司股份减少330,000股，2024年5月7日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次减少股份的注销手续，变更后公司的总股本为1,725,599,033股。根据上述总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配方案的利润分配总金额进行相应调整：确定2023年度利润分配总额为：672,983,622.87元，即调整后利润分配总额=（1,725,929,033-330,000）×0.39=672,983,622.87元。

综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：以限制性股票回购注销后公司总股本1,725,599,033股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），合计派发现金红利总额672,983,622.87元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二○二四年五月十四日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-024

广东好太太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5月13日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,613,000
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（%）	88.4852

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；所有高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2023年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司监事会2023年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司2023年度报告全文及其摘要》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司2024年度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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于控股子公司向银行申请项目贷款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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》

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	22,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司拟为控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

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	22,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》

13.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03议案名称：《关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案》

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	356,913,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04议案名称：《关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

14.01议案名称：《关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案》

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	357,513,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.02议案名称：《关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.03议案名称：《关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

21、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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	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（%）
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
8	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
12	关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
13.01	关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、议案14涉及逐项表决，每个子议案均获得逐项表决审议通过。

2、议案11、议案17涉及特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3以上通过。

3、议案11涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案12涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案13.01涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案13.02涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案13.03涉及关联股东回避，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案14.01涉及关联股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：郭珣彤、董紫薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024-05-14