证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-023

山东东宏管业股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

一、本次说明会召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日发布了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》,并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年5月15日下午15:00-16:30以视频录播和网络互动的方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司董事长倪立营先生,副董事长、总裁、财务总监倪奉尧先生,董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生,独立董事孔祥勇先生,副总裁孔令彬先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1.问:请问公司在抽水蓄能领域,除洛宁项目,有其他的进展么?谢谢

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司管道产品可以用于抽水蓄能领域,为了更好地开拓抽水蓄能领域的业务,公司设立了专门的事业部,针对该领域市场进行专业化营销布局,除洛宁项目外有正在跟踪的其他相关项目。感谢您对我公司的关心与支持!

2.问:请问公司在国内行业地位如何?同类上市公司有哪几家?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司以各类高分子塑料复合管道、大口径防腐金属管道、节能型热力管道、高性能PVC管道、连接管件、新材料应用为主,形成了全产业链系统化优势,自主研发的专用材料、差异化的连接方式、专业化的管道安装技术服务,可以满足国内外大型项目建设需求,具有南水北调、跨海工程、引黄济临、引汉济渭、城乡供水一体化等国家重点工程业绩及丰富的项目建设经验,在水利、水务、市政、热力、燃气、工矿等领域为客户提供管道系统一体化解决方案。同行业的上市公司有中国联塑、沧州明珠、伟星新材、公元股份等企业,但各自产品类别不同,公司以复合管道为主,产品以定制化、差异化、高端化为主,与相关上市公司产品具有较大的差异性,因此,与其他上市公司可对比性较小。感谢您对我公司的关心与支持!

3.问:请问一季度毛利率下降的原因?未来还会不会有下降的空间?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:因公司各类产品生产工艺复杂程度、技术难度等不同,公司各产品毛利率存在差异。公司PE管道产品、钢丝管道产品毛利率较高,防腐管道产品毛利率较低。受销售产品结构的影响,各期间毛利存在波动。2024年一季度防腐管道产品销售占比较上年同期增加,导致毛利有所下降。未来如果原材料价格不出现较大幅度波动,毛利率水平会相对稳定。感谢您对我公司的关心与支持!

4.问:请问公司的定向增发是否遇到发行困难?能否在今年上半年完成?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司于2024年2月收到中国证监会同意注册的批复文件,有效期为一年。公司将在批复有效期内,根据资本市场环境、公司股价等情况择机发行,具体事项进展情况公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您对我公司的关心与支持!

5.问:请问今年公司会推出新一期股权激励计划吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:股权激励是公司长效激励机制之一,具体实施计划根据公司发展需要并综合多方面因素而定。公司若有相关计划,将严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及时履行信息披露义务,请关注公司公告。感谢您对我公司的关心与支持!

6.问:贵公司对市值管理有计划吗?如果没有,今后是否有这方面的计划呢

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:市值受宏观政策、行业发展情况、资本市场环境等多方面因素共同影响。公司深知市值管理工作是一个持续的过程,需要不断努力和改进,公司将始终致力于提升经营管理水平,加大市场营销拓展力度,努力提升经营业绩,确保公司健康稳定发展,为投资者创造更多价值。感谢您对我公司的关心与支持!

7.问:请问公司24年一季报毛利率下降的原因是什么?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:因公司各类产品生产工艺复杂程度、技术难度等不同,公司各产品毛利率存在差异。公司PE管道产品、钢丝管道产品毛利率较高,防腐管道产品毛利率较低。受销售产品结构的影响,各期间毛利存在波动。2024年一季度防腐管道产品销售占比较上年同期增加,导致毛利有所下降。感谢您对我公司的关心与支持!

8.问:请问贵司23年年报中其它应收款2亿保证金是否与中国二冶签订的20亿《物资采购框架协议》有关?是否由第三方监管?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:该保证金为公司按照与中国二冶集团有限公司签订的《物资采购框架协议》约定支付的保证金,保证期限2年,有相关监管。感谢您对我公司的关心与支持!

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2024-031

深圳市信宇人科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年05月15日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人四楼会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,052,354
普通股股东所持有表决权数量	45,052,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.4930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.4930

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股;其中,公司回购专用账户中股份数为853,051股,不享有股东大会表决权。

(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,董事长杨志明先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	40,201,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2024年度对外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(%)
普通股	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

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(%)
普通股	5,364,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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2023年度利润分配预案的议案》	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会议案7关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业(有限合伙)回避表决,议案8关联股东深圳市智慧树投资合伙企业(有限合伙)回避表决,议案11关联股东杨志明、曾芳回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:蔡亦文、丛启路

2、律师见证结论意见:

综上所述,信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的深圳市信宇人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-024

江苏徐矿能源股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,200,644,500
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(%)	90.0093

(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,公司董事长冯兴振先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,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11人,出席11人,4名独立董事均出席了此次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:江苏徐矿能源股份有限公司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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

2、议案名称:江苏徐矿能源股份有限公司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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

3、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

4、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

5、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

6、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案

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	6,200,125,900	99.9916	62,500	0.0010	456,100	0.0074

7、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司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	6,200,117,900	99.9915	504,000	0.0081	22,600	0.0004

8、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案

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	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963

9、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司变更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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

10、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案

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	6,200,116,900	99.9914	505,000	0.0081	22,600	0.0005

11、议案名称:关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案

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	6,200,550,400	99.9984	71,500	0.0011	22,600	0.0005

(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(%)
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案	473,798,951	99.8889	504,000	0.1062	22,600	0.0049
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案	473,797,951	99.8887	505,000	0.1064	22,600	0.0049
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案	474,231,451	99.9801	71,500	0.0150	22,600	0.0049

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案8涉及关联交易,股东徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司作为关联方,表决时进行了回避,其合计持有的公司股份5,726,318,949股不计入本议案的有效表决权股份总数。

3、本次股东大会议案7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:颜强、王斑

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司
董事会
2024年5月16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:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-039

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,322.30万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的41.83%,均为涉案金额800万元以下案件。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-040

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:建艺集团,证券代码:002789)在2024年5月14日、2024年5月15日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话问询等方式对公司控股股东就相关问题进行了核实,现将情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者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、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

4、公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

5、公司经营情况正常,公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,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、风险提示

1、公司经过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日在指定信息披露媒体披露了《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》(公告编号:2024-032),已披露信息不存在需要更正、补充之处。

公司于2024年5月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年年报的问询函》,目前已积极组织相关人员展开回复工作。

3、敬请投资者充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素。资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2024-036

利欧集团股份有限公司关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日收到董事长兼总经理王相荣先生、副董事长王壮利先生的通知,获悉其分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120240014号、证监立案字01120240013号),因涉嫌短线交易,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《关于公司相关人员收到立案告知书的公告》(公告编号:2024-014)。

2024年5月6日,王相荣先生和王壮利先生收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字(2024)14号)。具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:2024-035)。

2024年5月15日,王相荣先生和王壮利先生收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》((2024)16号),现将相关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的具体内容

“当事人:王相荣,男,1972年2月出生,住所:浙江省温岭市******

王壮利,男,1974年7月出生,住所:浙江省温岭市******

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对王相荣、王壮利短线交易利欧股份案进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

2007年4月27日至今,王相荣任利欧集团股份有限公司(以下简称利欧股份或公司)董事长,2009年8月8日至今,兼任公司总经理;2007年4月27日至今,王壮利任利欧股份董事,2011年5月30日至今,任公司副董事长。颜某云系王相荣、王壮利母亲。颜某云证券账户于2023年3月22日、2023年3月24日累计买入利欧股份484,200股,成交金额1,237,160元;于5月30日卖出利欧股份484,200股,成交金额1,113,660元,存在将持有的利欧股份股票买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的行为。

上述违法事实,有公司公告、相关人员询问笔录、证券账户资料、证券交易流水等证据证明,足以认定。

王相荣作为利欧股份董事、高级管理人员,王壮利作为利欧股份董事,上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百八十九条所述的短线交易违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十九条规定,我局决定:

一、对王相荣给予警告,并处以10万元罚款。

二、对王壮利给予警告,并处以10万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

二、对公司的影响及风险提示

上述《行政处罚决定书》所涉主体为王相荣先生和王壮利先生个人,与公司无关,不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规定的重大违法强制退市情形。截至本公告披露日,公司各项生产经营活动一切正常。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有重大信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-053

美年大健康产业控股股份有限公司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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:2024年5月15日(星期三)9:15-15:00

1) 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。

2、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

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长俞熔先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计174人,代表股份1,095,619,777股,占公司总股份的27.9905%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东) 合计167名,代表股份57,432,481股,占公司总股份的1.4673%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人, 代表股份528,614,950股,占公司总股份的13.5049%。

公司部分董事和高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

3、网络投票情况

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,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共165人,代表股份567,004,827股,占公司总股份的14.4856%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,090,501,973股,占出席会议所有股东所持股份的99.5329%;反对4,687,344股,占出席会议所有股东所持股份的0.4278%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

其中,中小投资者表决情况为:同意52,314,677股,占出席会议的中小股东所持股份的91.0890%;反对4,687,344股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1615%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,090,347,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.5188%;反对4,841,544股,占出席会议所有股东所持股份的0.4419%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

其中,中小投资者表决情况为:同意52,160,477股,占出席会议的中小股东所持股份的90.8205%;反对4,841,544股,占出席会议的中小股东所持股份的8.4300%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3、《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意1,090,802,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.5603%;反对4,386,444股,占出席会议所有股东所持股份的0.4004%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

其中,中小投资者表决情况为:同意52,615,577股,占出席会议的中小股东所持股份的91.6129%;反对4,386,444股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6376%;弃权430,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意1,090,761,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.5566%;反对4,433,724股,占出席会议所有股东所持股份的0.4047%;弃权424,760股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0388%。

其中,中小投资者表决情况为:同意52,573,997股,占出席会议的中小股东所持股份的91.5405%;反对4,433,724股,占出席会议的中小股东所持股份的7.7199%;弃权424,760股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7396%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5、《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意1,061,195,279股,占出席会议所有股东所持股份的96.8580%;反对34,195,198股,占出席会议所有股东所持股份的3.1211%;弃权229,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,007,983股,占出席会议的中小股东所持股份的40.0609%;反对34,195,198股,占出席会议的中小股东所持股份的59.5398%;弃权229,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3993%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,091,107,433股,占出席会议所有股东