

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-026

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)及实际控制人、董事长王振滔先生于2024年3月11日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》(证监立案字[2024]00408号,证监立案字[2024]00009号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规,中国证监会决定对公司、王振滔先生立案,详见公司于2024年3月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2024-006)。

2024年4月20日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙证监罚字[2024]12号),详见公司于2024年4月30日披露的《关于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:临2024-009)。

2024年5月16日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(浙证监罚字[2024]17号),现将相关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的主要内容
“当事人:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称奥康股份或公司),住所:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东工业区奥康工业园。

王振滔,男,1965年6月出生,时任奥康股份董事长、实际控制人,住址:浙江省温州市鹿城区。
王进权,男,1973年6月出生,时任奥康股份总经理,住址:浙江永嘉县。
翁毅,男,1984年11月出生,时任奥康股份财务总监、董事会秘书,住址:浙江永嘉县。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我对奥康股份、王振滔信息披露违法违规行为进行了立案调查、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。本案现已审理终结。

经审理查明,当事人存在以下违法行为:
2021年-2022年,在王振滔的组织、安排下,奥康股份通过第三方将公司资金非法提供给王振滔控制的温州市瓯南白象自热飞鞋工厂、永嘉县奥康鞋业,上述行为构成实际控制人及其关联方违规占用上市公司资金。其中,2021年累计发生196.999,815.93元,期末余额26,939,628.07元,占公司当期净资产的比例分别为4.82%、1.20%;2022年累计发生95,000,000.00元,期末余额26,030,056.00元,占公司当期净资产的比例分别为2.32%、0.88%。截至2024年3月28日,占用资金及利息均已归还。公司2022年年报披露2022年资金占用累计发生额1,999,920.00元,2023年年报披露30,314,505.60元,占公司当期净资产的比例分别为2022年年末占比累计发生额为0.05,000,000.00元。

2021年-2023年4月,王振滔利用上市公司影响力,与经销商商谈,经销商将货款汇入王振滔控制的温州市瓯南白象自热飞鞋工厂、永嘉县奥康鞋业的银行账户,导致经销商货款至上上市公司的时间滞后。前行为为了上市公司与关联方之间发生的转移资金或义务的事项,构成关联交易。其中,2021年累计发生6,516,528.22元,占公司当期净资产的14.85%;2022年累计发生309,314,505.60元,占公司当期净资产的12.75%;2023年上半年累计发生102,597,655.23元,占公司当期净资产的3.46%。截至2023年4月14日,前述关联交易均已停止。

上述违法行为,奥康股份未按规定及时披露,亦未在2021年年度报告、2022年年度报告、2023年半年度报告中如实、准确、完整披露。

证券代码:603886 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-024

山东东宏管业股份有限公司 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:

● 本次会议是否有效决议议案: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16日

(二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6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.出席本次会议的普通股股东人数 7

2.出席本次会议的普通股持有表决权的股份数(股) 170,819,203

3.出席本次会议的普通股持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 66.023

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议在山东东宏管业股份有限公司董事会会议召集、采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长王立晋先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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.董事会秘书王立晋出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

2.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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

3.议案名称:关于2023年度财务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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

4.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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

5.议案名称:关于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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

6.议案名称:关于续聘公司2024年度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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

7.议案名称:关于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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

8.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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

9.议案名称:关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2024-20号

国机汽车股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开时间:2024年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络股东大会网络投票系统

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)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和会议登记日期
召开日期:2024年6月6日14:00分
召开地点:国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市朝阳区中关村南路36号中资源大厦B座301)

网络投票系统起止日期及网络投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月6日至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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:2024年6月6日9:15-11:30;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:15-15:00。

(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5号——规范问答》等相关规定执行。

二、议案名称

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
1	非累积投票议案	A股股东
2	公司2023年度董事会工作报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度财务预算报告	√
6	公司2023年度利润分配预案	√
7	关于聘任会计师事务所的议案	√
8	关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于2023年度监事薪酬的议案	√
10	关于向金融机构申请2024年度综合授信的议案	√
11	关于拟于2024年度为下属公司提供担保的议案	√
12	关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案	√

1.各议案已按照程序得到披露
上述议案经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,相关公告分别刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独表决的议案:4、7、8、9、11

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过证券公司身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别做出同一意见的表决票数。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

10.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,817,300	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,817,300	0	0

11.议案名称:关于公司2024年度申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

12.议案名称:关于变更注册资本及修订《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
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

13.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	170,819,203	0	0

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其中:市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东

3.77%、6.00%、100.00%、0、0.0000、0、0.0000、0

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000

0、0.0000、0、0.0000