证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2024-014

海洋石油工程股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,583,000,138
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(%)	58.4210

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王章领先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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6人,出席5人,董事刘义勇先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事李涛先生因公务原因未能出席本次会议;

3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生因公务原因未能出席本次会议。

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	2,578,664,138	99.8321	2,923,500	0.1131	1,412,500	0.0548

2、议案名称:公司2023年监事会工作报告

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	2,578,814,038	99.8379	2,773,600	0.1073	1,412,500	0.0548

3、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	2,578,664,138	99.8321	2,923,500	0.1131	1,412,500	0.0548

4、议案名称:公司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	2,579,450,938	99.8625	2,334,000	0.0903	1,215,200	0.0472

5、议案名称:公司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	2,578,814,038	99.8379	2,773,600	0.1073	1,412,500	0.0548

6、议案名称:关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案

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	2,575,858,757	99.7235	5,655,581	0.2189	1,485,800	0.0576

7、议案名称:关于修订《海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则》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	2,469,235,230	95.5956	112,549,708	4.3573	1,215,200	0.0471

8、议案名称:关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》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	2,578,684,638	99.8329	3,100,300	0.1200	1,215,200	0.0471

(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	公司2023年度利润分配方案	133,110,429	97.4028	2,334,000	1.7078	1,215,200	0.8894
6	关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案	129,518,248	94.7743	5,655,581	4.1384	1,485,800	1.0873
8	关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案	132,344,129	96.8421	3,100,300	2.2686	1,215,200	0.8893

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:沈健、刘佳汇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派沈健律师和刘佳汇律师见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

海洋石油工程股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

海洋石油工程股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2024-026

山东玻纤集团股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,002,024
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(%)	67.5992

(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。

会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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6人,董事高峻先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;副总经理郭照恒先生因工作原因未列席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

2、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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

3、议案名称:关于公司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(%)
A股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

5、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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计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	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	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(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	406,555,724	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	6,334,420	98.2644	111,880	1.7356	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	68,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,266,400	98.2459	111,880	1.7541	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(%)
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
7	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
8	关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
9	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案6、7、8、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:石鑫、刘妍妮

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2024年5月17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:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2024-047

西部证券股份有限公司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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年5月16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进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东23人,代表股份2,417,342,687股,占上市公司总股份的54.0843%,其中:

(1)通过现场投票的股东5人,代表股份2,220,900,680股,占上市公司总股份的49.6892%;

(2)通过网络投票的股东18人,代表股份196,442,007股,占上市公司总股份的4.3951%;

(3)通过现场和网络投票的中小股东21人,代表股份365,475,307股,占上市公司总股份的8.1769%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案1.00 关于提请审议公司《2023年度董事会工作报告》的提案。

总表决情况:

同意2,416,709,303股,占出席会议所有股东所持股份的99.9738%;反对489,276股,占出席会议所有股东所持股份的0.0202%;弃权144,108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0.0060%。

中小股东总表决情况:

同意364,841,923股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8267%;反对489,276股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1339%;弃权144,108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0.0394%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提案。

总表决情况:

同意2,416,709,303股,占出席会议所有股东所持股份的99.9738%;反对489,276股,占出席会议所有股东所持股份的0.0202%;弃权144,108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0.0060%。

中小股东总表决情况:

同意364,841,923股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8267%;反对489,276股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1339%;弃权144,108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0.0394%。

表决结果:该议案获得通过。

议案3.00 关于提请审议公司《2023年年度报告》及其摘要的提案。

总表决情况:

同意2,417,136,803股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;反对61,776股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权144,108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0.0060%。

中小股东总表决情况:

同意365,269,423股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9437%;反对61,776股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0169%;弃权144,108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0.0394%。

表决结果:该议案获得通过。

议案4.00 关于提请审议公司2023年度利润分配预案的提案。

总表决情况:

同意2,416,851,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对491,176股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意364,984,131股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对491,176股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1344%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案5.00 关于提请审议公司2023—2025年股东回报规划的提案。

总表决情况:

同意2,416,868,579股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对474,108股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意365,001,199股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8703%;反对474,108股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1297%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案6.00 关于提请审议公司2024年中期分红安排的提案。

总表决情况:

同意2,416,853,411股,占出席会议所有股东所持股份的99.9798%;反对489,276股,占出席会议所有股东所持股份的0.0202%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意364,986,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8661%;反对489,276股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1339%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案7.00 关于提请审议公司2024年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。

总表决情况:

同意2,416,477,984股,占出席会议所有股东所持股份的99.9642%;反对864,703股,占出席会议所有股东所持股份的0.0358%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意364,610,604股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7634%;反对864,703股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2366%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案8.00 关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案。

总表决情况:

同意2,411,291,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.7497%;反对6,050,786股,占出席会议所有股东所持股份的0.2503%;弃权4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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意359,424,517股,占出席会议的中小股东所持股份的98.3444%;反对6,050,786股,占出席会议的中小股东所持股份的1.6556%;弃权4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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案9.00 关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的提案(分项表决)。其中,关联方股东陕西投资集团有限公司及西部信托有限公司回避表决议案9.01及9.03,代表股份数合计为1,644,370,913股;关联方股东上海城投控股股份有限公司回避表决议案9.02及9.03,代表股份数为458,496,467股;关联方股东北京远大华创投资有限公司回避表决议案9.03,代表股份数为117,894,200股。

议案9.01 公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易。

总表决情况:

同意772,107,071股,占出席会议非关联股东所持股份的99.8881%;反对864,703股,占出席会议非关联股东所持股份的0.1119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意313,610,604股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.7250%;反对864,703股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2750%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案9.02公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易。

总表决情况:

同意1,958,354,692股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9749%;反对491,528股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0251%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意364,983,779股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.8655%;反对491,528股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案9.03公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。

总表决情况:

同意196,089,931股,占出席会议非关联股东所持股份的99.7501%;反对491,176股,占出席会议非关联股东所持股份的0.2499%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意196,089,931股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.7501%;反对491,176股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2499%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案10.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

总表决情况:

同意2,390,469,243股,占出席会议所有股东所持股份的98.8883%;反对26,802,944股,占出席会议所有股东所持股份的1.1088%;弃权70,500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0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意338,601,863股,占出席会议的中小股东所持股份的92.6470%;反对26,802,944股,占出席会议的中小股东所持股份的7.3337%;弃权70,500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0.0193%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案11.00 关于提请审议公司聘请2024年度审计机构的提案。

总表决情况:

同意2,415,679,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9312%;反对1,521,103股,占出席会议所有股东所持股份的0.0629%;弃权142,208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0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意363,811,996股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5449%;反对1,521,103股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4162%;弃权142,208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0.0389%。

表决结果:该议案获得通过。

议案12.00 关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案。

总表决情况:

同意2,416,851,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对491,176股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意364,984,131股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对491,176股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1344%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东大会还听取了公司《董事会关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2023年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2023年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

2、见证律师姓名:张培律师、邵琬婷律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2023年度股东大会决议》;

2、北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2024-019
转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司关于不向下修正"国力转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至2024年5月16日,昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"国力转债"转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十二次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来6个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2024年5月17日至2024年11月16日),如再次触发"国力转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1065号)同意注册,公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券,债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书([2023]143号)文同意,公司48,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"国力转债",债券代码"118035"。

根据有关规定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的"国力转债"自2023年12月16日起可转换为本公司股份,转股期间为2023年12月16日至2029年6月11日,初始转股价格为63.00元/股。

"国力转债"的初始转股价格为63.00元/股,因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由95,390,000股变更为95,839,680股,2023年10月11日起转股价格从63.00元/股调整为62.83元/股。详见公司于2023年10月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-059)。

因公司于2023年11月30日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,归属股票数量为95,040股,本次股权激励归属登记使公司总股本由95,839,680股变更为95,934,720股,经计算,"国力转债"转股价由62.83元/股调整为62.79元/股。具体情况详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-075)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。若在前述三十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日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自2024年4月23日至2024年5月16日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发"国力转债"转股价格的向下修正条款。

鉴于"国力转债"距离为期六年的存续期届满时间尚远,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为明确投资者预期,公司董事会于2024年5月16日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于不向下修正"国力转债"转股价格的议案》,其中关联董事尹剑平、黄浩、覃奕垚、张雪梅回避表决,表决结果为3票同意;0票反对;0票弃权;4票回避。

公司董事会决定不向下修正"国力转债"转股价格,同时在未来六个月内(即2024年5月17日至2024年11月16日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从2024年11月17日重新计算,之后若再次触发"国力转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"国力转债"的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-020

航天长征化学工程股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	397,493,082
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(%)	74.1605

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长姜从斌先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王光辉出席会议。

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	397,493,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	397,493,082	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(%)
A股	397,493,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	397,493,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

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	397,493,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事长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	397,493,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
A股	396,051,810	99.6374	1,441,272	0.3626	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2024年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	2,237,509	94.5369	129,300	5.4631	0	0.0000

9、议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信的议案

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	397,493,082	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(%)
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	23,786,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事长2023年度薪酬的议案	23,786,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计公司2024年日常关联交易的议案	2,237,509	94.5369	129,300	5.4631	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第8项议案涉及关联股东回避,公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:周行、刘梅琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、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。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2024年5月17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:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-042

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知已于2024年5月15日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2024年5月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-043

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

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。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,定于2024年5月21日下午14:30在北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室召开2023年年度股东大会,详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。

公司于2024年5月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》,公司接到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")的函,因金通灵科技集团股份有限公司年报审计业务,大华所收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》(【2024】1号)。基于审慎原则,公司据此取消2023年年度股东大会中第10项提案,即《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述提案事项外,公司2023年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2023年年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会,本公司2024年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间:2024年5月21日(星期二)14:30起;

网络投票时间:2024年5月21日。其中: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21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进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2024年5月14日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会将审议表决如下议案:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于调整公司部分治理制度的议案》	√
11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.05	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.07	《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
14.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√
15.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
16.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

2. 上述议案内容已分别经公司于2024年2月2日召开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议以及2024年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《2023年年度报告(全文及摘要)》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度拟不进行利润分配的说明》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》《关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》《关于选举独立董事、非独立董事的公告》等内容。

3. 特别说明:

(1)上述议案8、10、议案11.01、11.02、议案12、16为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过,其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)通过。

(2)上述议案5、7、9、12-16将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2024年5月15日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二)登记时间:2024年5月15日(星期三)9:00-17:00

(三)登记地点

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层

邮政编码:100191

联系电话:010-83030712

传 真:010-83030711

电子邮箱:zg000526@163.com

联 系 人:卞乐研

(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件一。

五、备查文件

1.《公司第十届董事会第十三次会议决议》;

2.《公司第十届董事会第十四次会议决议》;

3.《公司第十届董事会第十五次会议决议》;

4.《公司第十届监事会第十一次会议决议》;

5.《公司第十届监事会第十二次会议决议》。

特此通知。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360526",投票简称为"学大投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托(先生、女士)代表本人/本单位参加学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件:

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年年度报告(全文及摘要)》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于调整公司部分治理制度的议案》	√			
11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11.05	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√			
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
11.07	《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
12.00	《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》	√			
13.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√			
15.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			
16.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			

注:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决

委托人姓名或名称:委托人所持股份性质:

委托人持股数量:委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:委托人签章或签字:

受托人姓名:受托人身份证号:

受托人签名:委托有效期限:

委托日期:年月日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)