

昆山东威科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2024-021



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：●会议召开时间：2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00

(参会、提问二维码) 一、说明会时间：2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00。二、说明会召开的时间和方式：(一)会议召开时间：2024年5月27日(星期一)下午14:00-15:00

昆山东威科技股份有限公司 2024年5月18日

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-035

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个别及连带责任。重要内容提示：(一)会议召开时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30

董事长:朱亦军 董事会议秘书:秦晓璐 财务总监:吕宏亮 独立董事:张忠武

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年5月18日

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-036

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

出席本次会议的中小股东所持股份的90.1998%；反对41,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8002%；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%。

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(八)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(九)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算安排报告的议案》 表决情况:同意600,313,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.821%；反对107,521股,占出席会议所有股东所持股份的0.0179%；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%。

(十)审议通过《关于续聘公司2024年度律师事务所的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

(十一)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%；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%。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024年5月17日

珠海润都制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2024-023

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

其中,中小投资者表决情况:同意475,080股,占出席会议的中小股东所持股份的77.1259%；反对140,900股,占出席会议的中小股东所持股份的22.8741%；弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意1,400,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意1,400,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》 表决情况:同意203,752,342股,占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；反对140,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意203,752,342股,占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；反对140,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意1,400,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于续聘公司2024年度律师事务所的议案》 表决情况:同意1,400,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年05月18日

新锦准东石油技术股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码:002270 证券简称:准油股份 公告编号:2024-017

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

新锦准东石油技术股份有限公司 董事会 2024年5月18日

三羊马(重庆)物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-035

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 议案编号:自2024年4月24日至2024年5月17日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98% (即30.12元/股),触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

一、说明会时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30。二、说明会召开的时间和方式：(一)会议召开时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30

(二)修订转股价格：根据《募集说明书》的约定,综合考虑公司发展、资本市场环境等因素,本次不启动可转债转股价格向下修正程序,即未来2个月(自2024年5月18日起至2024年7月17日)内,如再次发生转股价格向下修正条件,亦不启动向下修正程序。

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于不向下修正可转债转股价格的公告

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-037

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 议案编号:自2024年4月24日至2024年5月17日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98% (即30.12元/股),触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

一、说明会时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30。二、说明会召开的时间和方式：(一)会议召开时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30

(二)修订转股价格：根据《募集说明书》的约定,综合考虑公司发展、资本市场环境等因素,本次不启动可转债转股价格向下修正程序,即未来2个月(自2024年5月18日起至2024年7月17日)内,如再次发生转股价格向下修正条件,亦不启动向下修正程序。

三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-038

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于补选监事会主席的议案》 议案编号:自2024年4月24日至2024年5月17日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98% (即30.12元/股),触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

一、说明会时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30。二、说明会召开的时间和方式：(一)会议召开时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30

(二)修订转股价格：根据《募集说明书》的约定,综合考虑公司发展、资本市场环境等因素,本次不启动可转债转股价格向下修正程序,即未来2个月(自2024年5月18日起至2024年7月17日)内,如再次发生转股价格向下修正条件,亦不启动向下修正程序。

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-039

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于补选监事会主席的议案》 议案编号:自2024年4月24日至2024年5月17日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98% (即30.12元/股),触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。

一、说明会时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30。二、说明会召开的时间和方式：(一)会议召开时间：2024年06月27日(星期一)上午10:00-11:30

(二)修订转股价格：根据《募集说明书》的约定,综合考虑公司发展、资本市场环境等因素,本次不启动可转债转股价格向下修正程序,即未来2个月(自2024年5月18日起至2024年7月17日)内,如再次发生转股价格向下修正条件,亦不启动向下修正程序。

附件:冯强先生简历 冯强先生,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,2006年1月至2024年5月,就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,担任中、高层管理职务,2024年5月至今,任监事会主席;2014年5月至今,任深圳市铁达物流有限公司执行董事。

特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于续聘公司2024年度律师事务所的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(七)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(八)审议通过《关于续聘公司2024年度律师事务所的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(九)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。

(十)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意80,347,783股,占出席会议所有股东持有表决权股份99.9878%；反对9,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0122%；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持有表决权股份的0.0000%。