证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-039
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于可转换公司债券付息的公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2024年5月23日
- 可转债除息日:2024年5月24日
- 可转债兑息发放日:2024年5月24日

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日公开发行的可转换公司债券(以下简称“起帆转债”)将于2024年5月24日支付自2023年5月24日至2024年5月23日期间的利息。根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、起帆转债的基本情况

(一)债券名称:上海起帆电缆股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:起帆转债

(三)债券代码:111000

(四)债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(五)发行规模:人民币100,000万元

(六)发行数量:1,000万张(100万手)

(七)面值和发行价格:本次可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(八)债券期限:2021年5月24日至2027年5月23日

(九)债券利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

(十)还本付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一)转股期:

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2021年5月28日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年11月29日至2027年5月23日止)。

(十二)转股价格:初始转股价格为人民币20.53元/股,最新转股价格为人民币19.75元/股。

(十三)信用评级情况:起帆电缆主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望稳定。

(十四)信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

(十五)担保情况:本次发行的可转债未提供担保

(十六)上市时间和地点:2021年6月17日上海证券交易所上市

(十七)登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司

(十八)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,本次付息为“起帆转债”第三年付息,计息期间为2023年5月24日至2024年5月23日,本计息年度票面利率为1.00%(含税),即每张面值100元人民币可转换公司债券兑息金额为1.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

(一)可转债付息债权登记日:2024年5月23日;

(二)可转债除息日:2024年5月24日;

(三)可转债兑息发放日:2024年5月24日。

四、付息对象

本次付息对象为截止至2024年5月23日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息方法

公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值人民币100元的可转换债兑息金额为人民币1.00元(税前),实际派发利息为人民币0.80元(税后)。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的可转债实际派发金额为人民币1.00元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币1.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:上海起帆电缆股份有限公司

联系地址:上海市金山区张堰镇振康路238号

联系部门:董秘办

联系电话:021-37217999

(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系地址:上海市广东路689号

保荐代表人:韦健涵、徐亮庭

联系电话:021-23219000

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话:4008-058-058

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求,会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中3人以通讯方式出席)。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。

公司原独立董事李英、李小华自2018年6月28日至今连续担任公司独立董事,本届任期至2024年6月27日,即将届满,公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止,同时李英不再担任董事会审计委员会委员及主任,李小华不再担任董事会审计委员会委员,为完善公司治理结构,促进公司规范运作,本次会议,全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会审计委员会委员。之后,全体委员补选周栋为董事会审计委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

1.01.周栋(委员及主任)

周栋:男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司预算管理中心主任,2013年至2015年任海亮集团财务有限责任公司财务负责人,2015年至2018年任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理,2018年至2021年任滨江服务集团有限公司财务总监,2021年至2022年任杭州安微生物科技股份有限公司财务总监,2022年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事。周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02.彭立明(委员)

彭立明:男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任,第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家,中国材料学会镁及镁合金分会常务理事,世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日开始担任公司独立董事。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议通过《关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止,同时李英不再担任董事会提名委员会委员,李小华不再担任董事会提名委员会委员及主任,为完善公治理结构,促进公司规范运作,本次会议,全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会提名委员会委员。之后,全体委员补选彭立明为董事会提名委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

2.01.彭立明(委员及主任)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02.周栋(委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选彭立明、周栋为独立董事,公司原独立董事李英的独立董事任期终止,同时不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。为完善公司治理结构,促进公司规范运作,本次会议,全体董事补选周栋为董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

3.01.周栋(委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求,会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中1人以通讯方式出席),全体监事共同推举张发展主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

公司于2024年4月25日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告,章妙君女士因个人原因,向监事会申请辞去监事及监事会主席职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,补选叶楚楚为公司非职工代表监事,公司原监事章妙君的辞职生效,为完善公司治理结构,促进公司规范运作,本次会议,全体监事补选张发展为监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下:

张发展:男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理,2011年8月至今历任公司财务部经理、内审部经理,2017年5月至今任公司职工代表监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	178,436,121
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(%)	54.0813

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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6人,董事徐文磊、王斌、独立董事李英因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事张发展因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书王光晋、财务总监范明出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

2、议案名称: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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

3、议案名称: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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

4、议案名称: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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

5、议案名称: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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.00、关于董事2023年度薪酬的议案

6.01、议案名称:董事徐宏薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.02、议案名称:董事徐文磊薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.03、议案名称:董事徐娅芝薪酬

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	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.04、议案名称:董事王斌薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.05、议案名称:董事朱永新薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.06、议案名称:董事张志新薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.07、议案名称:独立董事张志勇薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.08、议案名称:独立董事李英薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.09、议案名称:独立董事李小华薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.10、议案名称:董事(离任)孙福荣薪酬

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	175,570,371	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.11、议案名称:董事(离任)孙晓鸣薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.00、关于监事2023年度薪酬的议案

7.01、议案名称:监事章妙君薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.02、议案名称:监事应莎薪酬

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	178,427,411	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.03、议案名称:职工代表监事张发展薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.04、议案名称:监事(离任)王美英薪酬

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

8、议案名称:关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

9、议案名称:关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

10、议案名称:关于公司及子公司担保额度的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

11、议案名称:关于开展套期保值业务的可行性分析报告

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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

12、议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

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	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

14、议案名称:未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

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	178,436,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

(二)累积投票议案表决情况

16.00、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	彭立明	175,759,345	98.4998	是
16.02	周栋	173,956,195	97.4893	是

17.00、关于补选非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	叶楚楚	175,758,945	98.4996	是

(三)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	137,089,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,108,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,232,921	99.9714	0	0.0000	5,200	0.0286
其中:市值50万以下普通股股东	72,036	93.2673	0	0.0000	5,200	6.7327
市值50万以上普通股股东	18,160,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	2023年年度报告及摘要	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
2	2023年度董事会工作报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
3	2023年度监事会工作报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
4	2023年度财务决算报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
5	2023年度利润分配方案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.01	董事徐宏薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.02	董事徐文磊薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.03	董事徐娅芝薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.04	董事王斌薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.05	董事朱永新薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.06	董事张志薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.07	独立董事张志勇薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.08	独立董事李英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.09	独立董事李小华薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.10	董事(离任)孙福荣薪酬	38,477,344	99.9864	0	0.0000	5,200	0.0136
6.11	董事(离任)孙晓鸣薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.01	监事章妙君薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.02	监事应莎薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.03	职工代表监事张发展薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.04	监事(离任)王美英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
8	关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
10	关于公司及子公司担保额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
14	未来三年(2024年-2026年)股东回报规划	41,343,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于计提资产减值准备的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)
16.00	关于补选独立董事的议案		
16.01	彭立明	38,666,318	93.5254
16.02	周栋	36,863,168	89.1640
17.00	关于补选非职工代表监事的议案		
17.01	叶楚楚	38,665,918	93.5244

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10、13、14项议案为特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,具体为:徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业,上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业。徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)持有13,969,800股、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)持有3,580,200股,均对议案6.01、6.02、6.03关于徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬回避表决。股东孙福荣持有2,860,550股,对议案6.10关于本人薪酬回避表决。应参持有3,510股,对议案7.02关于本人薪酬回避表决。

第1-15议案均表决通过,第16-17项议案的候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:韩政、曹力川

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2024年5月18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:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-040

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年一季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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年05月30日(星期四) 上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月30日上午09:00-10:00举行2023年年度暨2024年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月30日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括董事、总经理洪一丹,独立董事黎万俊,董事会秘书王磊,财务总监吴小洋(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月30日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600738@lsguochao.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券管理中心

电话:0571-88230930

邮箱:600738@lsguochao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-041

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司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