证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2024-021

佛山市海天调味食品股份有限公司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:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,053,390,245
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(%)	73.0857

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长庞康先生主持。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7人,公司董事程雪、管江华因出差在外未能出席本次年度股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张欣出席会议;高级管理人员黄文彪、桂军强、李军列席会议。

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	4,047,731,287	99.8603	2,417,383	0.0596	3,241,575	0.0801

2、议案名称: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	4,048,218,329	99.8724	1,930,341	0.0476	3,241,575	0.0800

3、议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要

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	4,048,218,329	99.8724	1,930,341	0.0476	3,241,575	0.0800

4、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	4,048,129,449	99.8702	2,019,201	0.0498	3,241,595	0.0800

5、议案名称:公司2024年度财务预算报告

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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

6、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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:公司2024年度董事、监事薪酬的议案

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	253,443,512	99.9972	7,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司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	4,043,242,288	99.7496	6,906,382	0.1703	3,241,575	0.0801

9、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易计划的议案

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	223,657,599	99.6400	807,992	0.3600	0	0.0000

10、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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《海天味业股东大会议事规则》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

12、议案名称:关于修订《海天味业董事会议事规则》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

13、议案名称:关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

14、议案名称:关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

15、议案名称:关于制定《海天味业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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	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(%)
6	公司2023年度利润分配方案	224,458,591	99.9968	7,000	0.0032	0	0.0000
7	公司2024年度董事、监事薪酬的议案	224,458,591	99.9968	7,000	0.0032	0	0.0000
8	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	214,317,634	95.4790	6,906,382	3.0768	3,241,575	1.4442
9	关于公司2024年度日常关联交易计划的议案	223,657,599	99.6400	807,992	0.3600	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案:

议案7　回避表决的关联股东名称:广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、张欣;

议案9　回避表决的关联股东名称:广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、黄文彪、张欣。

2、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得与会股东所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白维、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品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:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2024-065

宁波三星医疗电气股份有限公司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:宁波市江北区枫湾路26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、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	771,243,439
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(%)	55.1819

注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数,本次已剔除。

(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,董事长沈国英女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《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8人,出席7人;公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会;总裁程志浩先生、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东大会。

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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

3、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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

4、议案名称:关于2023年度财务报告的议案

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	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

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(%)
A股	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及控股子公司向银行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	730,902,813	94.7694	40,340,522	5.2305	104	0.0001

9、议案名称:关于2023年度董事薪酬的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于2023年度监事薪酬的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于独立董事津贴的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	767,221,591	99.4785	76,600	0.0099	3,945,248	0.5116

13、议案名称:关于选举公司第六届董事会董事的议案

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	762,335,048	98.8449	8,908,391	1.1551	0	0.0000

14、议案名称:关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	771,243,339	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

15、议案名称:关于制定部分内控制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订部分内控制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	735,007,815	95.3016	36,235,524	4.6983	100	0.0001

(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	637,026,383	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	134,217,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	55,058,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	79,158,130	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案	132,562,183	99.9612	0	0.0000	51,373	0.0388
6	关于2023年度利润分配预案的议案	132,613,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为控股子公司提供担保的议案	92,272,930	69.5803	40,340,522	30.4196	104	0.0001
12	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案	128,591,708	96.9672	76,600	0.0577	3,945,248	2.9751

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案5、6、8、12项议案为对中小投资者单独计票的议案;

2、上述议案8、14为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余普通决议议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;

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:李肯、张子夜

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2024-055
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于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.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会有新提案提交表决,2024年5月6日,公司董事会收到广东省广晟控股集团有限公司(以下简称"广晟控股")书面提交的《关于提议增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》增加至公司2023年度股东大会审议;

4.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月17日下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年5月17日。

其中:

(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:2024年5月17日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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:2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式:现场表决及网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长喻鸣

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计30名,代表股份数共1,454,131,095股,占2024年5月9日公司总股份3,737,590,653股(以下简称"公司股份总数")的38.9056%。

现场会议出席情况:

出席现场股东大会的股东(或其代理人)共4名,代表股份数共1,370,316,336股,占公司股份总数的36.6631%。

通过网络投票参加会议的股东情况:

出席本次股东大会网络投票的股东(或其代理人)共26名,代表股份数共83,814,759股,占公司股份总数的2.2425%。

出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共28名,代表股份数共149,664,059股,占公司股份总数的4.0043%。其中通过现场投票的中小股东2名,代表股份数共65,849,300股,占公司股份总数的1.7618%。通过网络投票的中小股东26名,代表股份数共83,814,759股,占公司股份总数的2.2425%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长喻鸣先生现场出席并主持会议;董事、总裁潘文皓先生、董事黎锦坤先生、胡逢才先生、黄洪刚先生、独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生,监事陈卫东先生,副总裁郑金华先生、李小元先生,董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议;其他董事、监事、高级管理人员因公务未出席会议。

二、提案审议表决情况

1. 提案的表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 表决结果:

提案1,审议通过了《2023年度董事会报告》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,922,981	99.9169%	863,999	0.0594%	344,115	0.0237%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	863,999	0.5773%	344,115	0.2299%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案2,审议通过了《2023年度监事会报告》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,922,981	99.9169%	857,999	0.0590%	350,115	0.0241%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	857,999	0.5733%	350,115	0.2339%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案3,审议通过了《2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所审计,本公司2023年度合并实现归属于母公司的净利润687,762,213.64元,母公司2023年度实现净利润498,904,714.10元,按母公司2023年度实现净利润的10%提取法定公积金 49,890,471.41元,本年度母公司可供股东分配的利润总额为449,014,242.69元,加上年初未分配利润4,709,768,129.76元,减去已分配2022年度现金分红金额373,752,842.25元(含税),可供股东分配的利润为 4,785,029,530.20元。

公司2023年度利润分配方案为:

以公司2023年12月31日总股本3,737,589,506股为基数,每10股派人民币现金0.56元 (含税),现金分红总额209,305,012.34元(含税),剩余未分配利润4,575,724,517.86元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,453,144,196	99.9321%	863,999	0.0594%	122,900	0.0085%
中小股东表决情况	148,677,160	99.3406%	863,999	0.5773%	122,900	0.0821%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案4,审议通过了《关于变更第九届董事会独立董事的议案》

选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事,董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,453,023,296	99.9238%	984,899	0.0677%	122,900	0.0085%
中小股东表决情况	148,556,260	99.2598%	984,899	0.6581%	122,900	0.0821%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案5,审议通过了《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,453,084,196	99.9321%	915,099	0.0629%	71,800	0.0049%
中小股东表决情况	148,677,160	99.3406%	915,099	0.6114%	71,800	0.0480%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。(关联股东回避表决)

提案6,审议通过了《2024年度全面预算报告》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,453,144,196	99.9321%	863,999	0.0594%	122,900	0.0085%
中小股东表决情况	148,677,160	99.3406%	863,999	0.5773%	122,900	0.0821%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案7,审议通过了《2023年度财务决算报告》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,922,981	99.9169%	857,999	0.0590%	350,115	0.0241%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	857,999	0.5733%	350,115	0.2339%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案8,审议通过了《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	148,737,160	99.3409%	857,999	0.5731%	128,900	0.0861%
中小股东表决情况	148,677,160	99.3406%	857,999	0.5733%	128,900	0.0861%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。(关联股东回避表决)

提案9,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。审计范围包括:2024年度财务报告审计、内部控制审计等,授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后,根据审计收费定价原则决定2024年度审计费用。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,922,981	99.9169%	857,999	0.0590%	350,115	0.0241%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	857,999	0.5733%	350,115	0.2339%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案10,审议通过了《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要,同意公司及全资或控股子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币伍佰贰拾亿元的综合授信额度(含等值外币)。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,428,571,886	98.2423%	25,436,309	1.7492%	122,900	0.0085%
中小股东表决情况	124,104,850	82.9223%	25,436,309	16.9956%	122,900	0.0821%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案11,审议通过了《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署(金融服务协议)的议案》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	133,889,950	89.4245%	15,705,209	10.4894%	128,900	0.0861%
中小股东表决情况	133,829,950	89.4202%	15,705,209	10.4936%	128,900	0.0861%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。(关联股东回避表决)

提案12,审议通过了《2023年年度报告和年报摘要》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,922,981	99.9169%	863,999	0.0594%	344,115	0.0237%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	863,999	0.5773%	344,115	0.2299%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

提案13,审议通过了《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,862,981	99.9169%	863,999	0.0594%	344,115	0.0237%
中小股东表决情况	148,455,945	99.1928%	863,999	0.5773%	344,115	0.2299%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。(关联股东回避表决)

提案14,审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,453,144,196	99.9321%	863,999	0.0594%	122,900	0.0085%
中小股东表决情况	148,677,160	99.3406%	863,999	0.5773%	122,900	0.0821%

此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上,该提案获表决通过。

提案15,审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事,监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

此项提案的表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,452,247,646	99.8705%	1,754,549	0.1207%	128,900	0.0089%
中小股东表决情况	147,780,610	98.7415%	1,754,549	1.1723%	128,900	0.0861%

此项议案的表决结果:同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一,该提案获表决通过。

此外,本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:周俊律师　戴金芳律师

3.结论性意见:北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议

2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2024-056
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限,于2024年5月17日召开2023年度股东大会后,以通讯方式召开。会议由半数以上监事推举郎伟晨先生主持,应到监事3名,实到监事3名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十八次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第九届监事会第十八次会议的会议通知期限,定于2024年5月17日以通讯方式召开第九届监事会第十八次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;

选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2024-057
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于选举董事、监事会主席的公告

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。

一、选举第九届董事会非独立董事

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》,选举郭磊先生为公司第九届董事会非