证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2024-024

北京金橙子科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,010,365
普通股股东所持有表决权数量	69,010,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4635

注:截至股权登记日,公司总股本为102,666,700股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为373,862股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为102,292,838股。

(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,公司董事长吕文杰主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

3、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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

4、议案名称:《关于〈2023年度财务决算及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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

5、议案名称:《关于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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

6、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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》

7.01议案名称:《公司章程》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.02议案名称:《股东大会议事规则》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.03议案名称:《董事会议事规则》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.04议案名称:《监事会议事规则》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.05议案名称:《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.06议案名称:《关联交易管理制度》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.07议案名称:《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

8、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

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(%)
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	69,000,000	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	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
其中:市值50万以下普通股股东	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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年度利润分配方案的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
9	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于特别决议事项的,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;属于普通决议事项的,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案5、议案6、议案8、议案9对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈昱申、陈雨舟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

北京金诚同达(杭州)律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

金证法意【2024】字0515第0244号

浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层

电话:0571-8513 1580 传真:0571-8513 2130

金证法意【2024】字0515第0244号

致:大连圣亚旅游控股股份有限公司

北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王迟律师、钱程律师(以下简称“本所律师”)出席公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效;会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2024年4月22日,公司召开第八届第二十六次董事会会议,决定召开本次股东大会。2024年4月27日,公司董事会在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-027)(以下简称“会议通知”),公告了本次股东大会的召集人、召开时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

经核查验证,本所律师认为,本次股东大会召开会议通知的公告日期,符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

2024年5月17日14点30分,本次股东大会的现场会议在公司三楼会议室如期召开,公司半数以上董事共同推举董事褚小斌先生主持,会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

网络投票系统采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,网络投票起止时间自2024年5月16日至2024年5月17日。通过网络平台的投票时间为2024年5月16日15:00至2024年5月17日15:00。

经核查验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格

(一)本次股东大会的会议召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人,其作为会议召集人的资格合法有效。

(二)出席或列席本次股东大会的人员

1. 公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知,股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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。

出席本次股东大会会议的股东及股东委托代理人共计5名,代表公司股份62,259,845股,占公司有表决权股份总数的48.34%,均为股权登记日(2024年5月13日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书,本所律师认为,出席本次股东大会的股东身份真实有效,具备出席本次股东大会的合法资格,有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外,出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

综上,本所律师认为,本次股东大会的会议召集人以及出席本次股东大会人员的资格均合法、有效,符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案,公司已于公告的会议通知中列明;本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符;本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,并由股东代表、监事代表以及律师共同负责计票、监票,当场公布表决结果如下:

1. 《公司章程》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

2. 《股东大会议事规则》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

3. 《董事会议事规则》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

4. 《独立董事工作制度》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

5. 《关联交易管理办法》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

6. 《对外投资管理制度》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

7. 《募集资金使用管理办法》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

8. 《对外担保管理制度》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

9. 《公司2023年度董事会工作报告》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

10. 《公司2023年度监事会工作报告》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

11. 《公司2023年年度报告及摘要》

同意31,314,245股,占出席会议股东所持有表决权股份总数50.30%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权30,945,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数49.70%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

12. 《公司2023年年度利润分配方案》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

13. 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

14. 《关于2024年度融资额度的议案》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

15. 《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

16. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意62,259,845股,占出席会议股东所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意140股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议;会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过;本次股东大会决议与表决结果一致;本次股东大会的召开情况已作成会议记录,由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

经本所律师核查验证,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定,均为合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

北京金诚同达(杭州)律师事务所(盖章)

负责人:(签字) 经办律师:(签字)

郑晓东:__________ 王 迟:__________

钱 程:__________

年 月 日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-028

大连圣亚旅游控股股份有限公司 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:大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,259,845
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(%)	48.34

(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,由半数以上董事共同推举的董事褚小斌先生主持。会议表决方式符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议;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:《公司章程》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《股东大会议事规则》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《董事会议事规则》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《独立董事工作制度》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关联交易管理办法》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《对外投资管理制度》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《募集资金使用管理办法》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《对外担保管理制度》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

9、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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

10、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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

11、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	31,314,245	50.30	0	0.00	30,945,600	49.70

12、议案名称:《公司2023年年度利润分配方案》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:《公司2023年度财务决算报告及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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:《关于2024年度融资额度的议案》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:《关于续聘公司2024年度年审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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	62,259,845	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	59,788,764	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	2,470,941	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	140	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	140	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
12	公司2023年年度利润分配方案	140	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案	140	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2至议案16为普通决议议案,上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持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:北京金诚同达(杭州)律师事务所

律师:王迟、钱程

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股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:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-035

金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2024年5月17日 下午 2:30

(2)网络投票: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17日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点:

北京市东城区东城区安定门外大街138号皇城国际A座17层会议室

3、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:张达威

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二)出席会议的总体情况:

1、现场出席与网络投票情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份数为142,919,704股,占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的21.0050%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表有表决权的股份数为140,899,144股,占本次会议公司有表决权股份总数的20.7080%。通过网络投票的股东共13名,代表有表决权的股份数为2,020,560股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.2970%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人,拥有及代表的股份为2,020,560股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.2970%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

本次股东大会通过现场结合视频的方式召开,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师:张小亮、苏硕列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况:同意141,712,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意813,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2023年度报告正文及摘要》

表决情况:同意141,562,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0507%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权150,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050%。

中小股东表决情况:同意663,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.8523%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权150,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4237%。

(三)审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意141,712,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意813,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意141,712,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意813,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2024年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》

表决情况:同意141,712,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意813,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意141,562,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0507%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权150,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050%。

中小股东表决情况:同意663,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.8523%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权150,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4237%。

(七)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况:同意141,712,944 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556%;反对1,206,760 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意813,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760%;反对1,206,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京天达共和(成都)律师事务所

2、律师姓名:张小亮、苏硕

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和金鸿公司《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议签字盖章页;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-036

金鸿控股集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)自本公告披露日起办公地点由“北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层”迁至“湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层”,现将公司新办公地址及联系电话公告如下:

办公地址:湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层

邮政编码:421000

董事会秘书联系电话:0734-8800669

证券事务部联系电话:0734-8800669

传真号码:0734-8133585

提请广大投资者注意前述变更事项。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-022

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司 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:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,356,626,311
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(%)	37.1048

(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,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》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12人,出席11人,董事盛军先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度工作报告的议案

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	1,313,947,639	96.8540	38,828,110	2.8621	3,850,562	0.2839

2、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2023年度工作报告的议案

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	1,315,270,339	96.9515	37,605,410	2.7719	3,750,562	0.2766

3、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案

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	1,192,118,106	87.8737	160,773,243	11.8509	3,734,962	0.2754

4、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司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	1,308,536,739	96.4552	47,900,612	3.5308	188,960	0.0140

5、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,316,588,139	97.0486	32,486,710	2.3946	7,551,462	0.5568

6、议案名称:关于审议《贵阳银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》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	1,317,255,559	97.0978	30,772,890	2.2683	8,597,862	0.6339

7.01、议案名称:贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元

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	601,877,620	94.2993	34,005,490	5.3278	2,379,762	0.3729

7.02、议案名称:贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元

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	1,118,365,173	96.7616	35,042,690	3.0319	2,385,862	0.2065

7.03、议案名称:仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元

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	1,316,709,859	97.0576	35,179,090	2.5931	4,737,362	0.3493

7.04、议案名称:贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元

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	1,318,118,739	97.1615	36,157,110	2.6652	2,350,462	0.1733

7.05、议案名称:贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度1亿元

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	1,317,737,359	97.1334	34,524,690	2.5448	4,364,262	0.3218

7.06、议案名称:华能贵诚信托有限公司预计授信额度30亿元

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	1,115,076,473	96.4771	36,345,690	3.1446	4,371,562	0.3783

7.07、议案名称:关联自然人预计授信额度0.7亿元

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	1,319,176,059	97.2394	35,033,190	2.5823	2,417,062	0.1783

8、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2023年度履职情况评价报告的议案

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	1,315,220,139	96.9478	37,895,910	2.7933	3,510,262	0.2589

9、议案名称:关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》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	1,183,417,180	87.2323	169,195,069	12.4717	4,014,062	0.2960

10、议案名称:关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,181,605,500	87.0988	169,442,849	12.4900	5,577,962	0.4112

11、议案名称:关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,183,588,580	87.2449	169,469,769	12.4920	3,567,962	0.2631

(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	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	388,110,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	250,994,390	83.9210	47,900,612	16.0157	188,960	0.0633
其中:市值50万以下普通股股东	132,064,472	97.3401	3,539,687	2.6089	68,960	0.0510
市值50万以上普通股股东	118,929,918	72.7796	44,360,925	27.1468	120,000	0.0736

(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(%)
4	关于贵阳银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	639,105,087	93.0020	47,900,612	6.9704	188,960	0.0276
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案	647,156,487	94.1736	32,486,710	4.7274	7,551,462	1.0990
7.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元	401,045,034	91.6820	34,005,490	7.7739	2,379,762	0.5441
7.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元	649,766,107	94.5534	35,042,690	5.0993	2,385,862	0.3473
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元	647,278,207	94.1913	35,179,090	5.1192	4,737,362	0.6895
7.04	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元	648,687,087	94.3964	36,157,110	5.2615	2,350,462	0.3421
7.05	贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度1亿元	648,305,707	94.3409	34,524,690	5.0240	4,364,262	0.6351
7.06	华能贵诚信托有限公司预计授信额度30亿元	646,477,407	94.0748	36,345,690	5.2889	4,371,562	0.6363
7.07	关联自然人预计授信额度0.7亿元	649,744,407	94.5502	35,033,190	5.0980	2,417,062	0.3518

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回避表决第7项议案的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司。

2、第9项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3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:北京市金杜律师事务所

律师:高照、吴寒

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》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场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和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2024-028

宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于2024年5月17日召开2023年度股东大会,会议审议通过《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》。据此,公司决定按授予价格4.29元/股,回购因公司2023年业绩考核目标未达成的1,828名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票共131,366,000股;按照授予价格4.29元/股加上银行同期定期存款利息之和,回购因调动、退休的40名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共3,061,250股;按照授予价格4.29元/股,回购因辞职的3名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共190,000股。本次限制性股票回购注销后,公司将减少注册资本134,617,250元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2024年5月18日至2024年7月1日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2.联系方式

地址:上海市宝山区富锦路885号 宝钢指挥中心 董事会秘书室

邮政编码:201999

电话:021-26647000

电子邮箱:ir@baosteel.com

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2024-027

宝山钢铁股份有限公司 2023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05月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心

(三)出席会议的普通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	183
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,936,126,313
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(%)	73.4554

(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,公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,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10人,出席1人,其他9位董事因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席1人,其他6位监事因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会报告

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	15,931,184,107	99.9689	2,390,785	0.0150	2,551,421	0.0161

2、议案名称:2023年度监事会报告

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	15,933,544,792	99.9838	30,100	0.0001	2,551,421	0.0161

3、议案名称: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	15,933,544,792	99.9838	30,100	0.0001	2,551,421	0.0161

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,931,744,816	99.9725	1,830,076	0.0114	2,551,421	0.0161

5、议案名称:关于2023年下半年度利润分配方案及维持利润分配周期的议案

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	15,936,092,013	99.9997	30,100	0.0001	4,200	0.0002

6、议案名称:关于2024年度预算的议案

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	15,936,091,913	99.9997	30,100	0.0001	4,300	0.0002

7、议案名称:关于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	1,653,269,416	77.2354	487,284,570	22.7643	4,500	0.0003

8、议案名称:2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

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	15,936,091,913	99.9997	30,100	0.0001	4,300	0.0002

9、议案名称:关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

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	15,936,092,013	99.9997	30,100	0.0001	4,200	0.0002

10、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理分拆子公司宝武碳业上市相关事宜有效期的议案

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	15,936,073,213	99.9996	48,800	0.0003	4,300	0.0001

11、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	15,936,091,713	99.9997	30,300	0.0001	4,300	0.0002

(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(%)
3	2023年年度报告(全文及摘要)	2,137,976,965	99.8793	30,100	0.0014	2,551,421	0.1193
7	关于2024年度日常关联交易的议案	1,653,269,416	77.2354	487,284,570	22.7643	4,500	0.0003
8	2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,140,524,086	99.9983	30,100	0.0014	4,300	0.0003
9	关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案	2,140,524,186	99.9983	30,100	0.0014	4,200	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7《关于2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东,持有公司有效表决权股份数量为9,627,882,784股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股;太原钢铁(集团)有限公司持有公司有效表决权股份数量为1,185,512,571股,均已回避表决该议案。

本次会议议案9《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》、议案10《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理分拆子公司宝武碳业上市相关事宜有效期的议案》以及议案11《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:上海市方达律师事务所

律师:丛大林、林涛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2024年5月17日