证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2024-019

正元地理信息集团股份有限公司 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:北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	454,465,897
普通股股东所持有表决权数量	454,465,897
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(%)	59.0215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.0215

(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。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决程序符合《公司法》和《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7人,以现场结合通讯方式出席6人;公司董事张之武先生因其他公务安排未能参会;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.01、议案名称:《关于(公司2023年度独立董事席月民述职报告)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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.02、议案名称:《关于(公司2023年度独立董事解小雨述职报告)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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.03、议案名称:《关于(公司2023年度独立董事马飞述职报告)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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

4、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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

5、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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

6、议案名称:《关于(公司2023年度财务决算报告及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	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

7.01、议案名称:《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

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	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股,已就上述议案回避表决。

7.02、议案名称:《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

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	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

8.01、议案名称:《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,258,797	98.5571	999,300	1.4429	0	0.0000

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股,已就上述议案回避表决。

8.02、议案名称:《关于预计公司2024年度与其他关联人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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》

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(%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

10、议案名称:《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

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	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

11、议案名称:《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

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	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

议案五:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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	425,504,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,816,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,148,108	68.2197	999,300	31.7803	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	15,526	15.2599	999,300	98.4701	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,129,582	100.0000	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	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
7.01	《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
7.02	《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
8.01	《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
8.02	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
9	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
10	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案7.01、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅、赵沁妍

2、律师见证结论意见:

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资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、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。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2024-032

宁波德昌电机股份有限公司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:浙江省宁波市余姚市永兴东路18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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,741,810
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(%)	67.3284

(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,董事长黄始昌先生主持,本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

(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6人,出席5人,董事黄轼先生因工作原因出差请假未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监许海云女士列席了本次会议,公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士因工作原因出差请假未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

3、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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

4、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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

6、议案名称:《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

8、议案名称:《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

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	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000

9、议案名称:《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

10、议案名称:《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	250,698,910	99.9828	42,900	0.0172	0	0.0000

11、议案名称:《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》

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	249,079,910	99.3372	1,661,900	0.6628	0	0.0000

12、议案名称:《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

13、议案名称:《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

14、议案名称:《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	249,079,910	99.3372	1,661,900	0.6628	0	0.0000

15、议案名称:《关于补选公司董事的议案》

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	250,682,310	99.9643	89,500	0.0357	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	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	232,473,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,824,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,437,265	99.9543	6,600	0.0457	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,750,200	99.6243	6,600	0.3757	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,687,065	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	《2023年度利润分配方案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
6	《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
8	《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
11	《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》	12,417,525	88.1962	1,661,900	11.8038	0	0.0000
12	《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
13	《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
14	《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	12,417,525	88.1962	1,661,900	11.8038	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东黄始昌、张利英、黄轼、昌硕(宁波)企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)对第8项议案予以回避表决。

2、本次会议审议的第11、16项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过;

3、本次股东大会审议议案全部通过。

(二)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(深圳)律师事务所

律师:刘佳、袁晓琳

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603669　证券简称:灵康药业　公告编号:2024-030

灵康药业集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》,经与会监事全体同意,选举陈彦先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:603669　证券简称:灵康药业　公告编号:2024-029

灵康药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:浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,343,618
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(%)	57.4730

(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,由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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4人,独立董事何前女士因身体原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理陶国平先生出席会议;总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生、副总经理刘力明先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2023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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2023年度利润分配预案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于补选公司董事的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于补选监事的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《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	404,343,618	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(%)
1	公司2023年度董事会工作报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2023年度监事会工作报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司2023年度报告全文及摘要	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2023年度财务决算报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2023年度利润分配预案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于补选公司董事的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于补选监事的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修改《独立董事工作制度》的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张扬、于潇健

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2024-023号

洲际油气股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露问询函的公告

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个别及连带责任。

2024年5月17日,洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》(上证公函[2024]0584号)(以下简称"《问询函》")),《问询函》的具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2023年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、年报显示,2023年度公司实现营业收入27.26亿元,同比下降3.87%,扣非前后的净利润分别为12.70亿元、2.19亿元,均同比由负转正。其中,油气销售业务均为海外收入,运营区块主要集中在哈萨克斯坦,主力在产项目为马腾油田和克山油田,报告期内实现营收26.92亿元,毛利率为61.96%,同比下降5.78个百分点;公司归母净利润季度波动较大,一季度至四季度分别实现净利润为-0.25亿元、0.094亿元、0.75亿元、12.11亿元。报告期内,公司原油生产量75.47万吨,销售量75.28万吨,分别同比下降9.95%、8.80%。此外,报告期内公司前五大客户销售额占比81.05%。

请公司:(1)结合油田所处地理区位详细披露油气销售业务的开展情况,包括油气开采、储存、运输、销售模式,收入确认方式、时点等,以及公司油气业务在哈萨克斯坦地区所处行业位置、上下游产业情况、主要竞争对手以及公司竞争优劣势;(2)结合公司原油生产量、销售量波动、价格变动及同行业对比情况,补充说明报告期内营收下滑但扣非后净利润转正的具体原因及合理性,以及公司净利润季度波动大的原因,是否与行业趋势一致,相关业绩增长是否具备可持续性;(3)补充披露油气业务前五大客户及供应商的名称、所在地、业务往来内容、交易金额、回款情况、收入确认金额、合作期限,说明是否存在关联关系,以及公司是否存在对单一客户较大依赖的情形,是否符合行业惯例;(4)结合行业发展趋势、同行业可比公司情况、原油价格波动等影响因素,补充说明油气业务毛利率下滑的具体原因,是否与行业趋势相符并提示相关风险;(5) 请公司结合哈萨克斯坦当地的税收政策及公司近三年纳税情况补充说明对公司收入利润的影响。

请年审会计师对上述问题发表意见,并进一步结合公司海外收入占比高、客户集中度高等情况,说明针对公司营业收入执行的审计程序,对其收入真实性、成本费用完整性的核查手段、核查范围、核查比例及相关财务报表科目的核查覆盖率。

二、年报显示,报告期末油气资产账面价值76.45亿元,本期计提资产减值7265.43万元,去年同期未计提;其他非流动金融资产账面价值19.89亿元,主要系持有苏克石油天然气股份公司(以下简称苏克公司)15.66%股权,本期确认公允价值变动损益2444.59万元和其他变动3288.89万元;其他应收款账面价值1.62亿元,同比增长107.04%,计提坏账准备3637.14万元;存货账面价值1.32亿元,同比增长83.86%,本期未计提跌价准备;在建工程账面价值1.33亿元,同比增长216.55%,本期未计提减值准备。

请公司:(1)补充披露探明矿区权益、未探明矿区权益、并及相关设施的具体情况,包括但不限于矿区权益取得时间、取得成本、资质证明、可采储量、租约安排、续租成本等重要信息及相应文件,并报本所备查;(2)结合近三年来油气资源的储量报告、开采数据、原油价格波动、减值计提依据及金额、同行业可比公司情况等,补充说明对油气资产采用的减值计提政策及是否保持一致性,是否充分计提减值,是否与行业趋势一致;(3)补充说明其他非流动金融资产中的其他变动的具体情况,近三年苏克公司股权评估的主要方法和评估参数是否一致;(4)结合其他应收款余额前五名对象的形成背景、主体、所在地、金额及账龄结构、计提政策、是否为关联方等,补充说明本期其他应收款大幅增长的原因,减值计提金额是否准确,减值计提政策是否保持一致性;(5)结合公司近三年存货及在建工程变动的具体原因、存货跌价准备及在建工程减值计提金额、计提政策及同行业可比公司情况,说明相关减值计提是否充分。

请年审会计师对上述问题发表意见,并进一步结合公司油气资产规模大等情况,说明针对公司油气资产真实性执行的审计程序,相关核查手段、核查范围、核查比例及取得的主要审计证据。

三、年报显示,控股股东广西正和实业集团有限公司承诺马腾石油股份有限公司(以下简称马腾公司)2014年-2023年累计实现的合并报表的净利润总和不低于31.46亿元。截至2023年末,马腾公司累计实现净利润34.39亿元,占业绩承诺的109.31%,相关业绩承诺已完成。公告显示,该业绩承诺经过多次延期,自2016年延至2023年,其中,2023年马腾公司实现净利润5.32亿元。

请公司:(1)结合马腾公司的产销量情况、毛利率、回款及收入确认情况等,补充披露2023年马腾公司的主要财务数据;(2)2020年以来,马腾公司实现的