证券代码:688529　证券简称:豪森智能　公告编号:2024-014

大连豪森智能制造股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,937,179
普通股股东所持有表决权数量	74,937,179
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(%)	44.7954
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7954

(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,董事长董德熙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,其他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:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

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	74,694,406	99.6760	205,405	0.2741	37,368	0.0499

2、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	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

3、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	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

4、议案名称:《关于续聘2024年审计机构的议案》

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	74,649,720	99.6164	250,091	0.3337	37,368	0.0499

5、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	74,668,531	99.6415	231,280	0.3086	37,368	0.0499

6、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	74,668,531	99.6415	249,711	0.3332	18,937	0.0253

7、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	74,322,147	99.1792	596,095	0.7954	18,937	0.0254

8、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	74,348,022	99.2137	570,220	0.7609	18,937	0.0254

9、议案名称:《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

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	74,649,720	99.6164	267,722	0.3572	19,737	0.0264

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	74,167,257	98.9725	769,922	1.0275	0	0.0000

(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	47,859,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,938,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,870,215	91.4412	249,711	7.9554	18,937	0.6034
其中:市值50万以下普通股股东	66,218	31.6272	124,215	59.3279	18,937	9.0449
市值50万以上普通股股东	2,803,997	95.7161	125,496	4.2839	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(%)
4	《关于续聘2024年审计机构的议案》	15,495,653	98.1786	250,091	1.5845	37,368	0.2369
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	15,514,464	98.2978	249,711	1.5821	18,937	0.1201
7	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	15,168,080	96.1032	596,095	3.7767	18,937	0.1201
9	《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	15,495,653	98.1786	267,722	1.6962	19,737	0.1252
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	15,013,190	95.1218	769,922	4.8782	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9均为普通决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;议案10为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;

2、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10三对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》。

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:边源瞳律师、黄熙熙律师

2、律师见证结论意见:

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、会议表决程序及表决结果均符合《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,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2024年5月21日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2024-025

湖南航天环宇通信科技股份有限公司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

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	309,691,092
普通股股东所持有表决权数量	309,691,092
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(%)	76.5790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.5790

(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,董事长李元小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李磨祥出席了本次会议;高级管理人员詹枫生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(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	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

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	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、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(%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、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(%)
普通股	309,688,813	99.9992	2,279	0.0008	0	0.0000

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(%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于(2024年度董事薪酬方案)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	15,387,209	99.9851	2,279	0.0149	0	0.0000

7、议案名称:《关于(2024年度监事薪酬方案)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	302,143,651	99.9992	2,279	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、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(%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

10、议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

11、议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

12、议案名称:《关于修订《关联交易管理办法》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	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

13、议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

(二)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(%)
4	《关于(2023年度利润分配预案)的议案》	10,845,077	99.9789	2,279	0.0211	0	0.0000
6	《关于(2024年度董事薪酬方案)的议案》	10,845,077	99.9789	2,279	0.0211	0	0.0000
9	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	10,846,856	99.9953	500	0.0047	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会,关联股东李元小、崔燕霞、彭国勤、崔庶州对议案6回避表决,其合计持有公司股份294,301,604股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东河果、长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙)对议案6回避表决,其合计持有公司股份7,545,162股不计入该议案的有效表决权股份总数。

3、本次股东大会议案9为特别决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吴娟、黄雅

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码:600308　证券简称:华泰股份　公告编号:2024-027

山东华泰纸业股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰外武湖温泉度假酒店

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	660,931,123
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(%)	43.5720

(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,董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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7人,出席7人;

3、董事会秘书任英祥出席了会议;副总经理李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、财务总监陈国营列席了会议。

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

2、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

3、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

4、议案名称:2023年度审计委员会年度履职情况报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

5、议案名称:2023年年度报告及其摘要

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

6、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

7、议案名称:2023年度利润分配预案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘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	657,868,936	99.5366	3,062,187	0.4634	0	0.0000

9、议案名称:关于2024年度日常关联交易预计情况的议案

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	73,221,675	94.2472	4,469,378	5.7528	0	0.0000

10、议案名称:关于签订日常关联交易协议的议案

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	74,937,166	96.4653	2,753,887	3.5447	0	0.0000

11、议案名称:关于独立董事津贴、费用的议案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

12、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

13、议案名称:关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	662,062,833	100.1742	是
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	649,243,473	98.2316	是
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	649,353,479	98.2482	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	选举寇祥润为公司第十一届董事会独立董事	654,478,155	99.0236	是
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	647,958,876	98.0372	是
15.03	选举臧永宜为公司第十一届董事会独立董事	647,958,873	98.0387	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	656,517,915	99.3322	是
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	647,958,877	98.0372	是
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	647,958,873	98.0372	是
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	648,078,873	98.0554	是

(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(%)
7	2023年度利润分配预案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	74,674,688	96.0608	3,062,187	3.9392	0	0.0000
9	关于2024年度日常关联交易预计情况的议案	72,774,770	94.2139	4,469,378	5.7861	0	0.0000
10	关于签订日常关联交易协议的议案	74,490,261	96.4348	2,753,887	3.5652	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	78,888,585	101.4815				
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	66,049,225	84.9651				
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	66,159,231	85.1066				
15.01	选举寇祥润为公司第十一届董事会独立董事	71,283,907	91.6989				
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	64,764,628	83.3126				
15.03	选举臧永宜为公司第十一届董事会独立董事	64,774,625	83.3254				
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	73,323,687	94.3228				
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	64,764,629	83.3126				
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	64,764,625	83.3126				
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	64,884,625	83.4669				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案7、8、9、10、12、14、15、16需要中小投资者单独计票。

3、议案9、10为关联交易议案,关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:华涛、陈欣

2、律师见证结论意见:

公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码:600308　股票简称:华泰股份　编号:2024-028

山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第十一届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议了如下议案:

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员:李晓亮、魏立军、张凤山、臧永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员:臧永宜、寇祥润、李晓亮。臧永宜为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举公司董事会审计委员会成员:寇祥润、田国兴、魏文光。寇祥润为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:田国兴、寇祥润、任英祥。田国兴为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。

根据董事长提名,聘任魏立军担任公司总经理,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名,聘任任英祥担任公司董事会秘书,聘任邓迎春为公司证券事务代表,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

根据总经理提名,聘任李国顺、谢士兵、李丽、田志文、任英祥、张安钵、曹战龙担任公司副总经理,聘任陈国营担任公司财务总监,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上三、四、五项议案,已经公司第十届董事会提名委员会审核通过,董事会提名委员会认为以魏立军先生、李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先生、陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形,我们同意聘任魏立军先生为公司总经理,李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先生为公司副总经理,任英祥先生为公司董事会秘书,陈国营先生为公司财务总监,并将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件:相关人员简历

李国顺,男,1976年2月生,中国国籍,大学学历,历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理,东营华泰纸业有限公司总经理,公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

谢士兵,男,1974年8月生,中国国籍,大学学历,工程师,历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

李丽,女,1978年11月生,中国国籍,大学学历,历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事、副总经理等职务,现任公司副总经理。

田志文,男,1973年2月生,中国国籍,大学学历,历任公司进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。

任英祥,男,1983年9月生,大学学历,历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张安钵,男,1972年4月出生,中共党员,中专学历,1993年7月参加工作,历任华泰股份纸科研所副所长、十一车间副主任、十六车间副主任、十六车间主任、16万吨车间主任、20万吨车间主任,东营华泰纸业有限公司生产副总、总经理、董事长、东营翔泰纸业有限公司执行董事、职工监事等职务。现任公司副总经理。

曹战龙,男,1969年12月出生,中共党员,大学学历,1989年7月参加工作,历任东营市化工厂车间主任、生产科长、东营华泰化工集团销售科长、副总经理等职务。现任公司副总经理。

陈国营,男,1975年10月生,中国国籍,大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。

邓迎春,男,1981年4月生,中国国籍,大学学历。历任本公司财务会计、财务科长、财务部长等职务,现任公司证券事务代表。

证券代码:600308　股票简称:华泰股份　编号:2024-029

山东华泰纸业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议了如下议案:

《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。

1、选举李艳为公司第十一届监事会主席,任期三年。

同意7票,反对0票,弃权0票。

2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席,任期三年。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-037

转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,137,570,406
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(%)	70.8198

(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。

公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集,董事长陈宝智先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《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9人,出席7人,董事戴建君、范福平因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘宁因工作原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书邴禹萌出席会议;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况