证券代码：000967 公告编号：2024-037号

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年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：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：公司总部会议室，广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,965,334,124股，占上市公司总股份的61.8125%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,441,121,828股，占上市公司总股份的45.3253%。通过网络投票的股东13人，代表股份524,212,296股，占上市公司总股份的16.4872%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份124,997,637股，占上市公司总股份的3.9314%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份124,997,637股，占上市公司总股份的3.9314%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意1,964,783,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,446,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5592%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意1,964,783,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,446,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5592%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意1,964,783,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,446,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5592%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意1,964,783,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,446,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5592%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议通过《公司2023年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意1,964,371,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510%；反对819,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0417%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,035,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2301%；反对819,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6552%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议通过《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；

总表决情况：

同意1,939,833,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.7025%；反对25,501,058股，占出席会议所有股东所持股份的1.2975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意99,496,579股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5988%；反对25,501,058股，占出席会议的中小股东所持股份的20.4012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

总表决情况：

同意1,964,523,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；反对810,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,187,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3517%；反对810,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

11、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》；

总表决情况：

同意523,804,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

13、审议通过《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》；

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

15、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

总表决情况：

同意1,964,783,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意124,446,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5592%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1147%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

16、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意1,964,926,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对407,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,590,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6739%；反对407,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

19、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

19.01、修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

19.02、修订《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

19.03、修订《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

19.04、修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

19.05、修订《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意1,930,570,987股，占出席会议所有股东所持股份的98.2312%；反对34,763,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.7688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意90,234,500股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1890%；反对34,763,137股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

20、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

总表决情况：

同意1,964,523,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；反对810,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,187,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3517%；反对810,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

21、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。

总表决情况：

同意1,964,523,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；反对810,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意124,187,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3517%；反对810,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、王泽骏、李沛雨

3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日

证券代码：000967 公告编号：2024-038号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议，并于2024年5月20日召开股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户未使用部分的股份12,565,382股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。现将具体事项公告如下：

一、注销回购股份减少注册资本的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司于2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司该次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。经公司管理层讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，公司将存放于回购专用证券账户未使用部分的股份12,565,382股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、债权人通知

本次注销公司回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

三、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

四、债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

（一）申报时间：2024 年5月21日起45日内，工作日9:00-17:00。

（二）申报地点及申报材料送达地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司董事会办公室。

（三）联系方式：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-029

中国化学工程股份有限公司 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：中国化学大厦

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,271,604,202
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（%）	53.5497

(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，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

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（%）
A股	3,271,215,404	99.9881	43,900	0.0013	344,898	0.0106

2、议案名称：关于公司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（%）
A股	3,271,560,302	99.9986	43,900	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

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	3,271,571,502	99.9990	32,700	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2024年度对子公司担保计划的议案

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	3,212,162,232	98.1830	58,173,676	1.7781	1,268,294	0.0389

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案

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	3,234,233,688	98.8577	37,370,514	1.1423	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年年度报告的议案

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	3,271,230,704	99.9885	28,600	0.0008	344,898	0.0107

8、议案名称：关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案

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	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	3,271,573,602	99.9990	30,600	0.0010	0	0.0000

10、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（%）
A股	3,271,228,704	99.9885	30,600	0.0009	344,898	0.0106

11、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（%）
A股	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

12、议案名称：关于公司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	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》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	3,211,054,638	98.1492	60,549,564	1.8508	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	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	521,179,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	291,841,677	99.9887	32,700	0.0113	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	61,003,941	99.9464	32,700	0.0536	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	230,837,736	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（%）
3	关于公司2023年度利润分配的议案	813,021,274	99.9959	32,700	0.0041	0	0.0000
4	关于公司2024年度对子公司担保计划的议案	753,612,004	92.6890	58,173,676	7.1549	1,268,294	0.1561
5	关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000
8	关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000
9	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	813,023,374	99.9962	30,600	0.0038	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王彩虹、王佩琳

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资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《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，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2024年5月21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：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-031

华扬联众数字技术股份有限公司 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5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

(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）	114,074,244
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（%）	45.0287

(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，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司部分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：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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司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	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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（%）
A股	178,304	99.2761	1,300	0.7239	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2024年度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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及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	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	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	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

11、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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

14、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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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（%）
A股	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	0	0.0000

16、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	114,072,944	99.9988	1,300	0.0012	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	关于公司2023年度利润分配预案的议案	109,000	98.8213	1,300	1.1787	0	0.0000
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	109,000	98.8213	1,300	1.1787	0	0.0000
8	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案	109,000	98.8213	1,300	1.1787	0	0.0000
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	109,000	98.8213	1,300	1.1787	0	0.0000
16	关于续聘会计师事务所的议案	109,000	98.8213	1,300	1.1787	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 7《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，已回避表决的关联股东有苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司、贾建萍。

本次股东大会议案10《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：陈漾、樊篱

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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2024年5月20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：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-051

三一重能股份有限公司 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：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	658,041,770
普通股股东所持有表决权数量	658,041,770
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（%）	55.1071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1071

（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，董事长周福贵先生主持，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5人，其中向文波先生、李强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、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分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：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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

3、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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

4、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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司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	614,157,998	99.5786	2,599,272	0.4214	0	0

8、议案名称：关于公司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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

9、议案名称：关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

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	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	613,833,270	100.0000	0	0	0	0

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（%）
普通股	658,041,770	100.0000	0	0	0	0

12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

12.01 议案名称：关于修订《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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.02 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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

12.04 议案名称：关于修订《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（%）
普通股	655,442,498	99.6050	2,599,272	0.3950	0	0

（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（%）
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	50,359,098	95.0919	2,599,272	4.9081	0	0
9	关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	52,958,370	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案11

议案11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的三分之二以上通过。

其余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的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案10

直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

4、设计优先股股东参与表决的议案：无。

5、本次大会除审议以上议案外，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：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、陈佳乐

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-015

启明信息技术股份有限公司关于收到控股股东《调整启明公司管理关系的通知》的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称"中国一汽"）拟委托一汽出行科技有限公司（以下简称"出行公司"）就其持有的本公司198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利。

中国一汽与出行公司双方尚未签署委托管理协议，股权委托管理期限以公司后续披露的相关公告为准。股权委托管理协议签订后，中国一汽与出行公司将作为一致行动人进行管理，请投资者注意投资风险。

一、本次股份委托管理的基本情况

公司于2024年5月18日收到公司控股股东中国一汽下发的《关于调整启明公司管理关系的通知》（中国一汽发〔2024〕96 号），为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与协同增效，经中国一汽研究决定，拟委托出行公司就其持有的本公司198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利。

出行公司就中国一汽所持本公司股份行使股东表决权时，可以按其自身的意思表示行使表决权，包括其出席股东大会时，可以对股东大会议案按自身的意思表示行使表决权。但出行公司作为中国一汽的二级公司，应遵守中国一汽相关内部决策程序和管理制度。

二、本次股份委托管理双方情况

（一）委托方：中国第一汽车集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,540,000万元（人民币）

住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

法定代表人：邱现东

统一社会信用代码：912201011239989159

成立时间：1953年07月15日

经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务，不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中国一汽隶属于国务院国资委，国务院国资委代表国务院对中国一汽履行国有资产出资人职责。

（二）受托方：一汽出行科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：510,000万元（人民币）

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6622号）

法定代表人：周治平

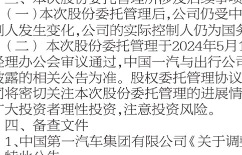
统一社会信用代码：91120118MA06DRHD1P

成立时间：2018年07月25日

经营范围：计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、转让、服务；软件开发；数据处理；信息技术服务；网络预约出租汽车经营服务；汽车销售；汽车租赁；二手车经纪；文化用品销售；汽车零配件批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；品牌策划、推广；市场营销策划；展览展示服务；劳务服务；公路旅客运输；停车场管理；电动汽车充电设施研发、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出行公司为中国一汽的全资子公司，为本公司受同一控股股东控制的关联方，本次股权委托前，出行公司不持有本公司股份。

中国一汽与出行公司股权关系如下图：



三、本次股份委托管理所涉及后续事项及风险提示

（一）本次股份委托管理后，公司仍受中国一汽间接控制。本次股份委托管理将不会导致公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

（二）本次股份委托管理于2024年5月18日经中国一汽2024年第26期党委常委会及2024年第16期总经理办公会审议通过，中国一汽与出行公司双方尚未签署委托管理协议，股权委托管理期限以公司后续披露的相关公告为准。股权委托管理协议签订后，中国一汽与出行公司将作为一致行动人进行管理。公司将密切关注本次股份委托管理的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、中国第一汽车集团有限公司《关于调整启明公司管理关系的通知》（中国一汽发〔2024〕96 号）

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十一日