证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-022
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合当前市场环境的变化及公司的实际情况,公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模,将本次募集资金规模从不超过人民币350,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币130,000.00万元(含本数),本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整,具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	
			调整前	调整后
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	100,106.00	100,000.00	30,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	100,050.00	100,000.00	40,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	80,181.00	80,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00	30,000.00
合计		350,337.00	350,000.00	130,000.00

除减少募集资金金额外,本次发行方案的其他事项均未发生变化。根据《证券期货法律适用意见第18号》第七条之第一款的规定,减少募集资金不视为本次发行方案发生重大变化。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜(修订稿)的议案》及2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》,本次募集资金规模调整在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2024年5月20日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-023
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向特定对象发行股票的申请已于2023年6月12日经上海证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。

鉴于公司已于2024年4月26日披露《2023年年度报告》,根据相关规定,公司会同相关中介机构对2022年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。

公司将根据本次发行的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2024年5月20日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-020
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合当前市场环境的变化及公司的实际情况,公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模,将本次募集资金规模从不超过人民币350,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币130,000.00万元(含本数),本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整,具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	
			调整前	调整后
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	100,106.00	100,000.00	30,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	100,050.00	100,000.00	40,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	80,181.00	80,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00	30,000.00
合计		350,337.00	350,000.00	130,000.00

具体内容详见同日披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

2023年7月20日,中国证券监督管理委员会下发了《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1509号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请(以下简称“本次发行”)。为确保公司本次发行事项顺利进行,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,并结合2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会和2023年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,董事会同意授权董事长及其授权的指定人士决策下列事项:

在申购当日,如本次发行的累计有效认购金额超过本次募集资金需求总量,若按本次发行认购邀请文件中配售原则确定的发行股数低于本次拟发行股票数量(募集资金需求总量÷发行底价,其中发行底价为发行期首日前20日公司股票交易均价的80%)的70%的情况下,在不低于发行底价的前提下,经与主承销商协商一致,董事长及其授权的指定人士有权对簿记建档形成的发行价格进行调整,且至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经董事长及其授权的指定人士调整后的发行价格向经确定的发行对象,按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司拟设立募集资金专用账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用,同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2024年5月20日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-021
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会主席赵海东先生召集和主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合当前市场环境的变化及公司的实际情况,公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模,将本次募集资金规模从不超过人民币350,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币130,000.00万元(含本数),本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整,具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	
			调整前	调整后
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	100,106.00	100,000.00	30,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	100,050.00	100,000.00	40,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	80,181.00	80,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00	30,000.00
合计		350,337.00	350,000.00	130,000.00

具体内容详见同日披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
监事会
2024年5月20日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-029

超讯通信股份有限公司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个别及连带责任。

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:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,450,535
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(%)	27.5685

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长梁建华先生主持,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、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议,其他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:《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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	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(%)
A股	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A股	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A股	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈2023年度内部控制评价报告〉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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度担保预计的议案》

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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
A股	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于注销部分股票期权的议案》

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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况:无

(三)现金分红分段表决情况:不适用

(四)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2023年年度报告全文及摘要的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2024年度担保预计的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于购买董监高责任险的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘审计机构的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于注销部分股票期权的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案5、7、9、12、14均为需要特别决议通过的议案,上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华、邓国平对议案8回避表决;股东万军对议案12、13、14回避表决,回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:彭亚威、赵若云

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信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:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-030

超讯通信股份有限公司
关于注销股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据实际情况对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-029)。

鉴于公司未全额完成2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)第三期业绩考核目标,公司回购注销本批次不予解锁的22,044股限制性股票,占公司当前总股本的0.01%。

根据《激励计划》,本激励计划回购价格为授予价格,因此本次首次授予部分限制性股票的回购价格为8.02元/股,本次限制性股票回购的资金总额约为17.68万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本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,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

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;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明的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;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的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部

2、申报时间:2024年5月21日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:何浩朗

4、联系电话:020-31601550

5、传真号码:020-31606641

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年5月20日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-025

永辉超市股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司左海总部三楼会议室召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由罗金燕女士主持,董事会秘书黄晓枫女士列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

同意选举吴欣峰先生为永辉超市股份有限公司第五届监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

吴欣峰先生简历如下:

吴欣峰,男,1973年出生,中国国籍,中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百控股集团股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理;华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理;永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告

永辉超市股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-024

永辉超市股份有限公司
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:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,844,842,816
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(%)	43.0793

(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。

是

(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8人,非独立董事Scott Anthony PRICE因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书周强出席会议;高级管理人员罗雯霞、曾凤荣、黄林、吴凯之列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》等制度的议案

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	3,791,000,095	98.5996	53,664,021	1.3957	178,700	0.0047

2、议案名称:关于修订公司相关制度的议案

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	3,790,984,095	98.5991	53,698,821	1.3966	159,900	0.0043

3、议案名称:关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》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	3,842,948,616	99.9507	1,768,700	0.0460	125,500	0.0033

4、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	3,842,296,151	99.9337	2,403,365	0.0625	144,300	0.0038

5、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	3,842,412,351	99.9367	2,304,965	0.0599	125,500	0.0034

6、议案名称:关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

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	3,842,313,151	99.9342	2,404,165	0.0625	125,500	0.0033

7、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	3,842,760,316	99.9458	1,938,200	0.0504	144,300	0.0038

8、议案名称:关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年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	2,247,026,092	99.9126	1,806,200	0.0803	159,900	0.0071

9、议案名称:关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案

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	3,839,397,015	99.8583	5,320,297	0.1383	125,504	0.0034

10、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	3,816,382,630	99.2597	28,324,786	0.7366	135,400	0.0037

11、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	3,842,717,216	99.9447	1,922,400	0.0499	203,200	0.0054

12、议案名称:关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》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	2,416,470,978	99.9107	2,015,400	0.0833	144,300	0.0060

13、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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(%)
A股	2,416,489,778	99.9114	2,015,400	0.0833	125,500	0.0053

14、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司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	3,842,447,051	99.9376	2,260,900	0.0588	134,865	0.0036

15、议案名称:关于修改《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	3,842,894,216	99.9493	1,769,900	0.0460	178,700	0.0047

16、议案名称:关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案

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	3,842,900,516	99.9494	1,782,400	0.0463	159,900	0.0043

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举监事的议案

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
17.01	吴乐峰	3,839,229,631	99.8540	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	关于公司2023年度利润分配的议案	333,774,316	99.3799%	1,938,200	0.5771	144,300	0.0430
8	关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案	333,890,716	99.4146	1,806,200	0.5378	159,900	0.0476
11	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	333,731,216	99.3671	1,922,400	0.5724	203,200	0.0605
12	关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案	333,697,116	99.3570	2,015,400	0.6001	144,300	0.0430
13	关于购买董监高责任险的议案	333,715,916	99.3626	2,015,400	0.6001	125,500	0.0374
16	关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案	333,914,516	99.4217	1,782,400	0.5307	159,900	0.0476

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、15获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

议案8关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案,关联股东张轩松、张轩宁、上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金已回避表决;

议案12关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案,关联股东张轩松、张轩宁已回避表决;

议案13关于购买董监高责任险的议案,关联股东张轩松、张轩宁已回避表决。

本次会议还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张洁、赵佃晓

2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2024年5月21日

(上接B115版)

2.大有能源上述关于财务公司存款是否满足独立性、安全性要求的说明:存款支取是否实质受到限制或障碍的说明;是否存在配合控股股东及其关联方资金使用、债务偿还刻意维持较高存款水平的说明,与我们在核查过程中了解到的信息一致。

3.大有能源上述报告期各季度财务公司及外部银行存款账户期末余额、日均流水及账户存取情况与我们在核查过程中获取到的数据一致;大有能源关于报告期末银行存款余额占比下降而财务公司存款余额占比上升的原因及资金管理计划和用途的说明,与我们在核查过程中了解到的信息一致。

4.未发现财务公司行政处罚影响大有能源在财务公司存款的安全性。

三、关于关联方业务往来。年报及相关公告显示,报告期公司与新义矿业、义翔铝业等控股股东关联方存在大额应收款项长期未偿付且持续新增业务往来。具体为,2020年至2023年,新义矿业对应的应收账款期末余额分别为4.91亿元、4.91亿元、5.02亿元,2023年末公司已计提坏账准备约2.16亿元;义翔铝业对应的应收账款期末余额分别约为7,121.79万元、8,986.42万元、8,986.41万元,2023年末公司已计提坏账准备约451.17万元,报告期内,公司与新义矿业、义翔铝业分别新增业务往来金额约1.39亿元、1.01亿元。此外,公开资料显示,义翔铝业面临多起诉讼,并被列为被执行人。

请公司:(1)补充披露报告期末新义矿业、义翔铝业期末应收账款形成时间、交易金额、交易内容、合同约定的结算方式、是否已逾期等,并结合相关方资信情况,说明应收账款坏账准备计提方式是否合理,计提金额是否充分、准确;(2)补充披露报告期内公司与上述关联方业务往来的具体内容,包括发生时间、交易内容、交易金额及定价依据、回款金额及时间等,并说明公司在相关关联方长期存在大额欠款的情况下,仍持续新增业务往来的原因、必要性和合理性,是否与其他非关联方存在明显差异,相关交易是否具有商业实质,是否实质构成资金占用。请独立董事、年审会计师就上述问题发表明确意见。

公司回复:

(一)补充披露报告期末新义矿业、义翔铝业期末应收账款形成时间、交易金额、交易内容、合同约定的结算方式、是否已逾期等,并结合相关方资信情况,说明应收账款坏账准备计提方式是否合理,计提金额是否充分,准确;

1.新义矿业、义翔铝业、综能新能源及万基华实期末应收账款情况说明

单位:万元

客户名称	期末应收账款余额	期末应收账款形成时间						期末应收账款具体构成情况			坏账准备计提方式	计提金额
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	交易内容	合同约定的结算方式	是否逾期		
新义矿业	31,446.27	8,167.83	6,069.66	5,696.92	4,747.16	6,814.70		材料、设备销售	按月滚动结算。实际结算为一年内结清不视为逾期。	1年以内的0.82亿元未逾期,1年以上的2.32亿元已逾期	账龄风险组合	12,183.15
新义矿业	3,828.40	3,572.47	255.93					设