证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2024-041

莲花控股股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点:河南省项城市颍河路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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,459,847
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(%)	11.5647

(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。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长李厚文先生主持本次股东大会。

(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10人,公司全体董事均出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事均出席了本次会议;

3、董事会秘书陈金鑫先生出席了本次会议,公司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	203,837,447	98.2539	3,603,600	1.7370	18,800	0.0091

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	203,837,447	98.2539	3,493,600	1.6839	128,800	0.0622

3、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	203,837,447	98.2539	3,493,600	1.6839	128,800	0.0622

4、议案名称:《公司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	203,830,847	98.2507	3,610,200	1.7401	18,800	0.0092

5、议案名称:《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

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	203,837,447	98.2539	3,603,600	1.7370	18,800	0.0091

6、议案名称:《关于变更注册地址暨修订(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	203,835,947	98.2532	3,493,600	1.6839	130,300	0.0629

本次股东大会听取事项:《公司2023年度独立董事述职报告》

(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(%)
4	《公司2023年度利润分配预案》	57,948,847	94.1066	3,610,200	5.8628	18,800	0.0306

(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6为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权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:金杜律师事务所

律师:刘洋律师、李思宇律师

2、律师见证结论意见:

金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东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。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所经办律师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:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2024-044

莲花控股股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告

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。

重要内容提示:

● 变更后的证券简称:莲花控股

● 公司证券代码 “600186” 保持不变

● 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所同意办理方可实施。上述事项存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花控股”,证券代码“600186”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于近日完成工商变更登记及备案手续,并取得由河南省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称由“莲花健康产业集团股份有限公司”变更为“莲花控股股份有限公司”。

为更好地体现公司品牌形象,使公司证券简称与公司全称相匹配,根据公司经营发展需要,现拟将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花控股”,证券代码“600186”保持不变。

三、关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准,尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2024-046

莲花控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月7日 15点 00分

召开地点:河南省项城市颍河路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
2	《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年5月21日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2024/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席会议的股东及委托代理人于2024年6月6日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2024年6月6日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市颍河路18号

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市颍河路18号

邮编:466200

电话:0394-4298666

传真:0394-4298666

联系人:顾友群

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年5月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》			
2	《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-042

莲花控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年06月06日(星期四) 下午 15:00-16:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lhg@mylotushealth.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司《公司2023年年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年06月06日下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年06月06日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、副董事长、首席执行官:李斌先生

独立董事:汪律先生

首席财务官:于腾先生

董事会秘书:陆金鑫先生

监事、证券事务代表:顾友群女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年06月06日(星期四)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lhg@mylotushealth.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾友群

电话:0394-4298666

邮箱:lhg@mylotushealth.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莲花控股股份有限公司
2024年5月22日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2024-043

莲花控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2024年5月19日发出,于2024年5月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人,2实际出席董事10人,会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2024-044)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于变更经营范围暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2024-045

莲花控股股份有限公司 关于变更经营范围 暨修订《公司章程》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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”),于2024年5月21日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》,现将相关事宜公告如下:

为更好地满足公司业务发展与实际经营需求,公司拟对经营范围进行变更,同时对经营范围进行规范化表述,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:食品生产及经营;调味品生产及销售;淀粉及淀粉制品制造,豆制品制造,肉制品及副产品加工的生产及销售;食品添加剂生产及销售;预包装食品、散装食品、其他粮食加工品(含物粉类制成品)的生产、销售及相关副产品的生产、销售;食用农产品批发、零售及初加工;水产品批发、零售及收购;检测技术服务;饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售;环保产品的生产、销售;化工产品的生产及销售(不含许可类化工产品);普通货运(限分支机构经营);生物工程的科研(国家专项规定的除外);仓储(除可燃物资);设备租赁;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);电子商务。	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:企业总部管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;新鲜水果批发;食用农产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品进出口;货物进出口;技术进出口;计算机系统服务;数据处理服务;水产品批发;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述事项尚需公司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果为准。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-033

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%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。

重要内容提示:

● 根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划提前终止的公告》(编号:2024-006),结合本次披露的司法划转事宜,红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)及其一致行动人合计减少60,270,314股公司股份,累计权益变动达到公司总股本的1.38%。(尾差系四舍五入所致,下同)。

● 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东与实际控制人变更,不会对公司经营产生重大影响。

一、本次持股数量变化的基本情况

近日,公司收到红星控股通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,红星控股已被冻结的17,270,314股公司股份(占其所持股份总数的1.73%),因债权债务纠纷,根据债权人的申请,已划拨至申请执行人名下,用以抵偿红星控股所欠债务。

上述股票不涉及质押,相应冻结已解除。上述司法划转已完成过户登记手续。

本次司法划转前,红星控股直接持有公司997,595,667股,占公司总股本的22.91%。本次司法划转后,红星控股直接持有公司980,325,353股,占公司总股本的22.51%。

二、权益变动达到1%的基本情况

根据公司于2024年1月12日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划提前终止的公告》(编号:2024-006),结合上述司法划转事宜,红星控股及其一致行动人合计减少60,270,314股所持公司股份,累计权益变动达到公司总股本的1.38%。

截至本公告披露日,红星控股及其一致行动人持有公司股份总数为1,023,955,993股,占公司总股本的23.51%。

三、红星控股及其一致行动人持有股份的情况

公司于2023年1月30日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司简式权益变动报告书》,该次权益变动完成后,红星控股及其一致行动人合计持有公司股份的比例为24.90%,详见《关于股东权益变动暨控制权拟发生变更的提示性公告》(编号:2023-020)。

2023年2月27日至2023年3月3日,红星控股已将其持有的68,023,000股公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行动人常州美开信息科技有限公司,详见《关于控股股东及其一致行动人之间股份转让完成暨减持股份计划提前终止的公告》(公告编号:2023-046)。

红星控股及其一致行动人持有股份的变动情况具体如下:

股东名称/姓名	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
红星美凯龙控股集团有限公司	无限售条件股份	1,065,618,667	24.47%	980,325,353	22.51%
常州美开信息科技有限公司	无限售条件股份	0	0.00%	43,023,000	0.99%
西藏突盈企业管理有限公司	无限售条件股份	18,000,000	0.41%	0	0.00%
车建兴	无限售条件股份	435,600	0.01%	435,600	0.01%
陈淑红	无限售条件股份	48,620	0.00%	48,620	0.00%
车建芳	无限售条件股份	123,420	0.00%	123,420	0.00%
合计		1,084,226,307	24.90%	1,023,955,993	23.51%

四、其他相关说明及风险提示

公司的控股股东为厦门建发股份有限公司,实际控制人为厦门市国资委。上述股份被司法划转不会导致公司控股股东与实际控制人变更,不会对公司经营产生重大影响。

公司将持续关注红星控股持股变动情况,如达到《中华人民共和国证券法》规定的1%变动的情形,将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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2024-017

永安期货股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,251,480,383
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(%)	85.9795

(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,葛国栋先生主持,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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书黄峥嵘先生、董事候选人朱杭先生、监事候选人胡珍珍女士出席会议;公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

3、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	1,249,022,983	99.8036	1,573,500	0.1257	883,900	0.0707

4、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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

5、议案名称:关于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	1,248,966,983	99.7991	1,607,600	0.1284	905,800	0.0725

6、议案名称:关于确认2023年度关联交易的议案

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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

7、议案名称:关于预计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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

8、议案名称:2023年度风险监管指标专项报告

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

9、议案名称:关于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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

10、议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案

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	1,249,021,283	99.8035	1,572,700	0.1256	886,400	0.0709

11、议案名称:关于修订《永安期货股份有限公司章程》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	1,249,022,983	99.8036	1,549,100	0.1237	908,300	0.0727

12、议案名称:关于修订《永安期货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	1,248,574,505	99.7678	2,019,478	0.1613	886,400	0.0709

13、议案名称:关于修订《永安期货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	1,248,578,305	99.7681	2,015,678	0.1610	886,400	0.0709

14、议案名称:关于审议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1,249,027,883	99.8040	1,566,100	0.1251	886,400	0.0709

15、议案名称:关于变更公司董事的议案

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	1,249,027,883	99.8040	1,566,100	0.1251	886,400	0.0709

16、议案名称:关于变更公司监事的议案

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	1,249,027,883	99.8040	1,544,200	0.1233	908,300	0.0727

(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(%)
5	关于2023年度利润分配的议案	16,533,614	86.8042	1,607,600	8.4401	905,800	4.7557
6	关于确认2023年度关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
9	关于担保额度预计的议案	16,579,514	87.0452	1,583,600	8.3141	883,900	4.6407
10	关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	16,587,914	87.0893	1,572,700	8.2569	886,400	4.6538
15	关于变更公司董事的议案	16,594,514	87.1239	1,566,100	8.2222	886,400	4.6539
16	关于变更公司监事的议案	16,594,514	87.1239	1,544,200	8.1073	908,300	4.7688

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议16项议案,议案9、议案11为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;涉及关联股东回避表决的议案为议案6、议案7,出席本次股东大会的关联股东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:刘斌、俞晓瑜

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、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货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:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2024-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司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05月21日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼会议室(湖北省当阳市翼翅路6号)。

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,907,629
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(%)	31.5398

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长谢普乐主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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3人,出席2人,职工代表监事熊军因病未能出席本次会议;

3、董事会秘书周扬出席了本次股东大会;副总经理梁开华、总工程师郑涵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: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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

4、议案名称:2023年年度报告正文及摘要

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

5、议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过