

### 证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2024-045

## 滨化集团股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开时间:2024年5月21日
  - (二)股东大会召开地点:山东省滨州市黄河五路969号滨化集团股份有限公司会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
 

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东的户数(户)	93
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的比例(%)	100.0000
- (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,公司董事长于卫先生担任会议主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,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9人,出席5人,董事于卫、刘洪安因病未能出席会议;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人,监事顾晓松因病未能出席会议;
  - 3.董事会秘书李秀芳出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

#### 一、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1.议案名称:1.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
A股	289,478,034	0	0

2.议案名称:2.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
A股	289,478,034	0	0

3.议案名称:3.公司2023年度工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

4.议案名称:4.关于公司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
A股	289,478,034	0	0

5.议案名称:5.关于2024年度预计担保事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

6.议案名称:6.01.与中海沥青股份有限公司之间的关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

7.议案名称:6.02.与山东联化投资有限公司及下属企业之间的关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

8.议案名称:6.03.与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

9.议案名称:6.04.与山东渤海海港港务码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

10.议案名称:6.05.与华纺股份有限公司之间的关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

11.议案名称:7.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
A股	289,478,034	0	0

12.议案名称:8.关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

13.议案名称:9.关于选举王谦先生为独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	289,478,034	0	0

#### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	181,139,860	0	0
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	181,139,860	0	0
3	关于公司2023年度工作报告的议案	181,139,860	0	0
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	181,139,860	0	0
5	关于公司2024年度预计担保事项的议案	181,139,860	0	0
6	关于与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	181,139,860	0	0
7	关于与山东联化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	181,139,860	0	0
8	关于与山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易	181,139,860	0	0
9	关于与山东渤海海港港务码头有限公司之间的关联交易	181,139,860	0	0
10	关于与华纺股份有限公司之间的关联交易	181,139,860	0	0
11	关于续聘会计师事务所的议案	181,139,860	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	181,139,860	0	0
13	关于选举王谦先生为独立董事的议案	181,139,860	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
涉及关联交易的议案6.01、6.02、6.03、6.04,关联股东于江、张忠正、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安特新材料股份有限公司回避表决。

议案6.05为特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:北京植德律师事务所  
律师:王自鹏、孙晓敏  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定;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方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定,表决结果合法有效。

滨化集团股份有限公司董事会  
2024年5月21日

● 上网公告文件  
● 签字盖章的律师事务主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 授权委托书  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

## 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) 2024年第2次分红公告

公告送出日期:2024年05月22日

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法查询:

- 鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn
- 鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-678-5333;0755-82263068
- 鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网站详见本基金最新招募说明书及相关公告。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

- (1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申购(包括开立基金账户、新开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;
- (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更多个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单设置或变更单一基金分红方式;
- (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者持有现有或曾持有的基金份额,其分红方式均保持不变,但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2.如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或无效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3.请投资者本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2024年05月22日

### 证券代码:013180 证券简称:金鼎股份 公告编号:2024-156

## 金鼎厨柜家居科技股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开时间:2024年5月21日
  - (二)股东大会召开地点:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号公司会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
 

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东的户数(户)	30
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的比例(%)	100.0000
  - (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,公司董事长王福生先生担任会议主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,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,现场出席6人,董事顾金成、独立董事陈瑞福通过通讯参加会议;
    - 2.公司在任监事3人,现场出席1人,职工监事陈振录、监事王秀环通过通讯参加会议;
    - 3.董事会秘书出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 一、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
A股	30,000,000	0	0

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
A股	30,000,000	0	0

3.议案名称:关于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
A股	30,000,000	0	0

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
A股	30,000,000	0	0

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
A股	30,000,000	0	0

6.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
A股	30,000,000	0	0

7.议案名称:关于2024年中期利润分配计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

8.议案名称:关于续聘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
A股	30,000,000	0	0

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年新薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

10.议案名称:关于为公司提供担保预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

11.议案名称:关于为公司工程代理提供担保预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

12.议案名称:关于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
A股	30,000,000	0	0

13.议案名称:关于银行承兑汇票授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

14.议案名称:关于变更注册资本的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,000,000	0	0

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
A股	30,000,000	0	0

#### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	18,000,000	0	0
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	18,000,000	0	0
3	关于公司2023年度工作报告的议案	18,000,000	0	0
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	18,000,000	0	0
5	关于公司2024年度预计担保事项的议案	18,000,000	0	0
6	关于与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	18,000,000	0	0
7	关于与山东联化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	18,000,000	0	0
8	关于与山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易	18,000,000	0	0
9	关于与山东渤海海港港务码头有限公司之间的关联交易	18,000,000	0	0
10	关于与华纺股份有限公司之间的关联交易	18,000,000	0	0
11	关于续聘会计师事务所的议案	18,000,000	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	18,000,000	0	0
13	关于选举王谦先生为独立董事的议案	18,000,000	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15、6.16、6.17、6.18、6.19、6.20、6.21、6.22、6.23、6.24、6.25、6.26、6.27、6.28、6.29、6.30、6.31、6.32、6.33、6.34、6.35、6.36、6.37、6.38、6.39、6.40、6.41、6.42、6.43、6.44、6.45、6.46、6.47、6.48、6.49、6.50、6.51、6.52、6.53、6.54、6.55、6.56、6.57、6.58、6.59、6.60、6.61、6.62、6.63、6.64、6.65、6.66、6.67、6.68、6.69、6.70、6.71、6.72、6.73、6.74、6.75、6.76、6.77、6.78、6.79、6.80、6.81、6.82、6.83、6.84、6.85、6.86、6.87、6.88、6.89、6.90、6.91、6.92、6.93、6.94、6.95、6.96、6.97、6.98、6.99、7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、7.16、7.17、7.18、7.19、7.20、7.21、7.22、7.23、7.24、7.25、7.26、7.27、7.28、7.29、7.30、7.31、7.32、7.33、7.34、7.35、7.36、7.37、7.38、7.39、7.40、7.41、7.42、7.43、7.44、7.45、7.46、7.47、7.48、7.49、7.50、7.51、7.52、7.53、7.54、7.55、7.56、7.57、7.58、7.59、7.60、7.61、7.62、7.63、7.64、7.65、7.66、7.67、7.68、7.69、7.70、7.71、7.72、7.73、7.74、7.75、7.76、7.77、7.78、7.79、7.80、7.81、7.82、7.83、7.84、7.85、7.86、7.87、7.88、7.89、7.90、7.91、7.92、7.93、7.94、7.95、7.96、7.97、7.98、7.99、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16、8.17、8.18、8.19、8.20、8.21、8.22、8.23、8.24、8.25、8.26、8.27、8.28、8.29、8.30、8.31、8.32、8.33、8.34、8.35、8.36、8.37、8.38、8.39、8.40、8.41、8.42、8.43、8.44、8.45、8.46、8.47、8.48、8.49、8.50、8.51、8.52、8.53、8.54、8.55、8.56、8.57、8.58、8.59、8.60、8.61、8.62、8.63、8.64、8.65、8.66、8.67、8.68、8.69、8.70、8.71、8.72、8.73、8.74、8.75、8.76、8.77、8.78、8.79、8.80、8.81、8.82、8.83、8.84、8.85、8.86、8.87、8.88、8.89、8.90、8.91、8.92、8.93、8.94、8.95、8.96、8.97、8.98、8.99、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、9.22、9.23、9.24、9.25、9.26、9.27、9.28、9.29、9.30、9.31、9.32、9.33、9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、9.40、9.41、9.42、9.43、9.44、9.45、9.46、9.47、9.48、9.49、9.50、9.51、9.52、9.53、9.54、9.55、9.56、9.57、9.58、9.59、9.60、9.61、9.62、9.63、9.64、9.65、9.66、9.67、9.68、9.69、9.70、9.71、9.72、9.73、9.74、9.75、9.76、9.77、9.78、9.79、9.80、9.81、9.82、9.83、9.84、9.85、9.86、9.87、9.88、9.89、9.90、9.91、9.92、9.93、9.94、9.95、9.96、9.97、9.98、9.99、10.00、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14、10.15、10.16、10.17、10.18、10.19、10.20、10.21、10.22、10.23、10.24、10.25、10.26、10.27、10.28、10.29、10.30、10.31、10.32、10.33、10.34、10.35、10.36、10.37、10.38、10.39、10.40、10.41、10.42、10.43、10.44、10.45、10.46、10.47、10.48、10.49、10.50、10.51、10.52、10.53、10.54、10.55、10.56、10.57、10.58、10.59、10.60、10.61、10.62、10.63、10.64、10.65、10.66、10.67、10.68、10.69、10.70、10.71、10.72、10.73、10.74、10.75、10.76、10.77、10.78、10.79、10.80、10.81、10.82、10.83、10.84、10.85、10.86、10.87、10.88、10.89、10.90、10.91、10.92、10.93、10.94、10.95、10.96、10.97、10.98、10.99、11.00、11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.09、11.10、11.11、11.12、11.13、11.14、11.15、11.16、11.17、11.18、11.19、11.20、11.21、11.22、11.23、11.24、11.25、11.26、11.27、11.28、11.29、11.30、11.31、11.32、11.33、11.34、11.35、11.36、11.37、11.38、11.39、11.40、11.41、11.42、11.43、11.44、11.45、11.46、11.47、11.48、11.49、11.50、11.51、11.52、11.53、11.54、11.55、11.56、11.57、11.58、11.59、11.60、11.61、11.62、11.63、11.64、11.65、11.66、11.67、11.68、11.69、11.70、11.71、11.72、11.73、11.74、11.75、11.76、11.77、11.78、11.79、11.80、11.81、11.82、11.83、11.84、11.85、11.86、11.87、11.88、11.89、11.90、11.91、11.92、11.93、11.94、11.95、11.96、11.97、11.98、11.99、12.00、12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09、12.10、12.11、12.12、12.13、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.24、12.25、12.26、12.27、12.28、12.29、12.30、12.31、12.32、12.33、12.34、12.35、12.36、12.37、12.38、12.39、12.40、12.41、12.42、12.43、12.44、12.45、12.46、12.47、12.48、12.49、12.50、12.51、12.52、12.53、12.54、12.55、12.56、12.57、12.58、12.59、12.60、12.61、12.62、12.63、12.64、12.65、12.66、12.67、12.68、12.69、12.70、12.71、12.72、12.73、12.74、12.75、12.76、12.77、12.78、12.79、12.80、12.81、12.82、12.83、12.84、12.85、12.86、12.87、12.88、12.89、12.90、12.91、12.92、12.93、12.94、12.95、12.96、12.97、12.98、12.99、13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15、13.16、13.17、13.18、13.19、13.20、13.21、13.22、13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、13.30、13.31、13.32、13.33、13.34、13.35、13.36、13.37、13.38、13.39、13.40、13.41、13.42、13.43、13.44、13.45、13.46、13.47、13.48、13.49、13.50、13.51、13.52、13.53、13.54、13.55、13.56、13.57、13.58、13.59、13.60、13.61、13.62、13.63、13.64、13.65、13.66、13.67、13.68、13.69、13.70、13.71、13.72、13.73、13.74、13.75、13.76、13.77、13.78、13.79、13.80、13.81、13.82、13.83、13.84、13.85、13.86、13.87、13.88、13.89、13.90、13.91、13.92、13.93、13.94、13.95、13.96、13.97、13.98、13.99、14.00、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、14.15、14.16、14.17、14.18、14.19、14.20、14.21、14.22、14.23、14.24、14.25、14.26、14.27、14.28、14.29、14.30、14.31、14.32、14.33、14.34、14.35、14.36、14.37、14.38、14.39、14.40、14.41、14.42、14.43、14.44、14.45、14.46、14.47、14.48、14.49、14.50、14.51、14.52、14.53、14.54、14.55、14.56、14.57、14.58、14.59、14.60、14.61、14.62、14.63、14.64、14.65、14.66、14.67、14.68、14.69、14.70、14.71、14.72、14.73、14.74、14.75、14.76、14.77、14.78、14.79、14.80、14.81、14.82、14.83、14.84、14.85、14.86、14.87、14.88、14.89、14.90、14.91、14.92、14.93、14.94、14.95、14.96、14.97、14.98、14.99、15.00、15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、15.06、15.07、15.08、15.09、15.10、15.11、15.12、15.13、15.14、15.15、15.16、15.17、15.18、15.19、15.20、15.21、15.22、15.23、15.24、15.25、15.26、15.27、15.28、15.29、15.30、15.31、15.32、15.33、15.34、15.35、15.36、15.37、15.38、15.39、15.40、15.41、15.42、15.43、15.44、15.45、15.46、15.47、15.48、15.49、15.50、15.51、15.52、15.53、15.54、15.55、15.56、15.57、15.58、15.59、15.60、15.61、15.62、15.63、15.64、15.65、15.66、15.67、15.68、15.69、15.70、15.71、15.72、15.73、15.74、15.75、15.76、