证券简称:ST加加 加加食品集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、中小股东所代表有效表决权股份的0.2223% 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 - 1.会议召开时间:

《公司章程》的规定。

述或重大遗漏。
一、担保情况概述

保的公告》(公告編号:2024-021)。 二、担保进展情况 (一)近日.公司向濟红银行

保,佛山华昊能、前海佛燃为公司提供了反担保。 三、被担保人基本情况

净利润1 369 37万元 (以上数据已经审计)

经查询,佛山华昊能不是失信被执行人。

术咨询及技术销售;供应链管理及相关配套服务。

-1,071.82万元。(上述数据未经审计)

法定代表人:梁嘉慧

法定代表人:刘春明 注册资本:30,000万元人民币

一)佛山市华星能能源投资有限公司

注册地址:佛山市禅城区祖庙街道唐园西一街16号3楼301室

-、会议召开和出席情况

-) 现场会议召开时间: 2024年5月22日(星期三)下午14:30
- 2)网络投票时间:2024年5月22日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024年5月22日 F午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上
- 午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼 会议室。
 - 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 3.云以它开灯工:%从34次(六一网络112次行日日10月15) 4.会议召集人:加加6总集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 5.会议主持人:公司董事长兼总经理周建文先生
- 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

份数19,841,600股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.7922%

- 二)会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21 人,代表股份236、311,000股,占公司股权登记日有表决权股份总数的21.3454%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共18人,代表股
- 出席太次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数220 808,300股,占公司股权登记日有表决权股份总数的19.9450%。
- 2)网络投票出席情况
- 通过网络投票出席本次股东大会的股东共15人,代表股份数15,502,700股,占公 司股权登记日有表决权股份总数的1.4003%
- 2.公司董事、董事会秘书、陈申出席会议,公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
- 、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议
- 案:
- 1、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。 总体表决结果:同意235,135,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份 的99.5025%; 反对1,131,500股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.4788%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有 效表决权股份的0.0187% 其中,中小股东的表决结果:同意18,666,000股,占出席会议的中小股东所代表
- 有效表决权股份的94.0751%;反对1.131.500股,占出席会议的中小股东所代表有效 该普通提案获得通过。
 - 该百迪啶柔软停迪坦。 2、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。 总体表决结果: 同意235, 174, 600股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股份
- 的99.5191%;反对1,092,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.4622%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有 效表决权股份的00187%
- 其中,中小股东的表决结果:同意18,705,200股,占出席会议的中小股东所代表 有效表决权股份的94.2726%:反对1.092.300股,占出席会议的中小股东所代表有效 表决权股份的5.5051%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

佛嫰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年3月25日 2024年4月 的照相的原料的成功有限公司(以下间的)公司(为为了公司在3月20日(2024年4月 16日召开的第六届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度向子公司提供担保的议案》,其中同意公司为全资子公司佛山市华昊能能源投资有限

公司(以下简称"佛山华皇能"),深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称"前海佛燃")开

公司(公下间域),例记年之所。 展套期展值业务提供总计不超过人民币(或等值外币)120,000万元的担保额度,具体内 容详见公司于2024年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度向子公司提供担

《ISDA主协议、NAFMI主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"保证函(佛山华昊能)"),佛山华昊能与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易,公司为佛山华昊能在保证函(佛山华昊能)约定的发生期间之内,前述交易

(二)2023年11月9日,公司向潼打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"前次保证函"),

公司为前海佛燃提供最高担保金额为2.800万美元的担保。近日,公司向渣打银行出具了

《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国领内交易的连带责任 保证函》(以下简称"保证函(前海佛燃)"),该保证函(前海佛燃)覆盖前次保证函,前海佛燃与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易,公司为前海佛燃在保证函(前海佛燃)

为定的发生期间之内,前述交易项下的所有债务提供连带责任担保,最高担保金额为3.

担保实际发生前,公司对佛山华昊能、前海佛燃开展套期保值业务的实际担保额度分别为C

121年来中区土即,公司对阿山中关阳、即南罗网尔开坡美州体温度为7月3英的121年晚夏7月7月 万元。2,800万美元;本次担保实际发生后,公司对佛山华星能、前海佛燃开展套期保值业 务的担保额度合计为7,000万美元,佛山华昊能、前海佛燃剩余经审议可用于开展套期保

值业务的担保额度为人民币70,246.10万元(上述担保额度按当日汇率折算)。针对本次担

主营业务:以自有资金从事投资活动;成品油批发(不含危险化学品);企业管理咨询; 制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);危

佛山华昊能于2019年11月6日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

得利雨1,3983/77元。(以上数据已至甲) 截至2024年3月31日,资产总额220,479.18万元,负债总额130,413.63万元,净资产 90,065.55万元,2024年1-3月营业收入212,313.09万元,利润总额-1,071.82万元,净利润

法是代表人。素质的 注册资本:43,000万元人民币 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1107 主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);国内贸易

不含专营、专卖、专控商品);电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技

E)上述担保金额在公司2023年年度股东大会已审议通过的担保额度范围内,本次

项下的所有债务提供连带责任担保、最高担保金额为3.500万美元

一)近日,公司向渣打银行(中国)有限公司(以下简称"渣打银行")出具了

该普通提案获得通过。 3、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

总体表决结果;同意235、489、600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.6524%;反对777、300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.3289%; 弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有效表决权

其中,中小股东的表决结果;同意19.020.200股,占出席会议的中小股东所代表 有效表决权股份的95.8602%;反对777,300股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的95.8602%;反对777,300股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的3.9175%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 小股东所代表有效表决权股份的0.2223% 该普通提案获得通过。

4、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

高体表决结果:同意235,174,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.5191%;反对1,092,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.4622%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有 效表决权股份的0.0187% 其中,中小股东的表决结里·同章18-705-200股,占出席会议的中小股东所代表

有效表决权股份的94.2726%;反对1,092,300股,占出席会议的中小股东所代表有效 小股东所代表有效表决权股份的0.2223% 该普通提案获得通过。

巡自通症系统序通过。 5.审议通过了《关于〈续聘 2024 年度审计机构〉的议案》。 总体表决结果:同意235,496,000股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份

的99.6551%;反对777,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.3289% 科237,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有效表决权 股份的0.0160% 其中,中小股东的表决结果,同意19 026 600股,占出席会议的中小股东所代表

有效表决权股份的95.8925%;反对777,300股,占出席会议的中小股东所代表有效表 决权股份的3.9175%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 小股东所代表有效表决权股份的0.1900%。 该普通提案获得通过

6、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议

总体表决结果:同意235,174,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.5191%;反对1,098,700股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.4649%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有 效表决权股份的0.0160% 其中,中小股东的表决结果:同意18,705,200股,占出席会议的中小股东所代表

有效表决权股份的94.2726%;反对1,098,700股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的5.5374%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股东所代表有效表决权股份的0.1900%。 该普通提案获得通过。

三 律师出具的法律意见

735.94万元。(上述数据未经审计)

四、协议的主要内容

担的所有义务。

期起算二年为止的期间:

六、备查文件

经查询,前海佛燃不是失信被执行人。

5.最高金额:美金叁仟佰佰万元整。

1.保证人:佛燃能源集团股份有限公司

2.受益人: 渣打银行(中国)有限公司

5.最高金额:美金叁仟伍佰万元整。

内交易的连带责任保证函》(前海佛燃)。

1.保证人,佛然能源集团股份有限公司 2.受益人: 渣打银行(中国)有限公司 3.对手方: 佛山市华昊能能源投资有限公司

提前终止应付额或"盈亏净额"到期与应付的日期。 (二)公司向渣打银行出具的保证函(前海佛燃)主要内容为

(1)被保证债务产生的最后一个结算日或支付日;

佛燃能源集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

二、特別日報日沿江平远、 湖南启元律师事务所胡峰律师、徐小平律师见证本次股东大会,并出具了法律意 见书;见证律师认为,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。 四. 备杏文件 公司2023年年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司2023年年度股东大会法律意见书。

加加食品集团股份有限公司

前海佛娥干2017年2月16日注册成立 为公司全姿子公司 公司挂有甘100% 股权

主要财务状况: 截至2023年12月31日, 资产总额75, 376.15万元, 负债总额50, 437.01万元, 净资产24, 939.14万元, 2023年度营业收入454, 445.74万元, 利润总额21, 866.96万

元,净利润17,146.48万元。(以上数据已经审计) 截至2024年3月31日,资产总额85,215.82万元,负债总额55,683.88万元,净资产29, 531.94万元,2024年1-3月营业收入97,334.74万元,利润总额6,314.58万元,净利润4,

4.被保证债务: 指佛山华吴能就其与潼打银行根据NAFMII主协议, 和/或外汇交易条款和条件在保证函(佛山华吴能)约定的发生期间之内所达成的交易, 而应向渣打银行承

54展内式: 英型室中區由7万壁。 8.4程保方式: 连带责任保证 7.保证期间: 自保证函日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最迟的一个日

异二年为正的時间。 (1)被保证债务产生的最后一个结算日或支付日; (2)NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期; (3)就外汇交易条款和条件而言,其"终止外汇交易"条款或同等、类似条款所规定的

企文正八:但打成打了中国了海岸公司 3对手方:深圳前海佛燃能爬有限公司 4.被保证债务: 指前海佛燃就其与渣打银行根据NAFMII主协议,和/或外汇交易条款

和条件在保证函(前海佛燃)约定的发生期间之内所达成的交易,而应向渣打银行承担的

6担保方式:连带责任保证 7.保证期间:自保证函日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间:

(2)NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期; (3)就外汇交易条款和条件而言,其"终止外汇交易"条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或"盈亏净额"到期与应付的日期。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司(含本次新增担保事项)累计发生的对外担保额度为360,122.90 万元,实际发生的对外担保余额102,474.06万元,占公司经审计的最近一期(2023年12月 31日)归属于母公司净资产的比例为15.67%;公司对合并报表外单位实际发生的担保余额

为0万元;公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的

1、公司出具的《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境 2、公司出具的《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境

)公司向渣打银行出具的保证函(佛山华昊能)主要内容为:

2024年5月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 裁。误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

证券代码:002224

债券代码:128039

1、证券代码:002224 证券简称:三力十 债券简称:三力转债

3、转股价格:人民币5.43元/股 4、转股时间:2018年12月14日至2024年6月7日

5、根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从2024年4月16日起算,截至2024年5月 22日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于"三力转债"当期转股价格5.43元/股 的85%,即4.62元/股,若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,预计将 有可能触发转股价格向下修正条件。

、可转换债券发行上市概况 一)可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285号"文核准 三九十股份有限 以下简称"公司")于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券,每 张面值100元,发行总额62,000万元。)可转换债券上市情况

经深交所"深证上[2018]293号"文同意,公司62,000万元可转换公司债券于 2018年6月29日起在深交所挂牌交易,债券简称"三力转债",债券代码"128039" 三)可转换公司债券转股期限

根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称募集说明书》")的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 2018年6月14日)起满六个月后的第一个交易日(2018年12月14日)起至可转换 公司债券到期日(2024年6月8日)止。 (四)转股价格调整情况

2018年7月24日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请2018年第二次临时股东大会审议。 2018年8月10日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/ 股。具体内容详见公司于2018年7月25日披露的《三力士股份有限公司关于董事会 提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:公告编号:2018-070)。 2019年6月4日,公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生 派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况。应对转股价格进行 调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股。具体内容详见公司于2019年 5月28日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:公告编号:2019-051) 2020年7月24日,公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力十股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生

派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行 力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股。具体内容详见公司于2020年 7月18日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 2021年6月22日,公司实施2020年度权益分派方案。根据《三力十股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三为转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行 力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股。具体内容详见公司于2021年 6月16日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 2022年6月23日,公司实施2021年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司

关于"三力转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生 派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.79元/股调整为5.77元/股。具体内容详见公司于2022年

6月17日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告 2023年6月16日,公司实施2022年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,三力转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行

调整。三力转债转股价格由5.77元/股调整为5.72元/股。具体内容详见公司于2023年 6月9日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-055 2024年3月4日,公司向特定投资者发行了172,209,026股人民币普通股(A 股),新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。根据公司《三力士股份有限公司公司《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券

司债券发行的有关规定、"三力转债"的转股价格于2024年3月4日调整为5.43元. 股。具体内容详见公司于2024年2月29日披露的《三力士股份有限公司关于可转换 公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-010) 二、可转债转股价格向下修正条款

-)修正权限与修正幅度

公告编号:2024-047

三力士股份有限公司

根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中3 >有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日约之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及 互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期 司。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并扶 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请

应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年4月16日起,截至2024年5月22日公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格5.43元/股的85%,即4.62元 /股。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,预计将有可能触发转 股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相

关规定,后续若触发转股价格修正条件,公司将按照募集说明书的约定及时履行后 续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露、则视为木次 四、 其他事项

投资者如需了解"三力转债"的其他相关内容,请查阅公司于2018年6月6日在 巨潮资讯网披露的《三力十股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》分 三力士股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

导性陈述或重大遗漏。

四川金顶(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)股东大会召开的时间:2024年5月22日 (二)股东大会召开的地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公

司二楼会议室 (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

(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

本次会议中公司董事会召集、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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4人,董事赵质斌先生,独立董事吴韬先生、江文熙

先生因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事杜沅锜女士、张桂旋女士因工作原因未出

席会议;

3、董事会秘书杨业先生出席会议;副总经理魏飞先生、李波先生列席会议。

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

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

审议结里,通过

表决情况:

股东类型

力融资提供担保的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

表决情况

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

3、议案名称:公司2023年度财务决算及2024年度预算报告 表决情况

股东类型 4、议案名称:公司2023年年度报告全文和摘要 审议结果:通过 表决情况:

7. 议案名称:关于2024年度向金融机构由请综合授信额度及为综合授信额周

5、议案名称:公司2023年年度利润分配和资本公积金转增的预案

6. 议案名称:关于公司对外担保情况说明的议案

8、议案名称:公司独立董事2023年度述职报告

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

票数

81,

94.5

本次股东大会议案7为特别决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东

表所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,已经参加会议目

2024年5月23日

佛燃能源集团股份有限公司

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误 席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况:

、召开地点:浙江省主环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

 4、召集人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 主持人:董事兼总经理陈方仁先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理推则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定

二)会议出席情况

(一) 在以出席的信息证 1.股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共8人,代表有表决权股份合计为 75,002,600股,占浙江万得割流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")有表决权股份总数的75,0026%。其中:通过现场投票的股东共7人,代表有表决权的公司股份数合计为75,000,000股,占公司有表决权股份总数100,000,000股的75,0000%;通过网络投 票的股东共1人,代表有表决权的公司股份数合计为2,600股,占公司有表决权股份总数 100,000,000股的0.0026%。 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1人、代表股份2.600股、占公司有表决权总股份的

(1) 通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的 0.0000% (2) 通过网络投票的中小股东1人,代表股份2,600股,占公司有表决权总股份的

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东 3、出席或列席本次股东大会的人员包括:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况:

高恋56,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东美块情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份的100,0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0

)审议通过了《关于公司2023年度监事会报告的议案》 总表决情况: 同意75,000,000股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9965%,反对2

股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0,0000%

等。

问题:6,000版, 100版, 100届年代股份表表现的企业的企业的10000%;及对2,600股, 11出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 15出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意的股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0,0000%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

(600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%,弃权0股()是实现355.350.3%,及对25600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%,弃权0股()其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9965%;反对2

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出

四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9965%;反对2 问意75,000,000版; 自由席华次股家大会有数表决权股份总数的9859906%; 及对之600股,占出席本次股东大会有数表决权股份总数的0.005%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 五)审议通过了《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%:反对2.600股,占出 用意的皮,口口用表达下小板来所持有效表决权股份的100000%;及为2,000放,口口 席会议中小股东所持有效表决权股份的100000%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.000%。

六)审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》

同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票财 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000% 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出

七)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况: 高元表代目代: 同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9965%;反对2, 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票勤 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

席会议中小股东所持有效表决权股份的100000%;并权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100000%。

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 (八)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议

同意75,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票勘 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对2,600股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份的1000000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见)律师事条所名称,国浩律师(杭州)事条所

开程序,出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有

四、备查文件 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年年度 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过 本次股东大会议案5、议案6、议案7属干影响中小投资者利益的重大事项、公司 已对中小投资者单独记票。 三、律师见证情况

律师:许志远、舒明杰

● 报备文件

(三)关于议案表决的有关情况说明

2、律师见证结论意见: 律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大 会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公 司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

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

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

5.43

证券简称:张家港行 转债简称,张行转债 江苏张家港农村商业银行股份 有限公司2023年度股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午2:00

2、网络投票时间:2024年5月22日 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22日上午 9 9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00:

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午15:00期间的任意时间。

)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)召集人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")董

(五)主持人:公司董事长孙伟先生 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》(以下简 《公司童程》")等有关规定。

(七)、会议出席情况 出底太次股东大会的股东及股东授权代表共 32 人、代表公司有表决权股份 817,221,496 股,占公司股份总数 2,169,655,073 股的 37,666 %。 其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人,代表公司有表决权股份

スピー (大学) (19 大学) (1

公司董事 监事。高级管理人员出席和列席会议。国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会,对本次会议的召开进行见证,并出具法律意见书。 提家审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,提案表决情况如

形態性

案15为特别决议事项,E 已获得有效表决权股份总数的2/ 根据相关监管规定 本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表法

苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案9回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市 金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案10中对应子议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所林惠、洪赵骏律师对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、召开程序及表决方式符合《公司法

四、备查文件)国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。 特此公告。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2024年5月22日 ● 上网公告文件

中·公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有少 司股份5%以上的股东以外的其他股东 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职 其中,关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司

《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会 形成的决议合法有效, 一)江苏张家港农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议;

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日