证券代码:002310　证券简称:*ST东园　公告编号:2024-046

北京东方园林环境股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告

持股5%以上的股东的一致行动人唐凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中信建投等质权人通知,持有公司股份32,811,908股(占总股本1.22%)的股东唐凯先生未能履行股票质押协议约定的义务,中信建投等质权人可能通过二级市场集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持唐凯先生持有的公司股票。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定,本次被动减持通过集中竞价交易或其他合法的方式于本公告之日起15个交易日后的3个月内进行,且在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持不得超过公司总股本的1%,通过大宗交易减持不得超过公司总股本的2%。如通过大宗交易减持,受让方在受让后六个月内,不得转让其受让的股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将唐凯先生被动减持计划公告如下:

一、股东的一致行动人基本情况

截至2024年5月21日,唐凯先生持有本公司股票32,811,908股,占公司总股本比例1.22%,其所持有的公司股票累计质押股份数为32,731,908股,占其持有公司股份总数的99.76%。

二、本次被动减持计划的主要内容

1、被动减持原因:由于唐凯先生未能履行股票质押协议约定的义务,其持有的公司股票均被质权人质押、冻结。中信建投等质权人有权根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定对唐凯先生的股份进行平仓处置。尽管公司已通知唐凯先生尽量协商解决,但不排除各质权人对唐凯先生持有的部分公司股票进行强制平仓。

根据深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的规定,唐凯先生质押的股份质押时间均在2023年8月27日前,所以因违约处置导致的本次被动减持不违反《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的规定。

2、被动减持股份来源:首次公开发行前已取得的股份。

3、被动减持方式、数量及比例:由质权人以集中竞价交易、大宗交易等法律法规所允许的方式进行减持。其中,在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持不得超过公司总股本的1%,通过大宗交易减持不得超过公司总股本的2%。如通过大宗交易减持,受让方在受让后六个月内,不得转让其受让的股份。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应调整。

4、被动减持期间:本公告日起15个交易日后的3个月内进行,即2024年6月14日至2024年9月13日(法律法规禁止减持的期间除外)。

5、被动减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定,并符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。

截至本公告日,唐凯先生不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺。本次股份被动减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持股份的原因为,唐凯先生未能履行股票质押协议约定的义务,不排除中信建投等质权人对其持有的部分股票进行违约处置导致被动减持,减持计划的实施具有不确定性。

2、唐凯先生不是公司控股股东、实际控制人。本次被动减持股份比例较小,不会对公司经营产生直接影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3、公司将持续关注上述股东股份被动减持的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

证券代码:300800　证券简称:力合科技　公告编号:2024-045

力合科技(湖南)股份有限公司2023年度利润分配实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利,本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=(总股本-回购专户已回购股份)*1.82/10=(23,8400,000-6,064,900)*1.82/10=42,284,988.20元。按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本(含公司回购专户已回购股份)*10=42,284,988.20/238,400,000*10=1.773699元。2023年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.1773699。

一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况

1、力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“力合科技”或“公司”),2023年度利润分配方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。公司2023年度利润分配方案为:以公司现有总股本238,400,000股扣除公司股票回购专用证券账户持股数6,064,900股的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.82元(含税)。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

2、利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本总数未发生变化。

3、本次利润分配实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2023年度利润分配实施方案为:以公司现有总股本剔除公司股票回购专用证券账户持股数6,064,900股后的232,335,100股为基数,向全体股东每10股派1.8200元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.6380元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.3640元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1820元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配股权登记日为:2024年5月28日,除权除息日为:2024年5月29日。

四、利润分配对象

本次利润分配对象为:截止2024年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	02*****815	张广胜
2	02*****410	左颂明
3	08*****447	国科瑞华创业投资企业

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月20日至登记日:2024年5月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本次实施利润分配方案后,股东承诺的最低减持价作出相应调整。

2、因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利,本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=(总股本-回购专户已回购股份)*1.82/10=(23,8400,000-6,064,900)*1.82/10=42,284,988.20元。按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本(含公司回购专户已回购股份)*10=42,284,988.20/238,400,000*10=1.773699元。2023年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.1773699。

七、有关咨询办法

咨询地址:湖南省长沙市高新区青山路668号

咨询联系人:侯亮、廖芸

咨询电话:0731-89910909

传真电话:0731-88801768

八、备查文件

1、《2023年度股东大会决议》

2、《第五届董事会第四次会议决议》

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2024-037

华林证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年5月22日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限),并于2024年5月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于聘任秦湘为首席执行官的议案》

鉴于朱松先生因个人原因申请辞去公司首席执行官兼财务总监职务。董事会聘任秦湘女士为公司首席执行官(经营管理主要负责人),并代行财务总监职责。其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止,代行财务总监职务的时间不超过六个月。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日

证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2024-038

华林证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(简称公司)董事会近日收到朱松先生的书面辞职报告。朱松先生因个人原因申请辞去公司首席执行官兼财务总监职务,辞职后,不再在公司及控股子公司担任任何职务。截至目前,朱松先生未持有公司股份。朱松先生已确认其与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

公司于2024年5月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任秦湘为首席执行官的议案》。董事会聘任秦湘女士为公司首席执行官,并代行财务总监职责,其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止,代行财务总监职务的时间不超过六个月。

公司董事会对朱松先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:秦湘女士简历。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日

附件:

秦湘女士简历

秦湘女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,中南大学计算机应用专业硕士。1998年7月至2004年3月,任招商证券股份有限公司信息技术中心系统开发工程师;2004年3月至2013年7月,历任招商证券股份有限公司清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理;2013年7月至2019年4月,历任招商证券股份有限公司托管部副总经理(主持工作)、总经理;2019年2月至2019年10月,任招商证券资产管理有限公司总经理;2019年12月至2024年3月,任中国地利集团副总裁兼首席运营官,2020年6月至2024年3月任中国地利集团执行董事。2024年4月起,担任华林证券执委会委员。

截至目前,秦湘女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件,不存在该办法第七条所列举的情形。

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2024-055

安徽辉隆农资集团股份有限公司2023年年度权益分派实施的公告

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。

特别提示:

1、安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本946,518,080股,其中通过回购专用证券账户持有的公司股份27,381,678股不享有利润分配权利,故此次参与分配的股份为919,136,402股。

2、本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例进行除权除息,参考价如下:实际现金分红总金额=实际参与分配的股本×分配比例,即183,827,280.40元=919,136,402股×0.2元/股;每股现金红利=实际现金分红总金额÷总股本(含回购股份),即0.1942142元/股=183,827,280.40元÷946,518,080股。本次权益分派实施后,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1942142元/股。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议并通过了《公司关于2023年度利润分配方案的议案》。现将公司权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配情况

(一)公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《公司关于2023年度利润分配方案的议案》,利润分配方案为:拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额。

(二)自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。

(四)本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本(946,518,080股)剔除已回购股份(27,381,678股)后的919,136,402股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年5月28日,除权除息日为:2024年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

(一) 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2024年5月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****981	安徽辉隆投资集团有限公司
2	08*****584	安徽辉隆投资集团有限公司
3	08*****129	安徽辉隆投资集团有限公司
4	08*****893	安徽辉隆投资集团有限公司
5	08*****547	安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月20日至登记日:2024年5月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询机构:公司证券投资部

咨询地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

咨询联系人:徐敏、袁静

咨询电话:0551-62634360

传真电话:0551-62655720

七、备查文件

(一)中国结算深圳分公司确认公司有关利润分配具体时间安排的文件;

(二)公司第五届董事会第三十二次会议决议;

(三)公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
2024年5月22日

证券代码:600322　证券简称:津投城开　公告编号:2024-039

天津津投城市开发股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,764,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.3873

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(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9人,其中董事雷雨先生、崔巍先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中职工监事张凤茹女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	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	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

3、议案名称:2023年财务决算报告

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	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

4、议案名称:2023年年度报告及报告摘要

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	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

5、议案名称: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	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

6、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

7、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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

8、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(%)
A股	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

9、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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

10、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(%)
A股	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

12、议案名称:关于核定公司2024年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

13、议案名称:关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	109,862,000	99.6682	365,700	0.3318	0	0.0000

14、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案(逐项表决)

15.01议案名称:发行股票种类和面值

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.02议案名称:发行方式和发行时间

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.03议案名称:发行对象及认购方式

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.05议案名称:发行数量

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.06议案名称:限售期

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.07议案名称:募集资金总额及用途

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.08议案名称:上市地点

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	110,031,900	99.8223	195,800	0.1777	0	0.0000

15.09议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	110,031,900	99.8223	195,800	0.1777	0	0.0000

16、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

17、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

18、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

19、议案名称:关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

20、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

21、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

22、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

23、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	109,862,000	99.6682	365,700	0.3318	0	0.0000

24、议案名称:关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

25、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	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(%)
5	2023年度利润分配预案	29,000	2.3621	1,198,700	97.6379	0	0.0000
12	关于核定公司2024年度担保额度的议案	29,000	2.3621	1,198,700	97.6379	0	0.0000
13	关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案	862,000	70.2125	365,700	29.7875	0	0.0000
14	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.00	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案(逐项表决)						
15.01	发行股票种类和面值	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.02	发行方式和发行时间	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.03	发行对象及认购方式	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.05	发行数量	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.06	限售期	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.07	募集资金总额及用途	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.08	上市地点	1,031,900	84.0514	195,800	15.9486	0	0.0000
15.09	本次发行前的滚存利润安排	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.10	本次发行决议的有效期	1,031,900	84.0514	195,800	15.9486	0	0.0000
16	关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
17	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
18	关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
19	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
20	关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
21	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
22	关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
23	关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案	862,000	70.2125	365,700	29.7875	0	0.0000
24	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7—10、12—25为特别决议议案,已获得经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,其中议案15为逐项表决的议案,每个子议案均审议通过。其余议案均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案13—25涉及关联交易事项,关联股东天津国有资本投资运营有限公司均已回避表决。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事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:天津嘉德恒时