

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2024-021

金正大生态工程集团股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2.本次会议没有新提案提交表决。
- 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2024年5月24日15:00

网络投票时间:

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24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月24日9:15至15:00的任意时间。

(三)召开地点:山东省临沭县大西街19号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长李玉晓先生

(六)会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东及股东委托代理人,以下统称为股东)共计70人,代表有表决权的股份为1,175,203,408股,占本公司总股份数的35.7636%;其中:

(1)现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共3位,代表有表决权的股份1,102,797,482股,占本公司总股份数的33.6602%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东共67人,代表有表决权的股份72,405,916股,占本公司总股份数的2.2034%。

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共69名,代表有表决权的股份192,656,016股,占本公司总股份数的5.8629%。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意股份1,156,624,708股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%;反对股份17,917,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5247%;弃权股份660,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0562%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份174,077,316股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3656%;反对股份17,917,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3004%;弃权股份660,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3430%。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意股份1,156,624,708股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%;反对股份17,949,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5274%;弃权股份628,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份174,077,316股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3656%;反对股份17,949,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3170%;弃权股份628,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》;

表决结果为:同意股份1,156,378,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%;反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5856%;弃权股份191,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,831,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%;反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%;弃权股份191,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

4.审议通过《2023年度利润分配方案》;

表决结果为:同意股份1,156,624,708股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%;反对股份17,949,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5274%;弃权股份628,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份174,077,316股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3656%;反对股份17,949,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3170%;弃权股份628,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

5.审议《2023年度利润分配方案》;

表决结果为:同意股份1,156,378,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%;反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5856%;弃权股份191,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,831,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%;反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%;弃权股份191,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

6.审议通过《2023年度利润分配方案》;

表决结果为:同意股份1,156,624,708股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%;反对股份17,949,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5274%;弃权股份628,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份174,077,316股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3656%;反对股份17,949,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3170%;弃权股份628,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

7.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,289,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3906%;反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5856%;弃权股份280,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,742,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1826%;反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%;弃权股份280,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1456%。

8.审议通过《关于向银行申请授信融资的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,289,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%;反对股份18,356,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5619%;弃权股份469,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0400%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,831,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%;反对股份18,356,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.5441%;弃权股份469,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.2438%。

9.审议通过《关于2024年度对外担保的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,289,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3906%;反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5856%;弃权股份280,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,742,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1826%;反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%;弃权股份280,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1456%。

10.审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,378,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%;反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5856%;弃权股份191,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,831,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%;反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%;弃权股份191,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

11.审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,178,608股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.3811%;反对股份18,833,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.6026%;弃权股份191,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份173,631,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1250%;反对股份18,833,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.776%;弃权股份191,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

12.审议通过《会计师事务所选聘制度》的议案》;

表决结果为:同意股份1,156,636,008股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.4201%;反对股份17,906,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5236%;弃权股份660,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0562%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份174,089,216股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3627%;反对股份17,906,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.2942%;弃权股份660,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3430%。

五、律师见证的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1.金正大生态工程集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;
- 2.北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日

股票代码:600387 股票简称:*ST海越 公告编号:临2024-023

海越能源集团股份有限公司

关于股票交易风险提示公告

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法律责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期存在较大波动,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下:

一、非经营性资金占用风险

2023年度审计期间,公司自查发现,公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。2024年5月14日,公司披露了《海越能源集团股份有限公司关于非经营性资金占用的进展公告》(临2024-019),公司控股股东及其关联方已向供应商支付1,414.82万元,完成上述拆借资金的归还。

因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《中审众环关于海越能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》,本次1,414.82万元归还后,公司非经营性资金占用事项是否彻底解决尚存在不确定性,公司将持续专项审核报告意见,继续开展后续自查工作,并根据后续自查结果及时履行信息披露义务。

二、退市风险提示及其他风险提示

因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定,公司股票于2024年4月23日被实施退市风险警示。因中审众环会计师事务所出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票于2024年4月23日被继续实施其他风险警示。

当前,公司股票已被实施退市风险警示,若2024年年报披露后公司出现《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.7条规定之情形,公司股票将被终止上市。

三、业绩亏损风险

公司于2024年4月20日披露了《海越能源2023年年度报告》,2023年度,受存货等相关资产减值损失的影响,公司归属于上市公司股东的净利润-24,546.47万元,归属于上市公司股东的净利润-28,996.37万元;归属于上市公司股东的净利润-28,996.40万元;2023年期末归属于上市公司股东的净资产-96.903877亿元。

四、资金冻结风险

2024年,公司在开展进口商品贸易的过程中,支付的款项被美国财政部海外资产控制办公室冻结,形成大额其他应收款28,661.57万元。2024年公司获悉上述客户于2024年2月向美国制裁名单内,因公司及子公司均发生于2023年,即公司与上游业务开展是在上游被制裁前,根据律师团队意见,将原申请资金解冻诉求调整为申请资金解冻后追回至我司。截至本公告披露日,上述款项尚未收回。如出现冻结资金确认无法收回的情况,公司将依据美国财政部海外资产控制办公室回函的具体原因,启动向相关方的诉讼,在不考虑诉讼结果的情况下,预计将影响公司2024年净利润-21,869.83万元(考虑到递延所得税资产情况下)。

敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2024-020

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings Co., Ltd.

关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”、“公司”)根据《上海证券交易所上市公司重大事件公告格式指引》(以下简称“公告格式指引”)及《上海证券交易所上市公司重大事件公告格式指引》(以下简称“公告格式指引”)的有关规定,于2024年5月24日下午15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了2023年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2024年4月16日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址: <http://www.sse.com.cn>)上披露了《九鼎投资2023年年度报告》,并同时披露了《九鼎投资召开2023年度业绩说明会的公告》(临2024-016)。

2024年5月24日下午15:00-16:00,公司董事长兼总经理康青山先生、董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监周德先生和独立董事徐爱东先生、张宝林先生、鲜文锋先生共同出席了2023年度业绩说明会,针对2023年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略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了回答。

二、交流的主要问题和公司回复情况

1.投资者问题:电话等通讯方式,收到投资者比较关注的问题,并结合说明会投资者的提问,整理交流的问题及回复如下:

1.投资者问题(向董事长兼总经理 康青山):公司最新经营及业绩情况如何?

答:2023年度,公司实现营业收入2.81亿元,同比减少35.67%;实现归属于上市公司股东的净利润0.15亿元,同比减少91.19%。其中私募股权投资管理业务实现营业收入2.70亿元,同比减少32.22%;实现归属于上市公司股东的净利润0.50亿元,同比减少73.66%。营业收入及净利润减少的主要原因是私募股权投资管理业务存量基金退出退出期导致管理规模及公司项目退出数量和项目投资收益较上年同期下降导致公司收取的管理报酬及公司自有资金投资收益减少;另外,因本期公允价值变动下降幅度高于上年同期投资收益下降幅度大于收入下降幅度。房地产业务实现营业收入0.10亿元,同比减少68.94%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.35亿元,同比亏损扩大114.62%;净利润同比亏损扩大主要系本期因结转收入较上年同期减少及本期融资成本较上年同期增加所致。

2024年一季度,公司实现营业收入4,989.96万元,同比增加309.53%,实现归属于上市公司股东的净利润21.95万元,同比增加122.58%。其中私募股权投资管理业务实现营业收入4,865.27万元,同比增加336.87%,实现归属于上市公司股东的净利润1,127.43万元,同比增加189.41%。营业收入及净利润增加主要系公司私募股权投资管理业务存量基金本期管理报酬较上年同期增加,房地产业务实现营业收入124.69万元,同比增加18.99%;实现归属于上市公司股东的净利润-605.48万元,同比减少42.38%,净利润同比减亏主要系本期融资规模和融资成本较上年同期下降。感谢您的关注。

2.投资者问题(向董事长兼总经理 康青山):请问公司未来的战略规划是什么?

答:公司致力于成为一家卓越的股权投资管理机构,现有的房地产开发业务也将继续存在。公司将秉持价值投资的理念,持续完善并优化投资策略,强化募资运营各个环节的业务能力,不断提升股权投资管理业务的竞争力,持续增加基金管理规模,为出资人及股东创造优异回报。作为一家持续经营、立足长远发展的公司,我们致力于实现长期具有竞争力的产品投资收益率,提升公司的内在价值。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日

股票代码:600387 股票简称:*ST海越 公告编号:临2024-024

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

关于收到浙江监管局行政监管措施决定书公告

海越能源集团股份有限公司

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间