证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2024-018

首药控股(北京)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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29日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区国庆路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,673,750
普通股股东所持有表决权数量	102,673,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.0385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.0385

(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。

本次大会由公司董事会召集,董事长李文军主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席本次会议;其他高级管理人员、相关候选人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

2、议案名称:《关于公司(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

3、议案名称:《关于公司(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

4、议案名称:《关于公司(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

5、议案名称:《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

6、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

7、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

8、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

9、议案名称:《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》

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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

10、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

11、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

12、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

13、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

14、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司募集资金管理办法)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

15、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司对外担保管理办法)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

16、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司关联交易管理办法)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

17、议案名称:《关于修订(首药控股(北京)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(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

18、议案名称:《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,673,750	100.0000				

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	31,169	100.0000				
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	31,169	100.0000				
8	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	31,169	100.0000				
9	《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》	31,169	100.0000				
10	《关于修订(首药控股(北京)股份有限公司章程)的议案》	31,169	100.0000				
18	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	31,169	100.0000				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;除议案10外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案6-10、18对中小投资者进行了单独计票;

3、本次大会召开前,独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议;

4、本次大会还听取了现任及2023年内离任的独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李梦、曹子腾

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2024-030

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“三友联众”、“公司”)于2023年12月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币3,800.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-075)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	资金来源	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	335.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.28	1.19%	闲置募集资金	335.00	2293.60
2	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	315.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.29	2.48%	闲置募集资金	315.00	4708.60
3	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	460.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.28	1.19%	闲置募集资金	460.00	3149.42
4	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	440.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.29	2.48%	闲置募集资金	440.00	6577.10

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	765.00	保本保最低收益型	2024.5.29	2024.7.1	1.19%-2.44%	闲置募集资金
2	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	735.00	保本保最低收益型	2024.5.29	2024.7.3	1.20%-2.45%	闲置募集资金
3	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	255.00	保本保最低收益型	2024.5.29	2024.7.1	1.19%-2.44%	闲置募集资金
4	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	245.00	保本保最低收益型	2024.5.29	2024.7.3	1.20%-2.45%	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计(实际)年化收益率	资金来源	是否赎回
1	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	335.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.28	1.19%	闲置募集资金	是
2	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	315.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.29	2.48%	闲置募集资金	是
3	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	460.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.28	1.19%	闲置募集资金	是
4	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	440.00	保本保最低收益型	2024.3.7	2024.3.29	2.48%	闲置募集资金	是
5	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	870.00	保本保最低收益型	2024.2.2	2024.3.4	1.19%	闲置募集资金	是
6	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	830.00	保本保最低收益型	2024.2.2	2024.3.5	3.11%	闲置募集资金	是
7	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	410.00	保本保最低收益型	2024.2.2	2024.3.4	1.19%	闲置募集资金	是
8	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	390.00	保本保最低收益型	2024.2.2	2024.3.5	3.11%	闲置募集资金	是
9	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	770.00	保本保最低收益型	2024.1.5	2024.1.30	1.24%	闲置募集资金	是
10	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	730.00	保本保最低收益型	2024.1.5	2024.1.31	4.11%	闲置募集资金	是
11	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	310.00	保本保最低收益型	2024.1.5	2024.1.30	1.24%	闲置募集资金	是
12	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	290.00	保本保最低收益型	2024.1.5	2024.1.31	4.11%	闲置募集资金	是
13	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,130.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.25	3.05%	闲置募集资金	是
14	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	600.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.26	1.25%	闲置募集资金	是
15	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	470.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.26	1.25%	闲置募集资金	是
16	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	保本浮动收益型	2023.11.6	2023.12.25	2.39%	闲置募集资金	是
17	三友联众	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00368期	2,300.00	保本浮动收益、封闭式	2023.9.30	2023.10.30	1.05%	闲置募集资金	是
18	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,800.00	保本浮动收益型	2023.9.18	2023.10.25	2.49%	闲置募集资金	是
19	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益型	2023.5.26	2023.6.30	2.67%	闲置募集资金	是

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为2,000万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关认购资料。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2024-025

金宇火腿股份有限公司关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告

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。

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况

根据《公司章程》及有关规定,同意选举马晓钟先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件:马晓钟先生简历

马晓钟,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,中共党员,正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、金华市文史研究馆馆员。2004 年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理;2013年10月至2017年7月任金宇火腿股份有限公司副总经理;2017年7月至2020年3月任金宇火腿股份有限公司监事会主席;2017年7月至今任金宇火腿股份有限公司总工程师。

马晓钟先生直接持有公司股份16,320股,通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份500,000股,与公司持股 5%以上股份股东、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,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2024-024

金宇火腿股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年5月24日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2024年5月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举马晓钟先生为公司第六届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2024-026

金宇火腿股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2023年度权益分派方案为:以1,210,614,164股为基数,向全体股东每10股派发现金0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

3、本次实施分配方案距离公司 2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,210,614,164股为基数,向全体股东每10股派0.200000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0.180000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0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000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6月5日,除权除息日为:2024年6月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年6月5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、权益分派方法

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6月6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	股东账号	股东名称
1	03********862	任贵龙
2	00********573	施延军

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月29日至登记日:2024年6月5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本公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号

咨询联系人:张利丹

咨询电话:0579-82262717

传真电话:0579-82262717

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件;

2、公司第六届董事会第十七次会议决议;

3、公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-026

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.1元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/5	-	2024/6/6	2024/6/6

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月20日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,660,980,239股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利366098023.9元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/5	-	2024/6/6	2024/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京天朝投资有限公司五户股东的现金红利由本公司按照相关规定直接派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司流通股的自然人股东与证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税;如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本行股票(简称“沪股通”),其现金红利由本行通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,本公司按照10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他股东(含机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施相关事项,咨询方式如下:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-88866792

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-027
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整可转债转股价的公告

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:

● 修正前转股价格:3.85元/股

● 修正后转股价格:3.75元/股

● 紫银转债本次转股价格调整实施日期:2024年6月6日

● 证券停复牌情况:适用

因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113037	紫银转债	可转债转股复牌			2024/6/5	2024/6/6

一、转股价格调整依据

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券,债券于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫银转债”,债券代码“113037”。

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款,在可转债发行之后,当公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案》的议案,决定将以实施2023年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向登记在册的普通股股东每10股派发现金红利1元(含税)。

公司实施2023年度利润分配后,紫银转债的转股价格于2024年6月6日调整为3.75元/股。本次因实施2023年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式:P1=P0-D;

本次调整后的转股价格P1确定为3.75元/股,其中:P0为调整前转股价3.85元/股,D为每股派送现金股利0.10元。

本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2024年6 月6日。紫银转债自2024年5月29日至权益分派股权登记日(2024年6月5日)期间暂停转股,自权益分派股权登记日后的第一个交易日(2024年6月6日)起恢复转股。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2024年5月29日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2024-031

安徽江淮汽车集团股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年05月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	739,874,056
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