证券代码:601699　　证券简称:潞安环能　　公告编号:2024-030

山西潞安环保能源开发股份有限公司 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29日

(二)股东大会召开的地点:长治滨湖文旅服务中心会议室(山西省长治市潞州区滨湖大道5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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,839,125,137
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比例(%)	61.4802

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由半数以上董事共同推举董事韩玉明先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》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,出席6人,董事长王志清先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议;部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:二〇二三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	1,829,328,686	99.4673	9,562,535	0.5199	233,916	0.0128

2、议案名称:二〇二三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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

3、议案名称:二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告

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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

4、议案名称:二〇二三年度李清廉独立董事工作报告

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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

5、议案名称:二〇二三年度赵利新独立董事工作报告

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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

6、议案名称:二〇二三年度刘渊独立董事工作报告

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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

7、议案名称:二〇二三年度张志敏独立董事工作报告

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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

8、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度报告及摘要》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(%)
A股	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

9、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》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(%)
A股	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

10、议案名称:关于公司二〇二三年度利润分配的议案

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	1,839,098,130	99.9985	107	0.0000	26,900	0.0015

11、议案名称:关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案

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	246,769,649	79.6968	62,838,776	20.2944	26,900	0.0088

16、议案名称:关于调整独立董事津贴标准的议案

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	1,839,097,830	99.9985	407	0.0000	26,900	0.0015

17、议案名称:关于为子公司提供财务资助的议案

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	1,769,083,730	96.1915	70,014,504	3.8069	26,903	0.0016

18、议案名称:关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案

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	1,770,865,841	96.2884	63,470,896	3.4511	4,788,400	0.2605

20、议案名称:关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

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	246,769,649	79.6968	62,838,776	20.2944	26,900	0.0088

21、议案名称:关于续聘二〇二四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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,837,356,968	99.9038	1,508,353	0.0820	260,816	0.0142

22、议案名称:关于审议公司《内部控制评价报告》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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

23、议案名称:关于审议公司《内部控制审计报告》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	1,837,826,442	99.9293	1,037,879	0.0564	260,816	0.0143

24、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度企业ESG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	1,829,102,986	99.4550	9,761,335	0.5307	260,816	0.0143

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王志清	1,794,225,116	97.5586	是
12.02	韩玉明	1,798,279,012	97.7790	是
12.03	毛永红	1,833,722,187	99.7062	是
12.04	徐海东	1,794,294,008	97.5623	是
12.05	史红邈	1,803,357,321	98.0551	是
12.06	刘进平	1,798,604,332	97.7967	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	刘渊	1,798,563,346	97.7945	是
13.02	张志敏	1,798,563,346	97.7945	是
13.03	杨瑞平	1,806,186,492	98.2090	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	丁东	1,797,070,345	97.7133	是
14.02	朱冰	1,797,070,345	97.7133	是
14.03	孙素宾	1,800,694,992	97.9104	是
14.04	李冰江	1,801,470,345	97.9525	是
14.05	张国印	1,806,094,992	98.2040	是
14.06	常来保	1,801,694,992	97.9647	是
14.07	芦志刚	1,806,094,992	98.2040	是

(三)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(%)
10	关于公司二〇二三年度利润分配的议案	351,243,318	99.9923	107	0.0000	26,900	0.0077
11	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案	246,769,649	79.6968	62,838,776	20.2944	26,900	0.0088
12.01	王志清	306,370,304	87.2178				
12.02	韩玉明	310,424,200	88.3718				
12.03	毛永红	345,867,375	98.4618				
12.04	徐海东	306,439,196	87.2374				
12.05	史红邈	315,502,509	89.8175				
12.06	刘进平	310,749,520	88.4644				
13.01	刘渊	310,708,534	88.4528				
13.02	张志敏	310,708,534	88.4528				
13.03	杨瑞平	318,331,680	90.6229				
14.01	丁东	309,215,533	88.0277				
14.02	朱冰	309,215,533	88.0277				
14.03	孙素宾	312,840,180	89.0596				
14.04	李冰江	313,615,533	89.2803				
14.05	张国印	318,240,180	90.5969				
14.06	常来保	313,840,180	89.3443				
14.07	芦志刚	318,240,180	90.5969				
16	关于调整独立董事津贴标准的议案	351,243,018	99.9922	407	0.0001	26,900	0.0077
17	关于为子公司提供财务资助的议案	281,228,918	80.0605	70,014,504	19.9318	26,903	0.0077
18	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案	239,593,918	77.3793	70,014,504	22.6119	26,903	0.0088
19	关于修订《公司章程》的议案	283,011,029	80.5678	63,470,896	18.0689	4,788,400	1.3633
20	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案	246,769,649	79.6968	62,838,776	20.2944	26,900	0.0088
21	关于续聘二〇二四年度审计机构的议案	349,501,156	99.4963	1,508,353	0.4293	260,816	0.0744
22	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案	349,971,630	99.6302	1,037,879	0.2954	260,816	0.0744
23	关于审议公司《内部控制审计报告》的议案	349,971,630	99.6302	1,037,879	0.2954	260,816	0.0744

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第15项议案为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上审议通过;除第15项议案外,其他议案均为普通议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;

2.第11、14、16项议案,属关联交易,公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决,该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过;

3.第10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23项议案为中小投资者表决单独计票议案,且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

律师:齐春艳、郭长渊

2、律师见证结论意见:

山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
2024年5月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2024-041

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“超卓航科”或“公司”)于2024年5月29日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意对“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同时综合考虑当前部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等因素,同意将“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年5月。部分募投项目延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构海通证券股份有限公司与中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见,上述事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850号),同意公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股,发行价格为每股41.27元,募集资金总额为人民币92,448.22万元,实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年4月30日,募投项目累计使用募集资金金额为23,899.91万元(含募集资金产生的利息收入),募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金金额	投入进度(%)
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	14,498.87	66.25
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	1,828.85	59.61
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	2,431.2	82.01
4	洛阳增材制造生产基地项目	13,200.42	5,140.99	38.95
合计		41,118.19	23,899.91	58.12

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的情况

(一)本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

1、本次结项的募投项目募集资金使用及节余的具体情况

本次拟结项的募投项目为“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”,该项目已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年4月30日,该募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(A)	累计投入募集资金金额(B)	利息及理财收益扣除手续后的净额(C)	预计节余募集资金金额(D=A-B+C)
1	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	1,828.85	37.93	1,277.17

注1:“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入,实际节余募集资金金额以资金转出当日上述项目对应专户于资金转出日银行结息后的余额为准;

注2:“利息收益扣除手续费后的净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

2、本次结项的募投项目募集资金节余原因

“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”实施过程中,严格按照募集资金使用的相关规定,从项目实际情况出发,在保证募投项目质量的前提下,本着合理、高效、谨慎、节约的原则,加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,有效降低了项目的实施成本。此外,为了提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益,因此形成了资金节余。

3、本次节余募集资金的使用计划

鉴于“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件。为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金1,277.17万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,进一步充盈公司现金流,提升经济效益。待节余募集资金转出后,公司将办理募集资金专户注销手续,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(二)本次部分募投项目延期情况

1、本次募投项目延期的具体情况

公司拟结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	增材制造生产基地项目	2024年5月	2025年5月
2	洛阳增材制造生产基地项目	2024年5月	2025年5月

2、本次募投项目延期的原因

因原来规划的市场、业务发生调整,公司秉承合理有效使用募集资金的原则,为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要,在募投项目的推进上更加审慎、严谨、科学,将设备的整体规划、采购、劳动定员以及业务规划等工作放缓,导致募投项目整体进展缓慢。根据募投项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,通过综合评估分析,结合宏观经营环境和下游市场需求现状,公司拟延长部分募投项目的建设周期,将募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年5月。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响,有利于公司的长远发展。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求,不存在损害股东利益的情形,不会影响公司募投项目的正常运行,符合公司实际经营情况,具有合理性。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2024-043

湖北超卓航空科技股份有限公司 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:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,482,655
普通股股东所持有表决权数量	54,482,655
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(%)	61.6755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6755

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长李光平先生主持会议,公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。

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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2023年度财务决算报告

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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2023年年度报告及摘要

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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

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	19,336,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

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	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《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(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	50,264,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,134,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,083,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	22,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,061,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	2023年度利润分配预案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2024年度董事薪酬方案的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案5、6、7、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案7已经关联股东回避表决。

4、本次会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:常睿豪、张天龙

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年5月30日

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2024-042

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年5月29日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年5月21日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈水明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

综上,监事会同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2024年5月30日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:2024-056
转债代码:113045　　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 关于实施2023年度权益分派后调整2024年股份回购价格上限的公告

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:

● 调整前回购价格上限:不超过15.50元/股

● 调整后回购价格上限:不超过15.23元/股

● 回购价格上限调整起始日:2024年6月5日(权益分派除权除息日)

一、2024年股份回购的基本情况

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币2亿元,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月,即2024年2月7日至2024年8月6日,回购股份的价格为不超过人民币15.50元/股。具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-009)。

二、调整2024年股份回购价格上限的原因

2024年4月23日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》,具体分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利2.7元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额。

根据《关于2024年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”),如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限调整的具体情况

根据《回购报告书》,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过15.50元/股调整为不超过15.23元/股,具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

现金红利=(本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)÷本次权益分派股权登记日的总股本=(2,186,285,964×0.27)÷2,210,