掌阅科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

平公司軍爭云及至体重爭保业本公告內容 內容的真实性、准确性和完整性承担法律责 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30日

(二)股东大会召开的地占:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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。 本次股东大会是由公司董事会召集,董事长成湘均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合 的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《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6人,出席6人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

2、公司在任益等3人,印刷5人; 3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。 部分董事以视频方式出席本次会议。

一注累积投票议案 1、议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

7.图积积重议室表决付

2、关于选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案

238,711,9 238,711,

1、关于选举第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案 得票数)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

选举成湘均先生为公 四届董事会非独立董事 15,087,14 选举高兵先生为公司5 届董事会非独立董事 选举陈永倬先生为公司 四届董事会非独立董事 15,087,14 选举孙凯先生为公司 届董事会非独立董事 选举许超女士为公司 届董事会独立董事 15,087,14 选举唐朝云先生为公 四届董事会独立董事 15,087,1 选举黄国伟先生为4四届监事会监事 选举马林先生为公司届监事会监事 15.087.14

四)关于议案表决的有关情况 、本次股东大会审议的所有非累计投票议案全部表决通过,所有累积投票议案中全部董事、监事 候选人均当选: 2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为: 议案1、2、3、4

、律师见证情况

三、中师光证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师,干渍健,黎晓慧

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

掌阅科技股份有限公司 2024年5月30日

● 上网公告文件 北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阔科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律

意见书 ● 报备文件

掌阅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 证券代码:603533 证券简称: 掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告 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。

-、董事会会议召开情况

学阅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知及会议资料于2024年 5月30日以书面,电子邮件方式选达全体董事,本次会议于2024年5月30日在公司会议及区以现场和 5月30日以书面,电子邮件方式选达全体董事,本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场和拥 相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由全体董事一致同意推举 的董事成制的先生主持。鉴于董事会换版选举,全体董事一致同意都免会议通知时限。本次会议召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况

、里宇云云以甲以前の(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议,同意选举成湘均先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审

安主体虽争申以,同愿边等成品均元生 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果,通过。 表决情况;同意6票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 根据相关法律法规、《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与第四届董事会一致。 关于第四届董事会各专

]委员会人员组成如下:

成湘均、孙凯、陈永倬 许超(独立董事)、唐朝云(独立董事)、成湘均 唐朝云(独立董事)、高兵 成湘均 许超

表决结果:通过。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

※秋六同の:「同感のボルスコロボ。」 (三)审议通过了《关于博任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任孙凯先生担任公司总经理,任期三年,自本次董

全事子表現石安切云中永通过,重于表问总件 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果:通过。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过、董事会同意聘任高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生担任公司副总 经理,任明为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果:通过。 表决结咒:通过思,会对心票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 (五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会及审计委员会审核通过,董事会同意聘任张维聪先生担任公司财务负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果,通过 表决结果,通过 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈永倬先生担任公司董事会秘书,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 陈永倬先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规和规定的要求。

表决情况:同意6票.反对0票.弃权0票。

之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果: 诵讨。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

附件二:董事会秘书及证券事务代表联系方式

堂阅科技股份有限公司

附件一:

成湘均先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士学位。历任北京

2、高兵先生 科幣信息科技有限公司山东分公司办事处经理,海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理,创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅 科技商务总监,现任公司董事、副总经理。

北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理、孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人。2021年5月加入公司,现任公司董事、副总经

京)有限公司资深研发工程师、北京字跳网络技术有限公司飞书人事部门中台技术负责人。2021年9月 加入公司,历任公司首席技术官,现任公司董事、总经理。

6、唐朝云先生

吴迪先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360 公司高级法务经理。2016年10月加入公司,历任法务总监,现任公司副总经理。

公司商級依式予经理。2010年10月加入公司,加工公尹忠重,犯任即完全理。 8.张维即先生 张维即先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学高级管理人员工商管理硕 է(EMBA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计师,柯莱特信息系统有限公司财务报告与分析经 理,凤凰励媒体财务报告经理,精硕科技高级财务忠愿,北京大杰级远信息技术有限公司副总裁。2019 9、孙娟霞女士

附件二: 董事会秘书及证券事务代表联系方式:

传真: (8610) 193231388--bu2 电子邮籍: ir@zhangyue.com 联系地址: 北京市朝阳区四應东四應大厦二层2029E 连条代码: 603533 证券简称: 掌阅科技 公告编号: 2024-0: 掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 等领料技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知及会议资料于2024年 5月30日通过书面方式送达全体监事,水公司"7年2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开,本次 监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由全体监事一致同意推举的监事黄国 伟先生主持。鉴于监事会换届选举,全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况。 一、监事会会议审议情况。 (一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经监事会审议、同意选举数团特先生(商历见附件)为第四届监事会主席,任期三年,自本次监事 会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果:通过。

学阅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

掌阅科技股份有限公司 2024年5月30日

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

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 5家的直穿性 准确性和宗整性承担法律责任

2024年5月30日,掌國射技服份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")审议通过了《关于选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案》。《关于选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案》。 本次股东大会同愈公司董事会换届,选举成相均先生、高兵先生、陈永倬先生、孙凯先生为公司第 四届董事会非独立董事,选举许超女士、唐朝云先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董

事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。 本次股东大会同意公司监事会换届,选举黄国伟先生,马林先生为公司非职工代表监事,与公司

案》、《关于聘任公司总经知的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经知的议案》、《关于聘任公司总经知的议案》、《关于聘任公司献身负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。相关人员情况如下:

重争长:成相均先生 战略委员会成员:成湘均先生(主任委员)、孙凯先生、陈永倬先生

中国结管上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派发

董事会秘书:陈永倬先生

、分配方案

3.分配方案:

三、相关日期

A股 四、分配实施办法

2.自行发放对象

向主管税务机关申报缴纳

五.相关价格和比例调整情况

1.实施办法

1.发放年度:2023年年度

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17日的2023年年度股东大会审议通过。

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

。 3.7加27条: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本360,111,655股为基数,每股派发现金红利0.23元(含税),共计派发现金红利82,825,680.65元。

(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

易的投资者可干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

中国后来上他打公司诉语,行为严重相处义物后再处正行派及。 (2)派发化股或转磨数本的。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。

85号)及《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

股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派

息暂不扣缴个人所得税,实际派发的现金红利为每股人民币0.23元,待其转让股票时,中国结算上海分

公司根据其持股期限计算实际必纳税或对持股期限在1个月以内(含1个月)的,县股息红列所经验的公司根据其持股期限计算实际必纳税,对持股期限在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20%。对持股期限在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%。由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付至中国结算上

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

(2)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向

(3)对于香港中央结算有限公司账户投资者(包括企业和个人),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

(1)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】

对于从公开发行和转让市场取得公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,持

金红萍、陶峰华、上海志享企业管理有限公司三名股东由公司自行派发

掌阅科技股份有限公司董事会

法兰泰克重工股份有限公司

证券停复牌情况:适用

、转股价格调整依据 2024年5月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年年度股东大会。自 议通过了《2023年年度利润分配方案》,同意公司以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记的 设通过了《2023年年度利润分配方案》,同意公司以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记 股本为基数,每股派发现金红利0.23元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额

债募集说明书")规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况, 出现公司股份和/或股东权益变化的情况时,将进行转股价格的调整。公司本次2023年年度利润分配

二、转股价格调整公式与调整结果 根据公司可转债募集说明书的规定,因公司2023年度派送现金红利,"法兰转债"转股价格将按 下述公式讲行调整,

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 %上,水块股价格调整公式为:P1=768-023=745元/股。"法兰转债"的转股价格由7.68元/股调整为7.45元/股,调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。 "法兰转债"于2024年5月30日至2024年6月6日期间停止转股,2024年6月7日起恢复转股。

法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024年5月31日 公告编号: 2024-040 证券简称:法兰泰克

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

重要内容提示 ● 每股分配比例

● 差异化分红送转: 否

表决结果:通过。

表於同於:印息6時,及对以宗,并权以宗。 本议案已经董事会提名委員会审议通过。 (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议,董事会同意聘任孙娟霞女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过

学阅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。 附件一:上述相关人员简历

董事会 2024年5月30日

相关人员简历

1、成湘均先生 海沃德科技有限公司开发主管,北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理,北京海沃德科技有限公司开发主管,北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理,北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011年1月加入公司,历任家中浩阅、掌阀有限总经理、董事、掌阀科技总经理,现任公司董事长。

高兵先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士学位。历任青岛海 3,陈永倬先生 陈永倬先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学企业管理硕士学位。历任

3.3981/12年 孙朝先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学工程硕士学位。历任同 方庸欣科技股份有限公司研发工程师、博彦科技股份有限公司软件工程师、百度在线网络技术(北

5.计划数子: 许超女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计硕士学位,中国注册会 计师,中国注册资产评估师,历任中国传媒大学财务处内控管理科科长。现任公司独立董事,中国传媒 大学财务处项目管理科科长。

6、唐朝云先生 唐朝云先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学计算机科学硕士学位。历 任上海酷普网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任公司独立董事、上海 酷奢网络科技股份有限公司董事、上海出影网络科技有限公司执行董事、上海酷字通讯技术有限公司 监事、上海酷祁投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

年5月加入公司,现任公司财务负责人。

传真:(8610)59231388-802

本公司监事会及全体监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

表决情况:同意3票,反对0票, 弃权0票。

黄国伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任西安鼎天集团软件工程

的公告

吸入风水、入公川岛、公山西、安建坡州、近半风间市75元、河外市25元、河水市、江下农田等,河公市 取工代表大会选举产生的职工代表监事等贩女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任 期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。 同日、公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、分别审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议

审计委员会成员:许超女士(主任委员),唐朝云先生,成湘均先生 提名委员会成员:唐朝云先生(主任委员),许超女士,高兵先生 薪酬与考核委员会:唐朝云先生(主任委员),许超女士,高兵先生

证券事务代表: 孙娟霞女士 (公子母对19年7年7月9時限又上 公司已完成董事会, 語字会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第三 届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。 特此公告。

关于"法兰转债"转股价格调整的 下简称"中国结算上海分公司") 登记在册的本公司全体股东。

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

重要内容提示 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: 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

13.入台河域心域企业自己等的3.0.1月月月20日年月日日,具体实施情况详见公司目找露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024—040)。 根据《法兰泰克重工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"可转 方案实施后,"法兰转债"转股价格将进行调整,本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。

派送股票股利或转增股本:P1= P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

> 问上目的627%以平时按照42% 对于持有公司有限指条件流通股的个人股东及证券投资基金,解禁后取得的股息红利,按照前款 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算,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,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0,2070元。

利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.23元。 法兰泰克重工股份有限公司 在大风记者444L07時延日676 本次权益分派后,根理《法兰泰克重工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 发行条款及相关规定,公司可转债(证券简称:法兰转债;证券代码:113598)的转股价格由原来的人 民币7.68元/股调整为7.45元/股,调整后的转股价将于2024年6月7日(除权除息日)生效。调整信息详

见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于"法兰转儒"转股价格调整的公 联系部门:公司证券部 A股每股现金红利0.23元

联系电话:0512-82072066 特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司董事会

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议、董事长陈琦居工作原因书面委托董事杨海生代为出席并行使表决权。会议通知已于2024年5月24日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定、会议合法有效、公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
——审议通过《关于粤任公司总经理的议案》
同意聘任杨海生为公司总经理、任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于粤任总经理周总经理的公余》(《今年编号:2024年14年14年1

同る口止。 FP-20公司向日後第十二時世が又参列内外市が《除代達旦理、副总登理的公告》(《古籍号·2024年-045)。 本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。 表決结果: 7票同意, 0票反対, 0票弁权 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

总经理、副总经理的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

陕西建工集团股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事假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。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年5月30日,陕西建丁集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审

议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总》(同时》 公司 为人们从国事安务 / 八人区以中议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《传》 工集团股份有限公司章程》等规定,董事会同意聘任杨海生为公司总经理,同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

陕西建工集团股份有限公司董事会 2024年5月31日 附件:杨海生、赵春辉、雷铭简历

简历: 杨海生,男,1971年10月出生,硕士,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,现任陕西建工控股 集团有限公司党委副书记、陕西建丁集团股份有限公司董事。

赵春辉,男,1980年2月出生,硕士,高级工程师,现任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、 董事长。 曾任陝西建工第一建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,陝西建工第六建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,陝西建工第六建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,陝西建工第六建设集团有限公司

司总经理、党委副书记、董事。 司总经理、党委副书记、董事。 雷铭,男,1980年3月出生,硕士,高级工程师,现任陕西建工第十二建设集团有限公司党委书记、

。 曾任陕西建工第十二建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事 连条代码:600248 连条简称: 族走服份 全参编号:2024-046 陕西建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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采用现场投票和网络投票相结合的表决方式、公司董事会召集会议、董事长陈琦因工作原因未能出席、经半数以上董事共同推举、由董事杨海生主持本次会议、本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(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6人,董事长陈琦因工作原因未能出席; 2.公司在任监事3人,出席6人,董事长陈琦因工作原因未能出席; 7.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书苏健现场出席会议;其他高级管理人员列席会议。

出屬会以的股票所持有表決权股份數占公司有表決权股份总数的比例(%) 引表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

1、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

(一)非累积投票议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

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、误导性陈述或

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 AR 3、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况

A服 2,702,163,462 9、议案名称:关于公司监事20

审议结果:通过 表决情况

10、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬方案的

审议结果:通过

审议结果:通过表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

14 议案名称,关于公司2024年度授权由

股东类型 15、议案名称:关审议结果:通过

股东类型 A版 16、议案名称:关 审议结果:通过

表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

表决情况:

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过 表决情况 股东类型 A股 2,701,815,65 二)现金分红分段表决情况

票数 181,130, 0.000 关于公司2024年 常经营性关联交 39,932,1 603,10

203,430,8 关于陕建五建集团向西 团提供应担保Iden (四)关于议案表决的有关情况说明 (空)天丁以来农农的为大同の近郊, 本次会议共审议19项级。其中,议案12.13涉及关联交易,议案12陕西建工控股集团有限公司、 陕西建工实业有限公司回避表决;议案13陕西延长石油(集团)有限责任公司回避表决。

1.213.32

是工头业中限公司已起来於;以来15%已延迟召而(宋起)年 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:自思雨、胡仕炜 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

陕西建工集团股份有限公司 2024年5月31日 ■ は三、下: 1,陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议 2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2024-035 债券简称,赫达转债 债券代码:127088

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

二、可转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下: (一)修正权限与修正幅度 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至少有十五个 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 于全条法 跟大週湯 特別提示: 1、证券代码: 10208億券简称: 山东赫达 2. 债券代码: 12708億券简称: 赫达转债 3. 转股价格: 17.39元股 4. 转股闭解: 2020年1月8日至2029年7月2日 5. 自2020年4月23日至2029年5月30日. 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%。根据《募集谈明书》的相关规定、预计可能做支转股价格的下修正条件。少同结晚按专股价格的"表",从同240年发报价格修正条件,公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一,可转链基本情况

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开目前二十个 交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格圈整的情形,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。 (1)16年至时度 一、可转债基本情况(一)可转债技术情况(一)可转债技术情况(一)可转债技术情况(一)可转债技术情况(一)可转债技行上市情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可〔2023 11099号) 核准,山东赫达集团股份有限公司债务,每张面值人民币100元,发行数量为600.00万元,期限6年。 经深加证券交易所(以下简称"杂安所")同意、公司向不特定对象发行的60,000.00 万元可转债于2023年7月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"赫达转债",债券代码"127088"。(二)可转债转股期股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"《募集说明书》)及相关规定机《募集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集以明书》)及相关规定机《募集说明书》的约定,"赫达转债"初始转股价格为17.40元/股。根据有关规定和《募集说明书》的约定,"赫达转债"初始转股价格为17.40元/股。根据有关规定和《募集说明书》的约定,"赫达转债"初始转股价格为17.40元/股。根据公司2023年第五次临时股东大会决议,公司回购注第29名激励对象已获投值尚未解除限售约413,000股限制性股票,中国证券登记给算有限责任公司深圳分公司二于2024年3月目后,理完成上还强分保制性股票的回购注销事宜、公司总股本由342、112、40股调整为341、699,040股(未考虑可转债转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股,转股价格调整发数日期为(2024年3月7日在中国证券投入《元司股本报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票间的关键,及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票间的关键的报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-012)。

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。 (二)整正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊 登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及管理转股时间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日 周時股价格修正日)起,开始恢复转股申请井执行德让后的转股价格。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,该类转股申请办按修正后的转股价格。若转股价格修正 三、关于触发转股份格同下修正条件的具体说明 自2024年4月23日至2024年5月30日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的 收益价格低于当期转股价格1239元股的858。期 14.7815元股的情形。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——可转级公司债券)等相关规定,若触发 转股价格的85%,预计将有可能触发转股价格的市修正条件。 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转级公司债券)等相关规定,若触发 转股价格的是还条件、公司过于触交接股价格修正条件。目召开重车会审议决定是否修正转股价格,并 在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按限《募集说明书》的约 定时报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,则视为本次不修 正转股价格。

REDITES 四、其他事項 投资者如需了解更多 "赫达转债"的其他相关内容,请查阅2023年6月29日公司在巨潮资讯网 ttn://www.cninfo.com.cn) 披露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十日

证券代码:600162 深圳香江控股股份有限公司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0.16元 相关日期

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15日的2023年年度股东大会审议通过。 1.发放年度:2023年年度 公司亦以家: 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分配万条: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,268,438,122股为基数,每股派发现金红利0.16元 (含税),共计派发现金红利522,950,099.52元。

分配空施办法 .实施办法 余下段所述"自行发放对象"外,其他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包利发放日在其精定的地界营业部领取现金红利,未 办理指定交易的股东红和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。

(3)香江集团有限公司(账户B880891489)。 以上股东账户现金红利由本公司直接派发。

3.扣稅說明 (1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金。根据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得稅政策有关问题的通知》《财税【2015】101号)。《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 稅政策有关问题的通知《财税》。2012 [85号]) 的规定。在公司派发现金红利时营不扣额所得税。待实 病转让股票时根据持股期限计算应纳税额。实际派发现金红利为股犯。16元。 特股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一 的持续时间,在十月以内(含1个月)的,其股息取到所得全额计人应纳税所得额。实际税负为20%; 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征 收个人所得税。

深圳香江控股股份有限公司董事会 2024年5月31日

▲ 差异化分红送转: 否

特股期限任1个月以上至1年(曾1年)的,实际机功为10%,持股期限超过1年的,股悬虹利所停置冤促个人所得稳。 个人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额, 超过已和缴税款的部分,由证券公司等股份托管和税从个人资金账户中和收升划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6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。 (2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(OFII)股东,根据《关于中国居民企业向OFII支 付股息,红利,利息代却代缴企业所得税,实际股税后现金红利公4元,如该类股东取得股息红利收 人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息证利后目行向主管税务机关提出申请。 (3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股 原("产股盟"),其股息红利体出公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币流发, 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法点有关税收成策的通知》 财税【2014】18号,公司按照 10%的检索中代制序像、然后每股支际流发现金股息1.144元。 (4)对于持有公司股份的其他非居民企业,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳,每股 实际派发现金红利为人民币0.16元。 (4)对于持有公司股份的其他非居民企业,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳,每股 实际派发现金红利为人民币0.16元。

《成及歌遊記·利·列入民间0.10元。 无,有关答询办法 公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。 联系部门:香江控股董事会办公室 联系电话:020-34821006 特此公告。