证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2024-019

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。本次业绩说明会已于2024年5月30日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事长陈远锦先生，董事马晓民先生，独立董事李平先生，副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生参加了本次业绩说明会，针对公司2023年及2024年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、中国海防作为船舶集团电子信息板块上市公司，在推动电子信息产业形成合力，提升产业核心竞争力，助推产业高质量发展有何思路？

回复：中国海防作为中国船舶集团电子信息产业板块上市公司，通过注入控股股东旗下军工科研院所和企业的水声及部分非水声电子核心业务和优质资产，目前在防务领域形成了专业化的水下电子防务装备集群，居于水声领域创新研发与装备建设主导地位，同时在非防务领域构建多维度信息化智能化电子装备产业，形成综合性的竞争优势。

公司将持续顺应装备技术形态多功能综合一体化和陆海空天潜立体信息作战的发展趋势，依托集团船舶电子专业齐全、长期服务于海军装备建设的资源优势，着力推动船舶电子专业化协同发展，深化专业融合和业务整合，积极开拓新兴产业领域，进一步提升公司在关键技术领域及核心能力上的优势地位。

同时，公司以价值创造为本，坚持创新驱动，不断探索科技创新成果转化应用机制，充分运用资本市场工具，努力实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，打造行业领军型企业，助推产业高质量发展，为股东创造价值。

2、当下，国家强调加快发展新质生产力，加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新。公司在新质生产力方面有何布局和规划？

回复：新质生产力代表先进生产力的演进方向。中国海防作为军工央企上市公司，始终聚焦强军首责，集聚高科技人才，积极践行创新驱动发展战略。公司作为水下能力体系建设的核心单位，在水声电子装备和特装设备的创新研发投入持续增加、积极开展前瞻性技术创新工作，推动新型装备立项，促进新质战斗力提升；同时在战略新兴产业领域，积极推动创新成果转化应用，抢抓自主可控和国产化替代机遇，培育壮大智慧城市、电源、芯片等产业，做大规模。公司目前拥有9家专精特新子企业和14家高新技术子企业，拥有知识产权1435项，其中包括发明专利、软件著作权以及大量未申请专利的核心关键技术成果，承载起了中国海防的核心竞争优势。

公司在新质生产力的形成和发展中，中国海防不仅要成为技术创新的主要参与者、推动者，也要成为体制机制创新的整合者、实践者，抢先布局，通过高科技手段、高效能产出、高质量发展为防务产业“提质赋能”，为加快新质战斗力快速生成提供坚实基础。

3、作为央企上市公司，在聚焦主责主业的同时，中国海防如何回报股东、拥抱资本市场？

回复：中国海防自上市以来，持续通过发行股份购买资产、募集配套资金等资本运作手段助推公司产业做强做优做大，公司发展离不开全体股东和市场投资者的支持。

公司积极回报广大投资者，高度重视现金分红工作。自2017年重组上市以来，公司每年现金分红率均超过30%。2019-2022年累计现金分红约8.48亿元；2023年度，公司拟向全体股东每10股派1.31元，约0.93亿元。

公司始终注重投资者关系管理工作，保护投资者权益。一方面，公司持续提升信息披露工作质量，确保投资者及时全面地了解公司信息，公司获得 2022-2023 年度信息披露A级评价。另一方面，公司通过积极参加机构调研和市场策略会、组织常态化业绩说明会、主动进行市场路演加强与投资者的交流沟通，并通过投资者热线、电子邮箱和E互动平台畅通与中小投资者的沟通渠道，多维度传递公司经营理念与内在价值。同时，公司注重生态环境保护、积极履行社会责任、不断提高治理水平、编制披露ESG报告，强化可持续健康发展。

后续，结合公司定位和产业发展战略，公司将进一步强化内生发展，探索外延拓展，推动公司价值创造能力提升，积极回报股东。

4、市场普遍认为公司发展前景良好，但2023年生产经营情况出现波动。作为独立董事，您如何看待中国海防未来发展？

回复：受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，公司去年整体经营经受了较大压力和挑战。

面对挑战，公司坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能，更加聚焦创新创效，公司核心业务水声防务领域收入同比实现稳中有升，部分水声创新成果获得有关部门认可；另一方面，公司把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力，公司新能源车专用车规芯片完成行业认证，为增量业务打下基础。

公司目前的水声防务装备是水下能力体系建设的核心，发展空间广阔。公司也在积极应对各种不利因素影响，坚持创新驱动、积极开拓非防务类电子信息业务市场，提升公司内资产协同效用，强化内生发展动能，促进公司长期可持续发展。

公司的独立董事始终以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，全面关注公司经营发展，勤勉尽责履职。除了对公司运营进行全面监督，还通过参加公司现场调研、业绩说明会、投资者交流活动等形式，助力搭建公司与市场沟通的桥梁，助推公司高质量发展。

5、水下无人装备是未来水下装备发展的重要方向，也是现在市场关注的重点之一。请问公司作为水下防务装备的领军企业，对水下无人装备领域未来发展有什么看法？

回复：随着装备技术的不断提升，未来对抗从单一装备思维向体系思维转型。水下无人装备是无人系统体系重要组成部分，许多国家都加快了水下无人装备的发展。水下无人装备是新形势下实现水下攻防对抗的重要保障，根据任务需求搭载不同载荷，其中水声侦察、探测、通信等电子信息技术构成其重要的基本技术能力。邱志明院士在《水下无人装备前沿发展趋势与关键技术分析》提出，在当前深远海技术和军事智能技术的发展推动下，水下无人装备已具备执行多类型复杂任务的能力，将对未来战争产生非对称、颠覆性作用，在智能化海战中的地位日益突出。目前世界各海洋强国都加速推进水下无人装备的技术研发与应用，抢占未来海上竞争新的制高点。

6、回报投资者上，公司有哪些计划？

回复：公司积极回报广大投资者，自2017年重组上市以来，公司每年现金分红率均超过30%。2019-2022年累计现金分红约8.48亿元；2023年度，公司拟向全体股东每10股派1.31元，约0.93亿元。

公司将持续提升信息披露工作质量，不断加强与投资者的交流沟通，多维度传递公司经营理念与内在价值。后续，结合公司定位和产业发展战略，公司将进一步强化内生发展，探索外延拓展，推动公司价值创造能力提升，积极回报股东。

7、海防年报中应收帐款二年期增加了1倍，增加了5个亿。按照会计准则，今年底会不会大幅计提应收帐款？

回复：公司一贯持续严格管控应收账款，不断加强与客户对账、催收、清账，保障及时回收，保障公司现金流安全、运营稳健，同时公司将严格按照会计准则履行计提。公司的应收账款1-2年内的增加额均为正常应收账款，预计到期的应收款项均可按期回收。

8、公司市值在船舶板块这几年都大幅缩水。相比中国船舶、中国重工市值大幅上升。公司股东每年都在减持。公司管理层将来对市值管理有何举措？

回复：公司高度重视市值管理与投资者关系管理工作，通过积极参加机构调研和市场策略会、组织常态化业绩说明会、主动进行市场路演加强与投资者的交流沟通，并通过投资者热线、电子邮箱和E互动平台畅通与中小投资者的沟通渠道，多维度传递公司经营理念与内在价值。

中国海防将坚持“战略引领、深化融合、创新驱动、价值创造”的高质量发展理念，以更好的发展为股东创造价值。

9、公司从2021年后业绩大幅下降，应收帐款大幅增加，请问是什么原因导致这些现象的？

回复：2023年，受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，整体经营产生一定波动。面对挑战，中国海防精心组织，全力保障主业任务目标达成。公司严格管控应收账款，不断加强与客户对账、催收、清账，保障及时回收，保障公司现金流安全、运营稳健。

10、根据公司2023年年报显示，公司应收账款新31.79%，应收票据及应收账款余额高达38亿，占期末流动资产40%，占总资产32.8%。公司前五欠款方就占了18亿。1.请问应收账款公司后续的回款计划是什么？2.公司应收票据及应收账款余额从2018年开始，年年只增不减，净利润却是逐年递减，是否存在欠款方恶意或者关联方占用资金的问题？

回复：公司严格管控应收账款，不断加强与客户对账、催收、清账，保障及时回收，保障公司现金流安全、运营稳健，不存在欠款方恶意或者关联方占用资金的问题。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2024-039

普冉半导体（上海）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：

- 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。
- 是否涉及差异化分红送转：是
- 每股转增比例

每股转增0.4股

- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2024/6/5	2024/6/6	2024/6/6

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

本次转增股本方案经公司2024年5月6日的2023年年度股东大会审议通过。

二、转增股本方案

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.差异化分红送转方案：

（1） 公司以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次不派发现金红利，不送红股。以截至本公告披露日公司总股本75,515,285股扣减公司回购专用账户中股本279,160股测算，本次实际参与分配的股数为75,236,125股，拟转增股本为30,094,450股。本次转增后，公司的总股本将增加至105,609,735股。

（2） 本次差异化权益分派除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本。

截至本公告披露日，公司总股本为75,515,285股，减去公司回购专用账户中279,160股股份后股本为75,236,125股，因本次实际参与分配的股数为75,236,125股，本次权益分派的转增比例为0.4。

即：流通股份变动比例=（75,236,125×0.4）/75,515,285≈0.3985。

本次差异化权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格÷（1+0.3985）。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2024/6/5	2024/6/6	2024/6/6

四、转增股本实施办法

1.实施办法

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

无

3.扣税说明

本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不涉及扣税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

单位：股

	本次变动前	变动数		本次变动后
		转增		
一、有限售条件流通股份（非流通股）	31,699,190	12,679,676		44,378,866
二、无限售条件流通股份（流通股）	43,816,095	17,414,774		61,230,869
1、A股	43,816,095	17,414,774		61,230,869
三、股份总数	75,515,285	30,094,450		105,609,735

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额105,609,735股摊薄计算的2023年度每股收益为-0.46元。

七、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。

联系部门：普冉半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-60791797

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-010

中国船舶工业股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-009）。本次业绩说明会已于2024年5月30日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事、总经理施卫东先生、独立董事高名湘先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、财务部门负责人郎文先生出席了本次业绩说明会，针对公司2023年及2024年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问：请问截止到5月底，公司2024年产能已完成计划的百分之多少？

回复：您好！感谢您的关注。公司2024年经营目标为营业收入722亿元，2024年一季度公司实现营收152.70亿元，同比上年增加68.84%，完成年计划的21%。有关年计划完成情况，请持续关注公司定期报告。谢谢！

2.投资者提问：公司目前的在手订单情况如何？

回复：您好，感谢您的关注。按年报披露口径，截至2023 年末，公司累计手持民品船舶订单261艘/1943.78万载重吨/1534.99亿元；修船订单77艘/13.46亿元，海工装备合同订单金额23.79亿元，应用产业合同订单金额8.31亿元。谢谢！

3.投资者提问：外高桥船厂5月初就完成了年度交船计划的一半。是年度生产计划定的过低还是效率提高了？下半年会因此放慢生产节奏吗？

回复：您好！感谢您的关注。公司2024年经营目标为营业收入722亿元，2024年一季度公司实现营收152.70亿元，同比上年增加68.84%，完成年计划的21%。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。各子公司根据手持订单，狠抓生产管理，确保产品交付。有关年计划完成情况，请持续关注公司定期报告。谢谢！

4.投资者提问：2023年扬子江船业收入241亿，毛利54亿，净利润41亿。中国船舶无论规模、技术还是市场地位都不是扬子江可比的。为什么效益差这么多？

回复：您好！感谢您的关注。行业情况整体向好，由于订单结构、产品结构、管理技术等方方面面的差异，对其他公司无法做进一步置评。本公司系中国船舶集团旗下船海主业上市公司，具有明显的研发、人才、规模和产品结构优势。谢谢！

5.投资者提问：是否考虑将沪东中华往上人市公司平台？

回复：您好！感谢您的关注。公司没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

6.投资者提问：克拉克森指数已经从21年初的不到130涨到现在185。涨幅超40%。船价低点到现在已经过去3年半了，为何公司净利润率仍不到3个点？

回复：您好！感谢您的关注。由于船舶建造周期较长，对利润的影响因素处于逐步变化过程。公司2023年交付订单中多为2021年上半年及以前签订的订单，价格处于相对低位。随着高价船舶订单交付比重增加，同时作为船舶主要原材料的钢板价格趋于平稳，预计后续毛利率将得到改善。谢谢！

7.投资者提问：(1)公司如何看待船舶行业周期？(2)目前集团订单饱满，如何安排后续的接单任务？(3)2024年第一季度，中国船舶销售毛利率有所下滑，为7.22%。上年同期则为9.41%。为何毛利有所下滑？

回复：您好！感谢您的关注。1.船舶工业周期属性明显，新造船需求与前端海运贸易市场需求紧密相关，亦受产能供给、船龄结构、环保政策、技术升级等因素影响。展望2024年，一方面全球航运业绿色低碳转型速度加快，以能源运输为主的海运贸易格局重构，全球优质造船产能供给趋紧，对新造船市场形成有利支撑；另一方面，亦受全球经济、贸易增长、地缘政治等因素交织影响，当前航运造船市场面临的宏观环境的不确定性和复杂性也有所提升。2.国际船舶市场是充分竞争、随行就市的市场，公司将密切研判市场走势，把握市场特点规律，加强订单管理，按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。同时，公司将加强生产管理，高效率抓赢生产交付，提高发展质量和效益。3、2024年随着低价船订单逐步出清，主要原材料价格趋于稳定，公司完工民品船舶毛利率预计将会改善，有关公司持续运营情况，敬请持续关注公司定期报告。谢谢！

8.投资者提问：外高桥造船厂后续接邮轮订单的策略是什么，是否还会出现首制船那样的大额计提？

回复：您好！感谢您的关注。接单策略方面，国际船舶市场是充分竞争、随行就市的市场，公司将密切研判邮轮市场走势，把握市场特点规律，加强订单管理，按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。计提方面，公司目前没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

9.投资者提问：请问沪东中华是否有考虑能注入中国船舶？中船重工和中国船舶的重组合并方式是否会和中国中车一样？

回复：您好！感谢您的关注。公司没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

10.投资者提问：目前各种民企僵尸产能已经开始恢复，公司有什么扩产能的计划和举措吗？

回复：您好！感谢您的关注。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。同时，公司下属企业将在成本可控的情况下，结合自身情况和市场需要，积极探索、合理增加生产能力以满足订单需求，尽可能挖掘自身潜能，积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。谢谢！

11.投资者提问：第二艘国产邮轮已于2022年8月开工建设。请问该船产生的资产减值计提是否已在2022年、2023年财报中计提完毕？后续随着邮轮建设进度是否还会产生减值计提？

回复：您好！感谢您的关注。1.2022年，公司对两艘邮轮项目的收入成本进行了测算，并按照《企业会计准则》的规定对两艘邮轮进行了减值计提，具体数据详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-016）。2023年末，公司经减值测试，第二艘国产邮轮无需新增计提减值。2.后续年度，公司将按照《企业会计准则》的规定定期进行减值测试。谢谢！

12.投资者提问：首先恭喜中国船舶业绩再创佳绩。有以下问题请教一下：(1)目前散货船、集装箱船、油船、PCTC船的排期情况怎么样？(2)2021年上半年前的相对后期的低价订单出清情况怎么样，是否已基本出清？(3)在目前产能受限的情况下，外高桥实现异地造船，广船国际通过提高效率挤出可以近期交付的船位，请公司是否有其他途径与方法争取在保交船的前提下，接收更多订单的可能？(4)目前什么船型的市场热度较高，询价和潜在订单较多？

回复：您好，感谢您的关注。(1)公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。(2)目前公司2021年前相对低价船订单正处于逐渐交付出清过程之中。(3)近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。一是加强造船项目管理，抓实生产管控，加快生产纠偏，强化计划执行。二是发挥批量船建造优势，提升集装箱船、客滚船、PCTC等高附加值船型建造能力效率，达成快速连续交付，巩固领先地位。三是要加大资源统筹力度，提高资源周转率。四是公司下属企业将在成本可控的情况下，结合自身情况和市场需要，积极探索、合理增加生产能力以满足订单需求。下一步，公司将着重在改进管理、加强协同、优化流程上下功夫，尽最大可能挖掘自身潜能，积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。(4)公司发挥行业优势地位，紧盯市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，下属4家子公司根据市场需求及自身实际自主承接新船订单。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码:600387 证券简称:*ST海越 公告编号:2024-026

海越能源集团股份有限公司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5月30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,389,777
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（%）	39.8145

(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,董事长兼财务总监王彬先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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5人,荀斌辉董事因工作原因无法出席、王侃董事因工作原因无法出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,李静监事因工作原因无法出席;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司副总经理翌震及见证律师列席了会议。

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	156,986,778	84.2249	29,402,899	15.7749	100	0.0002

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	157,006,378	84.2355	29,383,299	15.7644	100	0.0001

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(%)
A股	156,819,478	84.1352	29,570,199	15.8647	100	0.0001

4、议案名称:2023年年度报告全文及其摘要

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	157,113,278	84.2928	29,276,399	15.7070	100	0.0002

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	156,877,578	84.1664	29,512,099	15.8335	100	0.0001

6、议案名称:关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

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	157,200,378	84.3395	28,797,699	15.4502	391,700	0.2103

7、议案名称:关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案

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	157,197,378	84.3379	28,351,799	15.2110	840,600	0.4511

8、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	157,112,478	84.2924	28,209,099	15.1344	1,068,200	0.5732

(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(%)
1	关于公司2023年度利润分配方案的议案	2,557,919	7.9760	29,512,099	92.0237	100	0.0003
2	关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	2,880,719	8.9826	28,797,699	89.7960	391,700	1.2214

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案8为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

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(上海)事务所

律师:邬文昊、陈颖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
2024年5月31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:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2024-050

国信证券股份有限公司2023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:

本次股东大会未出现否决议案的情形;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月30日(周四)下午2:30

(2)网络投票时间:2024年5月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月30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进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第二十六次会议(定期)决议召开。

5、会议主持人:董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况:

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	39
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表	7
以网络投票方式参加会议的股东	32
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	7,888,247,723
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,817,418,005
以网络投票方式参加会议的股东	2,070,829,718
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例	82.0630%
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表	60.5197%
以网络投票方式参加会议的股东	21.5433%

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况:

1、董事出席情况:张纳沙董事长以现场方式出席,邓舸、姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一等董事以电话方式出席。

2、监事出席情况:洪伟南监事以现场方式出席,谢晓隽监事、许禄德监事以电话方式出席。

3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案1.00:《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,887,801,023股	99.9943%	178,500股	0.0023%	268,200股	0.0034%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,075,159股	99.9513%	178,500股	0.0195%	268,200股	0.0293%

议案2.00:《2023年度利润分配方案》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,888,069,223股	99.9977%	178,500股	0.0023%	0股	0.0000%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,343,359股	99.9805%	178,500股	0.0195%	0股	0.0000%

议案3.00:《2023年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,887,801,023股	99.9943%	178,500股	0.0023%	268,200股	0.0034%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,075,159股	99.9513%	178,500股	0.0195%	268,200股	0.0293%

议案4.00:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,887,801,023股	99.9943%	178,500股	0.0023%	268,200股	0.0034%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,075,159股	99.9513%	178,500股	0.0195%	268,200股	0.0293%

议案5.00:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,887,801,023股	99.9943%	178,500股	0.0023%	268,200股	0.0034%

2、中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,075,159股	99.9513%	178,500股	0.0195%	268,200股	0.0293%

议案6.00:《2023年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,887,801,023股	99.9943%	178,500股	0.0023%	268,200股	0.0034%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,075,159股	99.9513%	178,500股	0.0195%	268,200股	0.0293%

议案7.00:逐项审议通过《关于2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

子议案7.01:《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》

在审议该子议案时,关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
4,664,936,439股	99.9958%	192,300股	0.0041%	4,600股	0.0001%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,324,959股	99.9785%	192,300股	0.0210%	4,600股	0.0005%

子议案7.02:《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时,关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,983,667股回避表决。

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
5,751,067,156股	99.9966%	192,300股	0.0033%	4,600股	0.0001%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,324,959股	99.9785%	192,300股	0.0210%	4,600股	0.0005%

子议案7.03:《公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时,关联股东云南合和(集团)股份有限公司所持有的1,611,627,813股回避表决。

审议结果:通过

议案表决情况:

1、总表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,276,410,910股	99.9967%	196,400股	0.0031%	12,600股	0.0002%

2、中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
916,312,859股	99.9772%	196,400股	0.0214%	12,600股	0.0014%

子议案7.04:《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易