证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-32
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于公司董事长变更的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长朱海涛先生的辞职报告。朱海涛先生由于达到法定退休年龄,向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定,朱海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对朱海涛先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,朱海涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会的正常运作。

2024年5月31日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,选举魏涛先生担任公司董事长职务,同时担任董事会战略委员会主任委员职务,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为魏涛先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

附件:魏涛先生简历

魏涛先生:1971年2月出生。研究生学历,硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理,本公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。截至目前未持有公司股份。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-33
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理吴庆余先生的辞职报告。吴庆余先生因工作安排原因,向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,吴庆余先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对吴庆余先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-30
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2024年5月31日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月30日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时,在公司总经理空缺期间,为保证公司日常经营工作正常进行,同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责,直至新任总经理到任为止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于公司总经理辞职的公告》(临2024-31)、《五矿发展股份有限公司关于公司董事长变更的公告》(临2024-32)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为:

1、战略委员会:
主任委员:魏涛
委员:张守文、朱岩、黄国平
2、审计委员会:
主任委员:张新民
委员:张守文、朱岩、唐小金、姜世雄
3、提名委员会:
主任委员:朱岩
委员:张守文、张新民、唐小金、龙郁
4、薪酬与考核委员会:
主任委员:张守文
委员:张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-31
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、总经理魏涛先生的辞职报告。魏涛先生由于工作变动原因向董事会申请辞去公司总经理职务。根据相关规定,魏涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2024年5月31日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时,在公司总经理空缺期间,为保证公司日常经营工作正常进行,同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责,直至新任总经理到任为止。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2024-022

长江出版传媒股份有限公司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31日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	726,178,908
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(%)	59.8342

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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5人,逐一说明未出席董事及其理由;
公司董事李植、独立董事张慧德、金林、卢盛峰因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司监事田荣华、邱从军、陆亚华因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2023年度工作报告》
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	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2023年度工作报告》
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	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
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	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

4、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度财务决算的议案》
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	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

5、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2024年度财务预算的议案》
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	700,540,772	96.4694	25,638,136	3.5306	0	0.0000

6、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司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(%)
A股	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

7、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2023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(%)
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
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	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
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	703,719,072	96.9071	22,459,836	3.0929	0	0.0000

10、议案名称:《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	683,374,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,036,938	79.5168	8,767,766	20.4832	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	17,501,864	99.9836	2,866	0.0164	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	16,535,074	65.3560	8,764,900	34.6440	0	0.0000

(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(%)
6	《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》	34,036,938	79.5168	8,767,766	20.4832	0	0.0000
8	《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	34,036,938	79.5168	8,767,766	20.4832	0	0.0000
9	《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	20,344,868	47.5295	22,459,836	52.4705	0	0.0000
10	《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	34,036,938	79.5168	8,767,766	20.4832	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况:议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的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(武汉)事务所
律师:刘苑玲、胡云
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月1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:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2024-043

国家能源集团长源电力股份有限公司关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统EPC项目关联交易的公告

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。

一、关联交易情况概述

2024年5月30日,公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》(国际工程中[2024]04919号),确定烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称烟台龙源)为公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统EPC项目的中标方,项目中标金额为2,218.8万元。

由于烟台龙源是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)间接控股的企业,因此烟台龙源属于公司的关联方,本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易可不提交公司董事会审议,亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方工商信息

名称:烟台龙源电力技术股份有限公司

企业性质:股份有限公司(中外合资、上市)

注册地:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号

主要办公地:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号

法定代表人:杨怀亮

注册资本:51,609.822万元

统一社会信用代码:91370600705877689M

主营业务:电力设施器材制造;电力设施器材销售;大气环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广;新兴能源技术研发;机械设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件销售;软件开发。

主要股东及其持股比例:国电科技环保集团有限责任公司23.12%,雄亚(维尔京)有限公司18.65%。

2.关联方简介

烟台龙源为央企旗下的电力高科技板块上市公司,股票代码300105,公司位于烟台经济技术开发区,成立于1998年12月。公司致力于节能领域的开拓,是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业。公司围绕燃煤锅炉节能环保技术领域,经过多年积累发展形成了节能、环保两大业务板块,在节油点火、低氮燃烧、燃烧优化控制、锅炉综合节能环保改造等方面拥有多项核心技术。在深耕火电燃烧控制领域的同时,公司始终坚持技术创新,持续向非电领域、电站运行智能化(软件)及综合节能领域拓展。其近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年	2022年	2021年
资产总额	287,856.33	257,580.32	233,014.28
净资产	194,021.13	190,239.17	181,353.09
营业收入	112,911.41	73,272.51	54,177.48
净利润	14,123.01	8,852.82	594.74

3.关联关系图

烟台龙源是国电科技环保集团有限责任公司(国家能源集团持有其39.21%股权)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。汉川公司委托烟台龙源实施上述长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统EPC项目,构成本公司与烟台龙源之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站,以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实,烟台龙源不是失信被执行人,符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的为长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统EPC项目关联交易的公告,项目中标金额为2,218.8万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次中标的烟台龙源是综合节能环保领域的核心骨干企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。通过汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统EPC项目的实施,将汉川公司分选出的三级灰磨细成市场上需求量更大的二级灰,是促进汉川公司粉煤灰综合利用的有力措施。

粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统建设完成后,汉川公司可丰富粉煤灰品种,通过调节各品质级别粉煤灰产量、拓宽利用渠道、提升固排物价格、缓解固排物滞销状况。上述项目完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为287,132.15万元。

本次关联交易发生前,公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下:

所属单位	关联方	标的金额(万元)	内容	日期
国能长源汉川发电有限公司	国能朗新明南京环保科技有限公司	567.72	接受劳务	2024年3月
国能长源随州发电有限公司	国能信控互联技术有限公司	38.5	接受劳务	2024年3月
国能长源汉川发电有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	656	接受劳务	2024年3月
国能长源安陆新能源有限公司	龙源(北京)新能源工程技术有限公司	12	接受劳务	2024年3月
国能长源荆门屈家岭新能源有限公司	国能数智科技开发(北京)有限公司	64	接受劳务	2024年3月
国能长源蕲北新能源有限公司	国能龙源电气有限公司	64.5	接受劳务	2024年3月
国能长源随县新能源有限公司	国家能源集团国际工程咨询有限公司	58.75	接受劳务	2024年3月
国能长源蕲北新能源有限公司	国能信控互联技术有限公司	119.8	接受劳务	2024年4月
国能长源随州发电有限公司	国能易购(北京)科技有限公司	85.05	采购物资	2024年4月
国能长源谷城新能源有限公司	国能数智科技开发(北京)有限公司	20	接受劳务	2024年4月
国能长源谷城新能源有限公司	国能数智科技开发(北京)有限公司	54	接受劳务	2024年4月
国能长源荆门发电有限公司	国电环境保护研究院有限公司	455.04	接受劳务	2024年4月
国电长源汉川第一发电有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	573.8	接受劳务	2024年4月
国能长源随县新能源有限公司	龙源(北京)新能源工程技术有限公司	48	接受劳务	2024年4月
国能长源谷城新能源有限公司	国能信控互联技术有限公司	119.5	接受劳务	2024年4月
国能长源十堰水电开发有限公司	国能智深控制技术有限公司	138.8	接受劳务	2024年5月
国能长源汉川发电有限公司	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	50.9	采购物资	2024年5月
国能长源湖北新能源有限公司	国能信控互联技术(河北)有限公司	94.88	接受劳务	2024年5月
合计		3,221.24		

八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 烟台龙源电力技术股份有限公司《营业执照》;
2. 《中标通知书》(国际工程中[2024]04919号);
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年6月1日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-044
债券简称:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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31日

(二)股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,099,741
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(%)	49.1928

(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,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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,以现场及通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》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(%)
A股	233,099,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
A股	233,099,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
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	233,099,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	25,687,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	25,687,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	25,687,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案1、2、3为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案1、2、3进行了回避表决。

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:毛卫、朱慷
2、律师见证结论意见:
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年6月1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:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-045
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月6日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。并于2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内(即2023年11月6日至2024年5月6日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,共有30名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对上述核查对象买卖公司股票的情况进行了审核,上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系基于自身对二级市场交易情况的分析判断进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述,在本次激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年6月1日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-062

华润三九医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月31日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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31日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	312
代表股份数(股)	705,103,662
占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.3535
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
代表股份数(股)	623,581,571
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.1038
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	307
代表股份数(股)	81,522,091
占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.2497
3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	311
代表股份数(股)	82,534,030
占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.3521

3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

(一)表决方式:现场书面表决及网络投票

(二)表决结果

1、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况:同意704,932,562股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9757%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权171,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

其中,中小股东的表决情况:同意82,362,930股,占出席会议中小股东所持股份的99.7927 %;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %;弃权171,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2073%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所徐际鹏律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、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合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-063

华润三九医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)于2024年5月31日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》等有关规定,鉴于4名原首次授予激励对象、1 名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系,3名原首次授予激励对象、1名原预留授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,2名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,均已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定,同意对上述激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的 31.3734 万股(24.1334万股限制性股票因实施2023年度权益分派转增股本调整后授予数量,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)限制性股票进行回购注销,约占回购前(实施2023年度权益分派转增股本后)公司股本总额的0.02%。具体内容详见公司于2024年5月15日、2024年6月1日披露的《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量,授予价格的公告》(公告编号:2024-049)、《华润三九医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-062)。

本次回购注销完成后,公司总股本减少31.3734万股,由1,284,639,200股减少至1,284,325,466股(以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准);公司注册资本将相应减少。公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2024年6月1日起45日内;以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。
2、申报登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心503室,邮政编码:518110。
3、联系人:余亮、刘时。
4、联系电话:0755-83360999-393042、398612、393692。
5、联系邮箱:000999@999.com.cn

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十一日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2024-039