

证券代码:600166
证券简称:福田汽车
编号:临2024-047

北汽福田汽车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告

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。
公司近日收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广“补贴”3,447万元。(根据《关于开展2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2023〕26号)等相关通知),为2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金。
本次收到的新能源汽车推广推广补贴不影响当期利润,将直接冲减公司应收新能源补贴款,对公司现金流及降低资金占用产生积极的影响。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月六日

证券代码:600686
证券简称:金龙汽车
编号:临2024-039

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2024年5月份产销数据快报

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。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2024年5月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同期	当月环比	本年累计	去年同期累计	累计同比
客车生产量	4,105	3,496	13.23%	18,606	16,430	13.28%
其中:大型客车	1,069	1,459	17.64%	7,466	6,760	9.76%
中型客车	638	626	-2.02%	3,036	2,914	4.17%
轻型客车	1,078	1,410	34.64%	6,153	7,065	-12.89%
客车销售量	4,554	3,329	40.93%	18,151	14,491	25.26%
其中:大型客车	1,041	1,746	-40.91%	7,169	6,491	10.60%
中型客车	742	780	-3.49%	3,381	1,672	10.25%
轻型客车	2,771	913	137.79%	7,741	6,188	25.10%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:603196
证券简称:日播时尚
公告编号:2024-035

日播时尚集团股份有限公司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。
● 每股派息比例
A股每股现金红利0.022元(含税)
● 相关日期

除息日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
日期	2024/6/13	-	2024/6/14	2024/6/14

● 差异化分红送转:是
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21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.分配对象:
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“中国证券结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司回购专用账户中持有的公司股份1,666,000股不参与本次利润分配。
3.差异化分红送转方案:
根据公司于2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配的议案》,公司拟向2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东,每股派发现金红利人民币0.022元(含税)。截至本公告披露日,公司股本总数为238,680,652股,公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,回购专用账户中的股份不参与利润分配;公司股权激励计划因员工离职合计回购注销股份11,340股,因此,本次参与分红的股份总数为237,003,312股,每股派发现金红利人民币0.022元(含税),公司2023年度利润分配利润总额为5,214,072.87元(含税)。
(2)本次差异化分红除权(息)参考价格依据
根据拟定派息、除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)。根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配的议案》,公司本次仅进行现金红利分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例y0;本次差异化分红对每股除权(息)参考价格的影响如下:
虚拟化后的每股现金红利=参与分红的股本总数÷实际分派的每股现金红利÷总股本=237,003,312×0.022÷238,680,652≈0.02185元/股;
根据虚拟分派计算的每股除权(息)参考价格=(前收盘价-0.02185元)÷(1+0)=前收盘价-0.02185元/股。
三、相关日期

除息日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
日期	2024/6/13	-	2024/6/14	2024/6/14

四、分配实施办法
1.实施办法
除回购专用账户不参与分配的股份以及自行发放对象所持股份外,公司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所有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

再行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东、上海日播投资控股有限公司、王卫东、王凤翔所持股份,参与公司2021年股权激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的股份,以上现金红利由公司自行发放。根据有关规定,公司回购专用账户B883756826所持股份不参与本次利润分配。
3.纳税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税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税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过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;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;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.022元;待其转让股票时,中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)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其资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司应于次月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税。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,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局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,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0198元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港市场机构投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海证券资金结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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)执行,执行公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.0198元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.022元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下方式咨询
联系地址:上海市松江区中山街道茸阳路98号
联系部门:证券部
联系电话:021-57783232-8726
特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:605069
证券简称:正和生态
公告编号:2024-034

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于增补职工代表监事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,从业务管理及内部控制管理角度,进一步完善公司监事会运作,公司于2024年6月6日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举李宗辉先生、田颖女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日,公司总股本为33,000,000股,占公司总股本的0.16%,田颖女士直接持有公司300股,占公司总股本的0.0014%,李宗辉先生、田颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及/或其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理部门及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。
特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
2024年6月7日

证券代码:688226
证券简称:威腾电气
公告编号:2024-026

威腾电气集团股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 分配比例调整:每股派发现金红利2.34元(含税)调整为每股派发现金红利2.3324元(含税)。
● 本次调整原因:威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成,新增股份506,480股,并于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。登记完成后,公司总股本由156,000,000股增加至156,506,480股。公司按照维持分配总额不变的原则,对2023年度利润分配方案每股分配比例进行相应调整。
● 调整前利润分配方案
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,并于2024年5月17日召开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》,公司以实际权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.34元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2023年12月31日,公司总股本156,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利36,504,000.00元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30.30%。在实施权益分派的股权登记日,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将行行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-017)。
● 调整后利润分配方案
截至本公告披露日,公司因股权激励回购,总股本新增股份506,480股,已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-005)。
根据上述调整参与权益分配的公司的股本总数发生变动情况,公司按照维持分配总额不变的原则,对2023年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整,确定每股派发现金红利为2.3324元(含税),即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实际参与分配的公司股本总数=36,504,000.00÷156,506,480=0.23324元(含税),实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=0.23324×156,506,480=36,503,571.40元(含税)。
综上所述,公司2023年度利润分配方案调整为:每股派发现金红利2.3324元(含税),共派发现金红利36,503,571.40元(含税,本次利润分配总额略差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致)。最终现金红利总额以权益分派实施结果为准。
特此公告。

威腾电气集团股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:601133
证券简称:柏诚股份
公告编号:2024-037

柏诚系统科技股份有限公司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。
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.16元
● 相关日期

除息日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
日期	2024/6/13	-	2024/6/14	2024/6/14

● 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13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.分配对象:
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“中国证券结算上海分公司”)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522,500,000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83,600,000.00元。
三、相关日期

除息日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
日期	2024/6/13	-	2024/6/14	2024/6/14

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证券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所有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持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司股份的股东:柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司、过建廷、无锡荣基企业管

证券代码:603976
证券简称:正川股份
公告编号:2024-025

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。
● 重要内容提示:
● 现金管理产品提供方:重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”);
● 现金管理产品名称:重庆银行单位大额存单;
● 现金管理金额:共计15,000万元;
● 现金管理期限:2月;
● 履行的审议程序:公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
一、本次现金管理概况
(一)目的
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下,对公司闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。
(二)投资金额
本次现金管理的投资总额为15,000万元人民币。
(三)资金来源
本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。
(四)现金管理产品的基本情况

产品名称	产品类型	产品金额	期限	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否保本
重庆银行大额存单	定期存款	15,000	2月	2月	2.0%	固定收益	是

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制
为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品 and 结构性存款等,单笔投资产品期限不超过3年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。
二、现金管理的具体情况
(一)本次现金管理合同主要条款
(1)产品名称:重庆银行单位大额存单
(2)产品期限:2年
(3)产品类型:保本保收益型
(4)起息日:2024年6月6日
(5)到期日:2026年6月6日
(6)预计年化收益率:2.8%
(二)风险控制分析
(1)公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。
三、现金管理产品提供方情况
现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司(股票代码为601963.SH、01963.HK),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据

项目	2023年12月31日/2023年度末(未经审计)	2024年3月31日/2024年一季度末(未经审计)
总资产	2,042,000,146.48	2,060,137,489.28
净资产	627,395,525.34	628,462,983.77
净资产	1,218,516,621.14	1,288,664,515.43
经营活动产生的现金流量净额	194,196,100.48	4,017,075.06

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投入本金	应计收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	5,000	5,000	136.04	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	66.24	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	93.36	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	39.69	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	24.86	0
6	银行理财产品	10,000	10,000	80.04	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	46.32	0
8	银行理财产品	12,000	12,000	31.10	0
9	有价证券产品	3,000	-	-	3,000
10	银行理财产品	5,000	5,000	90.0	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	40.03	0
12	银行理财产品	17,000	17,000	144.22	0
13	银行理财产品	17,000	17,000	39.68	0
14	银行大额存单	35,000	35,000	36.50	0
15	合计	106,000	97,000	729.69	36,000
16	截至12月31日理财产品投入金额				26,000
17	截至12月31日理财产品投入金额(按一年利率计)				2037
18	截至12月31日理财产品投入金额(按一年利率计)				1790
19	自设立以来理财产品投入金额				18,000
20	尚未使用的理财额度				12,000

特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:688180
证券简称:君实生物
公告编号:临2024-034

上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案第二个行权期行权限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,711,500股。
● 本次股票上市流通总数为1,711,500股,占公司总股本比例为0.17%,限售期为自行权之日起三年。
● 本次股票上市流通日期为2024年6月17日。
● 本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股为上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年股权激励方案第二个行权期行权形成,本次上市流通的限售股份数为1,711,500股,占截至本公告披露日公司总股本0.17%,限售期为自行权之日起三年,涉及限售股东206名。该部分限售股将于2024年6月17日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
(四)2018年股权激励方案的形成
本次上市流通的限售股形成后至今,因公司实施2018年股权激励方案,公司总股本合计新增1,845,200股,具体情况如下:
(二)2020年限制性股票激励计划后至今,因公司实施2020年限制性股票激励计划,公司总股本合计新增2,087,971股,具体情况如下:

序号	股权激励事项	股本变动数量(股)	公告内容
1	2020年股权激励方案第二个行权期行权	1,845,200	《上海君实生物医药科技股份有限公司2020年股权激励方案第二个行权期行权公告》(公告编号:临2023-082)

(三)2021年度股权激励—股权激励实施
2021年6月23日,根据公司J.P. Morgan Securities plc、国泰君安证券(香港)有限公司及财通国际证券股份有限公司于2021年6月16日订立的配售协议,公司完成新一轮股权激励36,549,200股股份,详情请参阅《上海君实生物医药科技股份有限公司关于完成新一轮股权激励新增股份的公告》(公告编号:临2021-044)。
(四)2022年度股权激励—股权激励实施
根据《中国境内上市外商投资企业2022年6月18日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册申请的批复》(证监许可〔2022〕2616号),同意公司向特定对象发行人民币普通股(A股)注册申请。公司本次发行新增70,000,000股A股股份已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续,详情请参阅《上海君实生物医药科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2022-097)。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:601568
证券简称:北元集团
公告编号:2024-025

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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
陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年5月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1.审议通过了《关于向金融机构申请300兆瓦光伏发电项目贷款的议案》
赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意公司向国家开发银行陕西省分行、中国农业发展银行神木市支行两家银行申请合计总金额不超过1340万元项目贷款,用于公司300兆瓦光伏发电项目建设,期限10年,借款方式为信用借款。
特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:601568
证券简称:北元集团
公告编号:2024-026

陕西北元化工集团股份有限公司2023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)股东大会召开时间:2024年6月6日
(二)股东大会召开的地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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
本次股东大会由本公司董事长召集,董事长冯勇先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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11人,出席8人,董事孙俊良、吉秀峰、薛海龙先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事11人,出席8人,监事刘静浪先生、吴楚女士因工作原因未能出席;
3.公司董事会秘书刘国顺先生出席了本次会议;其他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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

2.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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

3.议案名称:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

4.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

5.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

6.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

7.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

8.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

9.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

10.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

11.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

12.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

13.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

14.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

15.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

16.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

17.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

18.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

19.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

20.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

21.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

22.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

23.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

24.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0000

25.议案名称:关于修订《陕西北元化工集团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	弃权
A股	3,056,473,168	90,908	1,149,620	0.0