

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2024-035

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司
根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万美元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为9.81亿美元(含本次担保余额)

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期累计数:无

● 特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期票据”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2024年6月6日,华泰国际财务在上述中期票据计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为1,000万美元和3,000万美元。按2024年6月31日美元兑人民币汇率(1美元=7.1088元人民币)计算,担保金额为人民币3.55亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1.名称:华泰国际财务有限公司

2.注册地址:英属维京群岛(BVI)

3.公司编号(英属维京群岛):1838149

4.最新信用等级:不适用

5.法定代表人/公司负责人:王磊

6.经营范围:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保系处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事长为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

(三)担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2024年11月11日签署的《信托契约》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划

下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年6月6日,华泰国际财务在中期票据计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为2,000万美元和3,000万美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为9.81亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

华泰证券股份有限公司中期票据,发行金额分别为2,000万美元和3,000万美元。主要为配合业务发展和补充日常营运资金需要,被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部控制程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境内外债务,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并视融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资子公司提供资产负债率超过70%的发行主体、发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规范序担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际财务开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币390.03亿元,全部为对子公司提供的担保。公司控股子公司提供的担保总额为人民币319.37亿元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为21.78%和17.83%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用但与担保实际发生金额之和,公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股友和实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-019

嘉必优生物技术(武汉)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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛州开发区创达大道3号嘉必优葛州分公司会议室

(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 21

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数 79,917,573

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%) 42.40

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%) 42.40

(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,董事长孙德伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的公告和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人,出席9人

其中董事唐伟君、杜斌、王华标、陈向东、苏小杰现场出席,董事王逸斐、张春雨、李春、刘昕以通讯方式参与。

2.公司在任监事3人,出席3人

其中监事姚建群、陈静现场出席,监事吴宇韬以通讯方式参与。

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

公司董事会秘书易华荣出席了本次会议,高级管理人员李翔宇、耿安峰、马涛、汪志明列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,917,573	99.9997	200	0.0003	0	0

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,917,573	99.9998	43,240	0.0542	0	0

3.议案名称:关于公司2023年度经营及其摘要的议案

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(%)
普通股	79,917,573	99.9997	200	0.0003	0	0

4.议案名称:关于公司2023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(%)
普通股	79,917,573	99.9997	200	0.0003	0	0

5.议案名称:关于公司2023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(%)
普通股	79,917,573	99.9998	43,240	0.0542	0	0

(二)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(%)
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	485,350	99.9589	200	0.0412	0	0
7	关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案	442,310	91.0946	43,240	8.9054	0	0
8	关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案	442,310	91.0946	43,240	8.9054	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过

2.本次股东大会议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会议案6为涉及关联股东回避的议案,相关股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:韩公祖、张贺

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会议事规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2024-018

永安期货股份有限公司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0.081元

● 相关日期

除息日期:2024/6/13

最后交易日:2024/6/14

除权(息)日:2024/6/14

现金红利发放日:2024/6/14

● 差异分红送转: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。

3.分配方式:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,456,555,556股为基数,每股派发现金红利0.081元(含税),共计派发现金红利117,900,000.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/13	-	2024/6/14	2024/6/14

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,公司其他股东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按照股权登记日上海证券交易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发放。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发放。

2.自行发放对象

财富证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限、浙江省金融控股有限公司、浙江省交通投资集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本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,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元;对于个人持股1年内(含1年)的公司,暂不缴纳个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元,待自然人、证券投资基金持有股票满1年时,根据其持股期限计算应纳税款,由证券公司等股份托管机构于个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司在收到税款当月内法定申报期间向主管税务机关申报缴纳。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%。

(2)对于持有本公司有限售条件流通股的自然股东及证券投资基金,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〕85号)的规定,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%的税率计算个人所得税,实际税负为10%,由本公司代扣代缴,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”),公司根据国家税务总局《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〕147号)规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者(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〕181号)规定,本公司按照10%的税率代扣代缴,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。对于沪股通持有本公司股票的其他境外投资者,根据其与中国证券签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人,可以自行向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)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,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-88353525

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2024年6月6日

股票代码:600729 股票简称:重庆港 公告编号:临2024-020号

重庆港股份有限公司
关于与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司签署《合资合作协议》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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 合作背景

2024年6月6日,重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“金龙鱼”)签署了《合资合作协议》。该协议已经公司2024年6月5日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、协议对外的基本情况

企业名称:益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

类型:股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层

法定代表人:郭孔桥

注册资本:542,159,153万人民币

主要经营范围:从事食用和工业用动植物油脂、油料,及其有关的副产品和深加工产品、饲料用油料、添加剂及添加剂,包装材料,日用化工类食品添加剂和相关的技术,进出口批发、佣金代理(拍卖除外)、农产品收购;大米、小麦、玉米、小麦、棉花的研发、生产加工外销服务的领域及相关投资。

主要财务数据(人民币):截至2023年12月31日,金龙鱼经审计后的资产总额为23,949,969万元,净资产为9,596,494.7万元;2023年完成总收入26,152,373.0万元,完成净利润44,774.0万元

金龙鱼与重庆港不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方:重庆港股份有限公司

乙方:益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

(一)粮油码头投资建设

粮油码头改造项目估算总投资额约为人民币2.5亿元(最终以竣工决算审计为准),改建投资费用将由甲方先行全额承担。

(二)合资合作方式

1.组建合资公司

甲、乙双方同意以甲方全资子公司重庆江津港务有限公司作为粮油码头运营公司(以下简称“合资公司”),即以现金出资方式将合资公司注册资本由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币(即约为粮油码头投资总额的60%)。其中:甲方拟认购增资4,000万元,持股60%;乙方拟认购增资6,000万元,持股40%。本方案的前置程序是乙方先完成对

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,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元;对于个人持股1年内(含1年)的公司,暂不缴纳个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元,待自然人、证券投资基金持有股票满1年时,根据其持股期限计算应纳税款,由证券公司等股份托管机构于个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司在收到税款当月内法定申报期间向主管税务机关申报缴纳。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%。

(2)对于持有本公司有限售条件流通股的自然股东及证券投资基金,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〕85号)的规定,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%的税率计算个人所得税,实际税负为10%,由本公司代扣代缴,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”),公司根据国家税务总局《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〕147号)规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者(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〕181号)规定,本公司按照10%的税率代扣代缴,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.0729元。对于沪股通持有本公司股票的其他境外投资者,根据其与中国证券签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人,可以自行向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)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,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.081元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-88353525

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-40

厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持,全体董事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

5.《关于新增公司内部管理机构设置的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-41

厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与监事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈少卿先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告》(公告编号:2024-42)

2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》(公告编号:2024-43)、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票的论证分析报告(五次修订稿)》;

4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告(五次修订稿)》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议

2.陈少卿:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-42

厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)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