

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:2024-029

科兴生物制药股份有限公司  
第二届董事会审计委员会关于启动选聘2024年度审计机构工作的提议

金安全的前提下,使用最高余额不超过25亿元(含25亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自日本董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容详见公司2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日,公司在中国银行前海蛇口分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:

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。

重要风险提示：本次权益变动导致实际控制人发生变化，未触及要约收购。

● 本次权益变动可能导致公司及实际控制人发生经营、财务、法律等方面的风险。

2024年6月6日，上海晟企企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到来自江苏苏美乐投资有限公司（以下简称“苏美乐”）发出的《集团股份减持计划》。自2018年7月4日至今，江苏苏美乐通过其减持计划减持公司A股股份1,029,981股，占公司当时总股本的1.9711%。江苏苏美乐持有4,319,981股，占公司当时总股本的8.10298%（占公司当前总股本的比例）。具体如下：

表决权变动的基本情况	本次权益变动前,信息披露义务人江苏美乐及一致行动人王国宝先生、王翔宇先生共持有上海凤巢A股股票102,085,303股,占公司总股本的15.9238%。其中,江苏美乐持有64,743,722股,占公司总股本的12.5644%;王国宝先生持有210,000股,占公司总股本的0.0408%;王翔宇先生持有17,131,581股,占公司总股本的3.3246%。	特此提示!	科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024年6月6日
1.信息披露义务人的基本情况	二.所涉及后续事项	证券代码:688136 证券简称:科兴制药	公告编号:2024-042
公司名称:	江苏美乐生物医药有限公司	科兴生物制药股份有限公司	三.关于公司影响
注册号:	913211311067894970	开立募集资金理财产品专用结算账户	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保
公司住所:	镇江市丹阳市司徒镇正德路999号	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保
注册资本:	6290万人民币	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保
公司类型:	有限责任公司	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保
法定代表人:	王翔宇	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保	开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保

[illegible]

证券代码: 688778      证券简称: 厦钨新能      公告编号: 2024-029 <b>厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告</b>	<b>博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告</b>	<b>博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

[illegible]

<p>一、通过分别召集的股东大会及临时股东大会决议，并经中国证监会核准，上海博时基金销售有限公司（以下简称“博时基金”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过。</p> <p>二、分配方案</p> <p>1. 年度现金分红：2023年度现金分红。</p> <p>2. 派分对象</p> <p>截至权益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”）登记在册的本基金全体股东，均有权获得现金红利。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司现金分红》《博时基金分红管理办法》等法律法规及《博时基金分红管理办法》的有关规定，博时基金2023年度现金分红方案如下：</p>	<p>公告依据</p> <p>《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司现金分红管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司现金分红》《博时基金分红管理办法》等法律法规及《博时基金分红管理办法》的有关规定。</p> <p>公告日期</p> <p>2024年6月7日</p>	<p>风险提示</p> <p>基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。</p>
<p>三、其他事项</p> <p>1. 年度现金分红：2023年度现金分红。</p> <p>2. 派分对象</p> <p>截至权益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”）登记在册的本基金全体股东，均有权获得现金红利。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司现金分红》《博时基金分红管理办法》等法律法规及《博时基金分红管理办法》的有关规定，博时基金2023年度现金分红方案如下：</p>	<p>收益分配基础</p> <p>截至权益登记日（2024年6月7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”）登记在册的本基金全体股东，均有权获得现金红利。</p> <p>收益分配基础</p> <p>截至权益登记日（2024年6月7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”）登记在册的本基金全体股东，均有权获得现金红利。</p>	<p>博时基金管理有限公司 2024年6月7日</p>

<p>公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新券等权利。</p> <p>3. 差异化分红派息方案</p> <p>(1) 本次差异化分红派息方案</p> <p>根据公司2024年6月15日召开的2023年年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税），不进行现金分红转增股本，不派红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司已总股本维持权益分派分配比例不变，相关数据亦不会变化。</p> <p>截至本公告披露日，公司总股本为420,771,001股，扣减公司回购专用证券账户中89,978股股份，实际参与分派的股本数为419,880,023股，以此计算合计派发现金红利293,916,016.10元（含税）。</p>		<p>息红利所得暂按40%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%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。</p> <p>(2) 对于持有公司股份有限售条件流通股的自然人和证券投资基金，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〔2015〕101号），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1年以下（含1年）的，其股息红利所得暂按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%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。</p> <p>(3) 对于持有公司股份合格境外机构投资者（QFII），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，QFII选择人民币再投资方式的投资所得持有的基金份额自2024年6月12日起的基金分</p>		<p>有关年度历次分红派息情况</p> <p>本次分红为2024年第二次分红</p> <p>注：本基金每10份基金份额派发股利0.930元/元。</p> <p>2. 与分红相关的其他信息</p> <table border="1"> <tr> <td>权益登记日</td><td>2024年6月12日</td></tr> <tr> <td>除息日</td><td>2024年6月12日</td></tr> <tr> <td>派息发放日</td><td>2024年6月14日</td></tr> <tr> <td>分红对象</td><td>权益登记日及在日的基金份额持有人</td></tr> </table> <p>选择人民币再投资方式的投资所得持有的基金份额自2024年6月12日起的基金分</p>		权益登记日	2024年6月12日	除息日	2024年6月12日	派息发放日	2024年6月14日	分红对象	权益登记日及在日的基金份额持有人
权益登记日	2024年6月12日												
除息日	2024年6月12日												
派息发放日	2024年6月14日												
分红对象	权益登记日及在日的基金份额持有人												

[illegible]

<p>除上述本权益份额赎回收入外,还参考定价=赎回收入/份数-0.0088元/份取。</p> <p>三、相关日期</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>赎回生效日</th> <th>除权(息)日</th> <th>资金到账发放日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024/6/13</td> <td>2024/6/14</td> <td>2024/6/14</td> </tr> </tbody> </table>			赎回生效日	除权(息)日	资金到账发放日	2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14
赎回生效日	除权(息)日	资金到账发放日						
2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14						
<p>四、分配实施说明</p> <p>1.实施办法</p> <p>(1)无销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公司代为发放并记入其指定的证券营业部银证转账相关资金账户。</p> <p>(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。</p> <p>(3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年6月12日)最后一次选择的分红方式为准,分红方式修改只对一个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过销售基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前到销售网点办理变更手续。</p> <p>(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<a href="http://www.bosera.com">http://www.bosera.com</a>)或拨打客户服务热线4006510568(免长话费)咨询相关事宜。</p>								
<p>所得税金由自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.70元。</p> <p>五、其他有关事项</p> <p>关于本次权益分派如有疑问,请通过以下联系方式咨询:</p> <p>联系部门:公司董秘办</p> <p>联系电话:0692-3356776</p> <p>特此公告。</p> <p>厦门锦新新能源材料股份有限公司 董 事 会 2024年6月7日</p>								
<p>担任日期</p> <p>2024年6月7日</p>	<p>担任期限</p> <p>2024年6月7日至2024年6月12日</p>	<p>担任期间</p> <p>2024年6月7日至2024年6月12日</p>						

<p>证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-010</p> <p><b>港中旅华贸国际物流股份有限公司</b></p> <p><b>第五届董事会第十九次会议决议公告</b></p>	<p>(四)现场会议召开日期、时间和地点</p> <p>召开的日期/时间:2024年6月27日 14 点00分</p> <p>召开地点:上海信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)</p> <p>(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。</p> <p>网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统</p>	<p>风险提示:本基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>	<p>基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>
--	---	---	---

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。

港中旅华贸国际商务股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸国际”）第五届董事会第十六次会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际商务股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经出席会议董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

网络投票起止时间：自2024年6月2日至2024年6月7日

采用 上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司证券借贷管理暂行办法》有关规定执行。

证券代码：60306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-053

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

根据《募集说明书》的相关约定，本次转股价格调整公式： $P_1 = P_0 - D$ ， $P_0$ 为调整前转股价格34.15元/股， $D$ 为每股派现金股利和19元/股， $P_1$ 为调整后转股价格。本次可转债转股将劣化现金分红，每股现金股利的计算详见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：2024-052）

$P_1 = 34.15 - 0.19 = 33.96$ 元/股

综上，本次“华懋转债”的转股价格将由34.15元/股调整为33.96元/股，调整后的转股价格将于2024年6月1日起生效。“华懋转债”自2024年6月6日至2024年6月14日（权益分派股权登记日）停止转股。

本议案将提请股东大会审议。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《瀚川智能国际科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公编编号：临2024-011号）。

二、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》

表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保障现金流量充足，公司拟向宁波银行上海分行申请总计5亿元人民币综合授信额度，额度用途包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、易

（七）发行及公开转让地：深圳证券交易所

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		控股股东类型	A股股东
非累积投票议案			
1	《公司2023年年度报告及其〈摘要〉的议案》	√	√
2	《公司2023年度董事会工作报告》	√	√

调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示：

- 调整回购价格上限：不超过40.00元/股（含）
- 调整回购股份价格上限：不超过39.81元/股（含）
- 回购价格调整起始日：2024年6月17日（2023年年度权益分派除权除息日）
- 回购股份的基本情况

股，2024年6月17日（除息日）起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解回购操作的详细情况，请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》。

联系部门：证券部

咨询电话：0592-7796198

邮箱地址：@tintnew.com

特此公告。

三. 等候投票品种, 投票期限三年。	3	《公司2024年度监事会工作报告》	√
表决结果: 赞成 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。	4	《公司2024年度财务决算报告》	√
四. 审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》	5	《公司2024年度经营及财务预算的议案》	√
根据公司的运营状况及资金使用安排, 为保障现金流量充足, 公司向兴业银行上海分行申请总计5亿元人民币综合授信额度, 额度使用包括但不限于: 流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、渣打等授信品种, 授信期限三年。	6	《关于2024年度日常关联交易议案的议案》	√
表决结果: 赞成 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。	7	《关于修订《公司章程》的议案》	√
五. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》	8	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
表决结果: 赞成 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。	9	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
上述报请审议事项均刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》刊登。	9001		

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份的议案》, 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股计划, 回购价格不超过40.00元/股(含), 回购资金总额不低于人民币1亿元(含), 不超过人民币2亿元(含), 回购期限自公司董事会审议通过本次回购议案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月12日和2024年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-009)和《关于回购公司股份的同声公告》(公告编号:2024-012)。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司  
董事会  
2024年6月7日

证券代码: 603306      证券简称: 华懋科技      公告编号: 2024-052  
债券代码: 113677      债券简称: 华懋转债

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

<p>港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 (公告编号: 临2024-012)</p> <p>特此公告。</p> <p>港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2024年6月7日</p> <p>证券代码: 601328      证券简称: 华贸物流      公告编号: 临2024-011</p> <p><b>港中旅华贸国际物流股份有限公司</b></p>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>0102 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>0103 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>0104 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;"> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> </td> </tr> </table> <p>1、各议案已披露的时间和披露媒体</p> <p>上述议案已经公司前次即第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议,以及第五届监事会第七次会议审议通过,详细内容请参见公司2024年4月20日以及2024年6月7日在上海证券交易所网(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)和《中国证券报》上刊登的公告。</p> <p>2、特别决议议案: 8.9.01, 9.02</p> <p>3、对中小投资者单独计票的议案: 6.7.8.9</p>	<p>0102 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>0103 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>0104 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>公司于2024年6月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年年度利润分配的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份中有用于持有股份后的股本总额为基数,向全体股东分派现金股息1.02元/股(含税)。公司本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。</p> <p>本次权益分派实施的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)披露的《华贸科技2023年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-062)。</p> <p>根据《回购报告书》的规定,若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,相关日期为:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">★股权登记日</td> <td style="width: 25%;">★股权派发日</td> <td style="width: 25%;">★除权(息)日</td> <td style="width: 25%;">★现金红利发放日</td> </tr> </table>	★股权登记日	★股权派发日	★除权(息)日	★现金红利发放日
<p>0102 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>0103 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>0104 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>							
★股权登记日	★股权派发日	★除权(息)日	★现金红利发放日					

<b>关于修订《公司章程》的公告</b>				
<p>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。</p> <p>经中南华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，拟对《中南华贸国际物流股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的部分条款进行修订，具体内容如下：</p> <p>一、公司以《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：将原《公司章程》中涉及股本及股份数量的基本表述</p>	<p>4、涉及关联股东回避表决的议案； 5、涉及关联交易的事项； 6、修改关联股东的关联方信息； 7、修改优先股股东的参与表决权的事项； 8、修改股东大会提案审议程序。  二、(一)本次股东大会通过上海证券交易系统行使表决权时，原可以登陆交易系统投票平台（指定接受投票的证券公司交易终端），进行投票，也可以以登陆互联网投票平台（网址：<a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成实名身份认证，具体操作详见互联网投票平台网站说明。 (二)持有两个或多个账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和</p>	<p>自前次利润分配之日起，按相应调整后的情况计算，并随分红派息同步调整。  根据《回购报告书》，本公司以集中竞价方式回购股份价格上限由不超过40.00元/股（含）调整为不超过39.81元/股（含），具体的回购调整方式为： 调整后回购股份价格=原（调整前的）回购股份价格上-每股现金红利+（1+流通股数变动比例）</p>	<p>●差异化分红转送：是 一次，通过分配方案的股东大会届次或日期 本项利润分配方案经公司2024年5月20日的2023年年度股东大会审议通过。 二、配分方案 1.发放年度：2023年度 2.分配对象： 截至股权登记日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</p>	<pre> graph LR     A[议案提出] --&gt; B[公告披露]     B --&gt; C[网络投票]     C --&gt; D[实施]     </pre>

<p>公司变更注册资本本为：人民币 319,036,691.元”变更为“人民币 309,046,494.元”，公司拟变更股份总数为：“自 319,036,691股”变更为“自 309,046,494股”，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：</p> <p>修改《公司章程》中第五条</p> <p>修订前《公司章程》中第五条如下：</p> <p>公司注册资本为人民币 319,036,691元。</p> <p>修订后《公司章程》中第五条如下：</p> <p>公司注册资本为人民币 309,046,494元。</p> <p>修订《公司章程》中第十八条</p>	<p>品种和优先股数量等事项。</p> <p>持有多个类别股份的股东，在通过网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户进行投票，投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票票。</p> <p>持有多个类别股份的股东，通过多个股东账户进行投票的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表现意见，分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为最终结果。</p> <p>同一表决权通过现场、网络以及其他表决方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。</p> <p>同一表决权通过现场、网络以及其他表决方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。</p> <p>四、会议出席对象</p> <p>除公司董事、监事、高级管理人员和持有表决权 3%以上的股东外，公司股东大会还有权邀请与股东大会相关的其他利害关系人列席会议。</p>	<p>0.2）= 326.04 / 122 = 0.19度股</p> <p>根据《公司章程》2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配的议案》，公司2013年度不涉及送股及资本公积转增股本，因此公司该股份发生变动后，流通股份变动比例为：</p> <p>经 计，调整后每股股份的价格上限=（40-0.19）÷（1+0）=39.81元/股（含）。</p> <p>四、其他事项</p> <p>除上述事项外，公司《上海证券交易所上市公司公开法律意见书指引第7号——回购股份》等相关规定按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司公开法律意见书指引第7号——回购股份》公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司公开法律意见书指引第7号——回购股份》公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司公开法律意见书指引第7号——回购股份》</p>	<p>下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（本公司同时专门使用证券账户卡）</p> <p>3. 异化行全体股东方案：</p> <p>（1）本方案分为以下方案</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司公开法律意见书指引第7号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专用账户所有持有本公司股份享有表决权并享有分红权。</p> <p>根据《公司章程》2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配的议案》，公司以实施现金分派股利权益已登记在册的本相公司流通股股份用于回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每股10股派发现金股利0.07元（含税），公司本次回购股份不送红股，以公开现金转增股本，如在实际现金分派的权益登记日即公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。</p>
---	--	--	---

<p>修订前《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,319,008,691股，全部为普通股。 修订后《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,309,046,434股，全部为普通股。 二、修订《公司章程》第八条 修订前《公司章程》第八条如下： 董事长为公司的法定代表人。 修订后《公司章程》第八条如下： 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。</p>	<p>席股东大会（具体情形见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和加被表决。该代理人不必是公司股东。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th><th>股票代码</th><th>股票简称</th><th>股权激励计划</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>601281</td><td>华懋科技</td><td>2024/6/20</td></tr> </tbody> </table>	股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划	A股	601281	华懋科技	2024/6/20	<p>特此公告。</p>
股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划								
A股	601281	华懋科技	2024/6/20								
<p>修订前《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,319,008,691股，全部为普通股。 修订后《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,309,046,434股，全部为普通股。 二、修订《公司章程》第八条 修订前《公司章程》第八条如下： 董事长为公司的法定代表人。 修订后《公司章程》第八条如下： 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。</p>	<p>席股东大会（具体情形见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和加被表决。该代理人不必是公司股东。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th><th>股票代码</th><th>股票简称</th><th>股权激励计划</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>601281</td><td>华懋科技</td><td>2024/6/20</td></tr> </tbody> </table>	股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划	A股	601281	华懋科技	2024/6/20	<p>特此公告。</p>
股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划								
A股	601281	华懋科技	2024/6/20								
<p>修订前《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,319,008,691股，全部为普通股。 修订后《公司章程》第三十八条如下： 公司的股份总数为1,309,046,434股，全部为普通股。 二、修订《公司章程》第八条 修订前《公司章程》第八条如下： 董事长为公司的法定代表人。 修订后《公司章程》第八条如下： 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。</p>	<p>席股东大会（具体情形见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和加被表决。该代理人不必是公司股东。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th><th>股票代码</th><th>股票简称</th><th>股权激励计划</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>601281</td><td>华懋科技</td><td>2024/6/20</td></tr> </tbody> </table>	股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划	A股	601281	华懋科技	2024/6/20	<p>特此公告。</p>
股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划								
A股	601281	华懋科技	2024/6/20								

<p>修订前《公司章程》中第七十四条如下： 召集人应当将本次会议议题内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料等一并作为档案保管，保存期限不少于十年。</p>	<p>1.登记手段：凡持有上述资格并准备出席自然人股东、凭本人身份证、前往本公司董事会办公室办理登记手续。 1.1亲自参加本公司股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人或委托代理出席的，委托代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记； 1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表出具的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。 1.3 异地股东可在会议日前通过信函或传真等方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。 2. 登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）</p>										
<p>修订后《公司章程》中第七十四条如下： 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料等一并作为档案保管，保存期限不少于十年。</p>	<p>因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告 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。 ●内容风险提示： ●债券停复牌提示：适用</p>										
<p>四、修订《公司章程》中第七十二条（三）</p>	<p>续上，公司本次除权日参考价格=（前收价格-0.19）÷（1+0）-前收价格-0.19元/股。 三、相关日期表  <table border="1"> <tr> <th>类别</th><th>股权登记日</th><th>除权日</th><th>除权（息）日</th><th>赎回资金发放日</th></tr> <tr> <td>A类</td><td>2024/6/14</td><td>2024/6/14</td><td>2024/6/17</td><td>2024/6/17</td></tr> </table> 四、分派实施办法 1.实施办法 除由公司自行发放现金红利的股东外，其他无限售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后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定</p>	类别	股权登记日	除权日	除权（息）日	赎回资金发放日	A类	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/17	2024/6/17
类别	股权登记日	除权日	除权（息）日	赎回资金发放日							
A类	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/17	2024/6/17							

修订前《公司章程》中第一百七十二条（三）如下：  
 3、修改后的章程自股东大会审议通过之日起生效，并作为公司未来经营活动的依据。  
 （四）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素制定。董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案时，应当认真研究和论证现金分配的具体条件、条件和最低比例、决策的条件和程序等要事宜，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以集中中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。  
 在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司在当年利润分配方案当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

<p>董事审议通过和执行的方案须经控股股东认可,股东大会依法依程序对中小股东持有的利润分配方案行使表决权的具体方式和程序,公司应当通过多种渠道和方式充分听取中小股东意见并作出回应,充分尊重中小股东的意见和诉求,及时回应中小股东的诉求。</p> <p>采用股票股利方式进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司采取股票股利分配方式的前提是股票股利相结合的方式分配股利时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。</p> <p>修订后《公司章程》第一百七十二条(三)如下:</p> <p>利润分配的决策机制和程序:公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量状况等因素综合考虑后制订,董事会制订利润分配方案时应当充分听取和回应中小股东诉求,应当充分尊重中小股东的意见,保障中小股东的话语权。</p> <p>在特别情况下无法按照既定现金分红政策实施最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当</p>	<p><b>香港中旅国际物流股份有限公司董事会</b> 2024年6月7日</p> <p>根据中国证券监督管理委员会于《可转换公司债券发行与承销管理办法》有关规定公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华夏(厦)新材料科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券募集说明书(发行稿)》(简称“《募集说明书》”)的相关条款,“华夏转债”在本次发行后,若公司发生派息或股票股利、转增股本、增发新股、派送现金股利等情形(不包括因公司发行的可转换公司债券转股而增加的部分),公司将依发行时转股价格的调整。</p> <p>公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会并审议通过了《2023年度利润分配的议案》,同意以实施现金分红和20%转增(含税)的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),每股派发现金股利人民币0.20元,以公司总股本为基数,在实施现金分红及转增股本时,除派发现金股利人民币2.00元(含税)外,在2024年5月20日(含)起,本次分红派息并不扣减个人所得税,每股派发现金股利人民币0.20元,将个人证券账户资金在股权登记日后转股到账时,中国结算上海分公司按照其持股时间计算实际应缴纳税款,由证券公司将该款项托管于中国证券登记结算公司的资金账户中并划付给在中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于2024年5月20个工作日内划付到公司;公司在收到划款日的次日按申报范围内向上游税务机关申报缴纳税款。</p> <p>具体实施方式为:上述所提一适用20%的税率计证个人所得税,股东的持股期限在1个月以内</p>
---	--

在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

董事会议决通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道和方式特别是中小股东和持有中、小股票的股东的意见和诉求，并充分考虑独立董事、独立财务顾问的意见和诉求，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障中小股东利益。

采用股票回购方式进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司采取股票回购方式现金股票回购和相结合的方案分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。本次会议将提请2023年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。

特此公告。

2023年12月27日

香港交易及结算所有限公司（“香港交易所”）披露的《关于2023年利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）

根据《香港交易所》“香港转板”转股价格调整方法及计算公式的相关条款如下：

在本次发行之后，当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括现金股利可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+AH×A）÷（1+A）；

其中：P0为调整前转股价，n为每股派发的现金股利、转增股本、增发新股或配股的数量，A为每股派发的现金股利、转增股本、增发新股或配股的数量，H为每股派发的现金股利、转增股本、增发新股或配股的数量，A为每股派发的现金股利、转增股本、增发新股或配股的数量，H为每股派发的现金股利、转增股本、增发新股或配股的数量。

（1）对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者（QFII）投资者，公司将根据国家税务总局于2023年12月29日颁布的《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，实际税后股息现金红利为公司人民币0.18元。（如相关股东为以其取得的股息、红利收入需要支付任何税收安排（安排）待遇的，可按照股息和利息收入自行向主管税务机关提出申请。

（2）对于香港证券市场投资者（包括企业和个人）投资者通过证券交易所A股股票（“沪股通”），

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2024年6月7日		<p>增发新股或配股：<math>P=1+(P_0+A \times k) \div (1+k)</math>；</p> <p>上述两项同时进行：<math>P=[(P_0+A \times k) \div (1+k)+k] \div (1+k)</math>；</p> <p>派送现金股利：<math>P=P_0-D</math>；</p> <p>上述三项同时进行：<math>P=[(P_0+A \times k) \div (1+k)+k] \div (1+k)-D</math>；</p> <p>其中：<math>P_0</math>为调整前每股价格，<math>P_0</math>为调整前每股价格，<math>n</math>为增发新股或配股，<math>k</math>为增发新股或配股率，<math>D</math>为每股派送现金股利。</p> <p>当公司出现上述股价和/或股本变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调价公式及最新转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人持有</p>
证券代码：603128	证券简称：华贸物流	公告编号：2024-012
<h2>港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知</h2>		
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其</p>		

<p>内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●股东大会召开日期:2024年6月27日</li> <li>●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统</li> </ul> <p>已召开会议的基本情况</p> <p>(一)股东大会类型和届次</p> <p>2023年年度股东大会</p> <p>(二)股东大会召集人:董事会</p> <p>(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式</p>	<p>3003 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3004 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>委托人签名(盖章): 受托人签名:</p> <p>委托人身份证号码: 受托人身份证号码:</p> <p>委托日期: 年 月 日</p> <p>备注:</p> <p>委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。</p>	<p>转股申请日或之前,转股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。</p> <p>当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值和股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响该次发行中的可转换公司债券持有人的权利(包括但不限于转股份行使权利),公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。</p> <p>三、转股价格的调整计算过程</p>	<p>五、有关咨询办法</p> <p>对于本次公司股东分派方案如有疑问,请通过以下联系方式咨询。</p> <p>联系部门:证券部</p> <p>联系电话:0692-7796188</p> <p>特此公告。</p>
---	---	---	--