

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2024-023

粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会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)现场会议时间:2024年6月12日(星期三)下午15:00,会期半天;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月12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具体时间:2024年6月12日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。
3.会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.现场会议主持人:董事长高荣利先生。
6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代理人共有14名,代表有表决权股份276,173,302股,占公司有表决权股份总数的5.8448%。
(1)现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有5名,代表有表决权股份265,776,365股,占公司有表决权股份总数的5.629119%;
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东有6名,代表有表决权股份9,396,949股,占公司有表决权股份总数的1.8729%;
(3)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共13名,代表有表决权股份16,696,075股,占公司有表决权股份总数的3.3275%。
2.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2024-017

重庆路桥股份有限公司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
● 每股派发现金红利0.048元
● 相关日期
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2023年年度股东大会经公司2024年5月10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1,329,025,062股为基数,每股派发现金红利0.048元(含税),共计派发现金红利63,793,292.96元。
三、相关日期
四、分配实施办法
1.实施办法
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派发。
2.自行发放对象
公司重庆国际信托股份有限公司、杭实临芯科技创新(杭州)有限公司现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2024-014

深圳莱宝高科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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。
深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年度股东大会审议通过,具体内容请参见公司2024年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-009),现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.2024年4月23日,公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;以公司2023年12月31日的总股本705,816,160股为基数,每10股派现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利176,454,040.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股。
上述利润分配方案实施前,如公司总股本发生变动,公司将保持每股利润分配的比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2023年度权益分派方案为:以公司现有总股本705,816,160股为基数,向全体股东每10股派25.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派25.000000%;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先出先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2024年6月19日,除权除息日为:2024年6月20日。
四、权益分派对象

证券代码:603003 证券简称:*ST龙宇 公告编号:2024-040

上海龙宇数据股份有限公司
关于延期回复2023年年度报告信息披露信息披露问询函的公告

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。
上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的“上证公函【2024】0607号”《关于上海龙宇数据股份有限公司2023年年度报告信息披露问询函》(以下简称“问询函”),要求公司在10个工作日内进行回复。详见公司于2024年5月22日披露的《关于收到2023年年度报告信息披露问询函的公告》(公告编号:2024-022)。
公司收到问询函后高度重视,积极组织各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实。由于问询函中部分事项需进一步沟通确认,为确保回复内容的准确性和完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复问询函,详见公司于2024年6月5日披露的《关于延期回复2023年年度报告信息披露问询函的公告》(公告编号:2024-039)。
公司积极落实问询回复工作,鉴于问询函中部分事项仍需进一步沟通确认,经向上海证券交易所申请,公司将再次延期回复问询函,预计本次延期时间不超过5个交易日。在此期间,公司将持续落实相关工作,争取尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司
2024年6月13日

证券代码:603003 证券简称:*ST龙宇 公告编号:2024-041

上海龙宇数据股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:
● 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年6月7日、2024年6月11日、2024年6月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
● 公司于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》(编号:沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179号),根据《行政监管措施决定书》认定,公司目前正在整改,公司于2024年6月30日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告》(公告编号:2024-032)。经公司自查,截止本公告披露日,除了上述监管措施涉及的相关事项外,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司股票应披露而未披露的重大事项。
● 相关风险提示
(以下简称“北京大华国际”)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示。2023年度北京大华国际出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票被实施其他风险警示。
重要内容提示:
● 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年6月7日、2024年6月11日、2024年6月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
● 公司于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》(编号:沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179号),根据《行政监管措施决定书》认定,公司目前正在整改,公司于2024年6月30日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告》(公告编号:2024-032)。经公司自查,截止本公告披露日,除了上述监管措施涉及的相关事项外,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司股票应披露而未披露的重大事项。
● 相关风险提示
(以下简称“北京大华国际”)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示。2023年度北京大华国际出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票被实施其他风险警示。
特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司
2024年6月13日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]026号

华明电力装备股份有限公司
关于为下属全资公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
(一)担保情况概述
2024年6月11日,华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行”)签署《最高额保证合同》,公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)向宁波银行办理最高债权限额为捌仟万元和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。
(二)担保协议情况
公司分别于2024年4月10日、2024年5月15日召开了第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会,审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》,详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会议决公告》(公告编号:[2024]004号)、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:[2024]007号)、《关于2023年年度股东大会决议的公告》(公告编号:[2024]002号)。
根据上述股东大会决议,公司对上海华明等资产负债率低于70%的下属公司提供总额度不超过130,000万元的担保,担保有效期至公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的130,000万元额度范围内。
二、被担保基本情况
1.公司名称:上海华明电力设备制造有限公司
成立日期:1996年4月3日
注册资本:3911.225万元人民币
法定代表人:肖昉
注册地址:上海市普陀区同普路977号
主营业务:电力设备(除专项)(生产、销售、咨询);从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华明系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:
单位:元

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-047

金鸿控股集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会除董事刘玉祥先生外的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。董事刘玉祥先生因缺席2024年第一次临时股东大会会议,未能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2024年6月12日 下午 2:30
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年6月12日9:15-9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场召开地点:
湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室
3.召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主 持 人:张达威
6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
(二)出席会议的总体情况
1.现场出席与网络投票情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共38人,代表有表决权的股份数为184,227,842股,占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的27.0761%。
2.出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表有表决权的股份数为140,899,149股,占本次会议公司有表决权股份总数的20.7080%。通过网络投票的股东共37名,代表有表决权的股份数为43,328,698股,占本次会议公司有表决权股份总数的6.3680%。
3.通过网络投票参加本次会议的中小投资者共37人,拥有及代表的股份为43,328,698股,占本次会议公司有表决权股份总数的6.3680%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4.公司高管及律师出席情况
本次股东大会通过现场结合网络的方式召开,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师:杨川平律师、张小尧律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
(一)审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况:同意183,972,142股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8612%;反对254,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1383%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意43,072,998股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4089%;反对254,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5878%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0023%。
(二)审议通过了《关于变更公司经营期限的议案》
表决情况:同意183,995,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8738%;反对231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1257%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意43,096,198股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4634%;反对231,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5343%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0023%。
(三)审议通过了《免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务的议案》
表决情况:同意183,840,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对386,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2098%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
(四)审议通过了《提名李志先生为公司第十届监事会非职工监事候选人》
表决情况:同意169,530,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5162%。
中小股东表决情况:同意28,631,606票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.1800%。
(五)审议通过了《提名郭韬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
表决情况:同意169,820,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1797%。
中小股东表决情况:同意28,921,506票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.7491%。
(六)逐项审议《提名公司第十届监事会非职工监事的议案》
议案6.01,审议通过了《提名李方先生为公司第十届监事会非职工监事候选人》
表决情况:同意169,530,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.0223%。
中小股东表决情况:同意28,631,606票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.0800%。
(七)审议通过了《提名朱爱娟先生为公司第十届监事会非职工监事候选人》
表决情况:同意170,820,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0572%。
三、律师出席的法律意见
1.律师事务所名称:北京达达共和(成都)律师事务所
2.律师姓名:杨川平、张小尧
3.结论性意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1.股东大会决议签字盖章页;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

股票代码:110070 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司
关于“凌钢转债”可选择回售的第九次提示性公告

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:
● 回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2024年6月6日至2024年6月13日
● 回售资金发放日:2024年6月18日
● 回售期内“凌钢转债”停止转股
● “凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券”(简称“凌钢转债”)持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“凌钢转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
● 风险提示:
1、投资者选择回售等同于以100.28元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“凌钢转债”。截至目前,“凌钢转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
2、最后两个计息年度可转换公司债券持有人,在每年回售条件首次满足后可按约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而未转股的可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该次计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使回售权。
凌源钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票自2024年4月16日至2024年5月29日“凌钢转债”最后两个计息年度连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%。根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“凌钢转债”的有条件回售条款生效。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“凌钢转债”持有人公告如下:
一、回售条款
(一)根据《募集说明书》的规定,有条件回售条款具体如下:
“在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司、配股以及派发现金股利等情形而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算;在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。”
最后两个计息年度可转换公司债券持有人,在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而未转股的可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使回售权回售。”
根据《募集说明书》赎回条款的相关内容,当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×Y/365
其中:
IA为当期应计利息
B为本次发行的可转债持有人持有的待回售的可转债票面总金额
i为可转债票面利率
Y为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)
若在前述三十个交易日内在发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)回售价格
自上述当期应计利息的计算方法,“凌钢转债”第五年的票面利率2%,计算天数为52天(自2024年4月15日至2024年6月6日),利息为100×2%×52/365=0.28元/张,即回售价格为100.28元/张。
一、本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项提示
“凌钢转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“凌钢转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
(二)回售申报程序
本次回售的转债代码为“110070”,转债简称为“凌钢转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销,如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。
(三)回售申报时间:2024年6月6日至2024年6月13日。
(四)回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)。