证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-036

海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:海通开元投资有限公司
- 本次担保金额:14,542.24万元
- 已实际为其提供的担保余额:若本次担保全部实施后,公司为上述被担保人提供担保余额为人民币14,542.24万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

海通证券股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司海通开元投资有限公司(以下简称海通开元)将注册资本从人民币75亿元减至人民币55亿元,减资人民币20亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务14,542.24万元提供一般保证担保。上述担保事项已经过公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况及其财务数据概述

1.名称:海通开元投资有限公司

2.注册地点:上海市广东路689号26楼07-12室

3.注册资本:人民币75亿元

4.法定代表人:张向阳

5.经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。

6.财务情况:截至2024年3月31日,海通开元总资产(母公司口径,未经审计,以下同)105亿元,负债总额13.25亿元,净资产91.75亿元;2024年1-3月营业收入-3.16亿元,利润总额-3.28亿元,净利润-2.87亿元。

截至2023年12月31日,海通开元总资产(母公司口径,经审计,以下同)116.58亿元,负债总额21.96亿元,净资产94.62亿元;2023年度营业收入-1.04亿元,利润总额-1.01亿元,净利润-0.59亿元。

(二)被担保人与公司关系

被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下:

三、担保协议的主要内容

公司承诺在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日(2024年6月12日)起生效。

四、董事会意见

2024年4月26日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。同意公司在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计304.05亿元人民币,公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.45亿元人民币,合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18.05%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额220.69亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2024年6月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-037

海通证券股份有限公司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)股东大会召开的时间:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

(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	64
其中:A股股东人数	63
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,345,265,421
其中:A股股东持有股份总数	3,507,335,248
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	837,930,173
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(%)	33.458253
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	27.006247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.452006

(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,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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10人,出席10人,全体董事出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席9人,全体监事出席本次会议;

3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

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	3,506,206,428	99.967815	990,720	0.028246	138,100	0.003937
H股	833,502,573	99.471603	134,000	0.015992	4,293,600	0.512405
普通股合计:	4,339,709,001	99.872127	1,124,720	0.025884	4,431,700	0.101989

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计:	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

3、议案名称:公司2023年度独立董事述职报告

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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计:	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

4、议案名称:公司2023年年度报告

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	3,506,206,828	99.967827	990,320	0.028236	138,100	0.003937
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计:	4,339,707,801	99.872099	1,124,320	0.025875	4,433,300	0.102026

5、议案名称:公司2023年度财务决算报告

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	3,505,792,528	99.956014	1,404,620	0.040049	138,100	0.003937
H股	831,642,713	99.249644	1,992,260	0.237760	4,295,200	0.512596
普通股合计:	4,337,435,241	99.819800	3,396,880	0.078174	4,433,300	0.102026

6、议案名称:公司2023年度利润分配预案

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	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计:	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

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(%)
A股	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计:	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

8、议案名称:关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案

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	3,506,344,728	99.971759	990,520	0.028241	0	0.000000
H股	835,603,174	99.722292	6,000	0.000716	2,320,999	0.276992
普通股合计:	4,341,947,902	99.923652	996,520	0.022934	2,320,999	0.053414

9、议案名称:关于预计公司2024年度对外担保的议案

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	3,502,114,917	99.851160	5,219,931	0.148829	400	0.000011
H股	797,133,095	95.131208	37,832,480	4.514992	2,964,598	0.353800
普通股合计:	4,299,248,012	98.940976	43,052,411	0.990789	2,964,998	0.068235

10、议案名称:关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案

10.01 议案名称:与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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	2,186,608,853	90.863968	5,383,676	0.223718	214,471,652	8.912314
H股	796,068,505	95.004158	39,989,669	4.772434	1,871,999	0.223408
普通股合计:	2,982,677,358	91.933256	45,373,345	1.398515	216,343,651	6.668229

10.02 议案名称:与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计

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	1,721,992,041	99.688332	5,383,676	0.311668	0	0.000000
H股	796,068,504	95.004158	39,989,669	4.772434	1,872,000	0.223408
普通股合计:	2,518,060,545	98.158296	45,373,345	1.768730	1,872,000	0.072974

11、议案名称:关于选举韩建新先生为公司董事的议案

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	3,503,643,653	99.894746	3,691,592	0.105254	3	0.000000
H股	821,272,966	98.012101	14,245,554	1.700088	2,411,653	0.287811
普通股合计:	4,324,916,619	99.531702	17,937,146	0.412797	2,411,656	0.055501

本次股东大会选举韩建新先生为公司董事,韩建新先生的简历详见公司于2024年5月23日披露的《海通证券股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

韩建新先生自本次股东大会决议生效之日起履行董事职责,其任期至第八届董事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成董事任职备案相关工作。

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	3,506,344,928	99.971764	990,320	0.028236	0	0.000000
H股	836,052,174	99.775876	6,000	0.000716	1,871,999	0.223408
普通股合计:	4,342,397,102	99.933990	996,320	0.022929	1,871,999	0.043081

所修订的《公司章程》自本次股东大会决议通过之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.hitsec.com)。

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

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	公司2023年度董事会工作报告	2,405,335,361	99.953092	990,720	0.041169	138,100	0.005739
2	公司2023年度监事会工作报告	2,405,335,361	99.953092	990,320	0.041153	138,500	0.005755
3	公司2023年度独立董事述职报告	2,405,335,361	99.953092	990,320	0.041153	138,500	0.005755
4	公司2023年年度报告	2,405,335,761	99.953109	990,320	0.041152	138,100	0.005739
5	公司2023年度财务决算报告	2,404,921,461	99.935893	1,404,620	0.058368	138,100	0.005739
6	公司2023年度利润分配预案	2,405,797,361	99.972290	666,820	0.027710	0	0.000000
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案	2,405,797,361	99.972290	666,820	0.027710	0	0.000000
8	关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案	2,405,473,661	99.958839	990,520	0.041161	0	0.000000
9	关于预计公司2024年度对外担保的议案	2,401,243,850	99.783070	5,219,931	0.216913	400	0.000017
10.00	关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	2,186,608,853	90.863968	5,383,676	0.223718	214,471,652	8.912314
10.02	与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计	621,120,974	99.140681	5,383,676	0.859319	0	0.000000
11	关于选举韩建新先生为公司董事的议案	2,402,772,586	99.846597	3,691,592	0.153403	3	0.000000
12	关于修订《公司章程》的议案	2,405,473,861	99.958848	990,320	0.041152	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1至议案11为普通决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案12为特别决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:股东大会在表决议案10.01时,上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案10.02时,公司董事、监事和高级管理人员担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人回避本项议案表决。

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(上海)事务所

律师:崔少梅律师、周郡律师

2、律师见证结论意见:

以上两位律师对本次股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,结论意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2024-026

东风电子科技股份有限公司2024年第二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06月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2000号22层

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	440,734,900
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(%)	76.2064

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李非先生出席了本次会议;其他高管列席。董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	蔡士龙	440,734,080	99.9997	是
1.02	叶征吾	440,734,080	99.9997	是
1.03	韩力	440,734,080	99.9997	是
1.04	刘晓安	440,734,080	99.9997	是
1.05	袁丹伟	440,734,080	99.9997	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	徐凤菊	440,734,080	99.9997	是
2.02	许海东	440,734,080	99.9997	是
2.03	王帅	440,734,080	99.9997	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	柯钢	440,734,080	99.9997	是
3.02	李克迪	440,734,081	99.9997	是

(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(%)
1.01	蔡士龙	1,944,670	99.9532				
1.02	叶征吾	1,944,670	99.9532				
1.03	韩力	1,944,670	99.9532				
1.04	刘晓安	1,944,670	99.9532				
1.05	袁丹伟	1,944,670	99.9532				
2.01	徐凤菊	1,944,670	99.9532				
2.02	许海东	1,944,670	99.9532				
2.03	王帅	1,944,670	99.9532				
3.01	柯钢	1,944,670	99.9532				
3.02	李克迪	1,944,671	99.9532				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、董事会董事、独立董事、监事会监事选举采取累积投票的方式;

2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为:议案 1、2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2024-027

东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行,公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年6月12日以电话方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议于2024年6月12日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意选举蔡士龙先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1.选举公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举公司第九届董事会提名委员会成员

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.选举公司第九届董事会战略委员会成员

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,第九届董事会各专门委员会委员组成如下:

会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员,其中徐凤菊女士为召集人;

会议同意选举许海东先生、蔡士龙先生、王帅先生为公司第九届董事会提名委员会成员,其中许海东先生为召集人;

会议同意选举王帅先生、蔡士龙先生、徐凤菊女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员,其中王帅先生为召集人;

会议同意选举蔡士龙先生、许海东先生、徐凤菊女士、叶征吾先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会战略委员会成员,其中蔡士龙先生为召集人。

上述公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.聘任叶征吾先生为公司总经理,聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审查,会议同意聘任叶征吾先生为公司总经理,同意聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2.聘任李非先生为公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会审查,会议同意聘任李非先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长

经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查,会议同意聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第九届董事会2024年第一次临时会议决议;

2.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3.第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

附件:

公司高级管理人员简历

1.叶征吾:男,汉族,1969年11月出生,工程硕士,高级工程师,中共党员。曾任东风德纳车桥有限公司襄樊工厂副厂长、厂长兼党委书记,东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理,现任东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,叶征吾先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.韩力:男,汉族,1967年3月出生,工学硕士,高级工程师,中共党员。曾任东风风神热系统有限公司副总经理、总经理,东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理、党委副书记,东风电子科技股份有限公司总经理,现任东风电子科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,韩力先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3.罗耀华:男,汉族,1970年2月出生,工程硕士,研究员级高级工程师,中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理,东风富士汤姆森调温器有限公司总经理,东风汽车电子有限公司总经理,东风电驱动系统有限公司总经理,东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理。现任东风电子科技股份有限公司副总经理、十堰市政府副市长(挂职)。

截至本公告披露日,罗耀华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4.李非:男,汉族,1977年10月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长,负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划课题推进,负责对外投资管理和协同课题实施。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,李非先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李非先生的通讯方式为:

通讯地址:上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室(邮编200063)

办公电话:021-62033003 转 52

传真:021-62032133

Email:lifei@detc.com.cn

5.陈静霏:女,1983年2月出生,大学本科学历,中级会计师。先后担任东风电子科技股份有限公司计划财务部财务管理科副科长、科长,财务部部长助理。现任东风电子科技股份有限公司财务会计部部长。

截至本公告披露日,陈静霏女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2024-037

湖北能源集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2024年6月12日下午14:30

(2)网络投票时间:2024年6月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年6月12日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长朱承军先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共24人,代表股份数4,806,070,618股,占公司有表决权股份总数的73.7049%。其中中小投资者共19人,代表股份26,978,512股,占公司有表决权股份总数的0.4137%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人,代表股份2,802,404,458股,占公司有表决权股份总数的42.9771%。其中,出席现场会议的中小投资者股东6人,代表股份784,767股,占公司有效表决权股份总数的0.012%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共16人,代表股份2,003,666,160 股,占公司有表决权股份总数的30.7278%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东13人,代表股份26,193,745股,占公司有表决权股份总数的0.4017%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,具体情况如下:

(一)《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决情况如下:同意4,804,020,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%;反对247,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%;弃权1,803,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,928,112股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%;反对247,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%;弃权1,803,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

(二)《湖北能源集团股份有限公司2023年监事会工作报告》

表决情况如下:同意4,804,020,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%;反对247,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%;弃权1,803,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,928,112股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%;反对247,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%;弃权1,803,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

(三)《湖北能源集团股份有限公司2023年度报告及摘要》

表决情况如下:同意4,804,021,318股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9574%;反对246,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%;弃权1,803,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,929,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.4040%;反对246,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9126%;弃权1,803,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

(四)《湖北能源集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决情况如下:同意4,804,020,218股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%;反对247,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%;弃权1,803,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,928,112股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%;反对247,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%;弃权1,803,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

(五)《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配方案》

表决情况如下:同意4,803,894,318股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9547%;反对398,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0083%;弃权1,778,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0370%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意24,802,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.9332%;反对398,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.4764%;弃权1,778,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.5904%。

(六)《湖北能源集团股份有限公司2024年度预算报告》

表决情况如下:同意4,784,822,173股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5579%;反对19,445,345股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4046%;弃权1,803,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0375%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,730,067股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的21.2394%;反对19,445,345股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.0772%;弃权1,803,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。

(七)《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》

本议案为关联交易事项。鉴于三峡集团同为公司、三峡资本、中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)控股股东,长电宜昌能源投资有限公司(以下简称宜昌能投)及长电投资管理有限责任公司(以下简称长电投资)为长江电力全资子公司。因此,三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东,合计持股2,998,569,820股,回避本议案表决。

表决情况如下:同意1,805,715,898股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9013%;反对1,784,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0987%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意25,193,612股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.3840%;反对1,784,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

(八)《关于与三峡财务公司签订(金融服务协议)的议案》

鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)及三峡财务公司控股股东,长电宜昌能源投资有限公司(以下简称宜