

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2024-35

# 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 公司召开于2024年5月24日、2024年6月7日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司官网披露网络投票责任网上刊载了《兴业银锡关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-31)。(《兴业银锡关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2024-32))。
2. 本次股东大会无否决事项的情况。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已审议通过的事项。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开出席情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间:2024年6月13日(星期四)下午14:30
2. 网络投票时间:2024年6月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年6月13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为:开始时间2024年6月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(二) 网络会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号矿业大厦主楼十楼会议室;

(三) 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四) 召集人:公司董事会;

(五) 主持人:公司董事长;

(六) 会议议程:1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;2. 审议《关于修改〈内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程〉的议案》;

(七) 出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)39人,代表股份634,213,800股,占上市公司总股份的32.2780%。其中:

1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人,代表股份593,009,028股,占上市公司总股份的32.2780%。
2. 通过网络投票的股东通过网络投票系统进行了投票,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统投票的35人,代表股份2,204,772股,占公司股份总数的0.3492%。
3. 参加本次会议的中间投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东)共132,962,877股,占上市公司总股份的7.2757%。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的134,961,200股,占上市公司总股份的7.2757%。其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意32,747,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0068%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,757,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(九) 审议通过《关于修改〈内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程〉的议案》

同意32,747,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(十) 审议通过《关于修改〈独立董事津贴的议案》

同意132,201,672股,占出席会议的所有股东所持股份的99.3080%;反对894,700股,占出席会议的所有股东所持股份的0.00274%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.00274%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,041,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%;反对894,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00274%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00274%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。控股股东内蒙古兴业银锡集团有限公司(控股股东全称)对表决权登记记录的全称,现已更名为内蒙古黄金冶炼集团有限公司(以下简称“金徽集团”)已对本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意32,747,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0068%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

(十二) 审议通过《关于修改〈独立董事津贴的议案》

同意202,676,488股,占出席会议的所有股东所持股份的0.50431%;反对31,411,148股,占出席会议的所有股东所持股份的0.45628%;弃权26,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,041,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%;反对894,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00274%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00274%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

(十三) 审议通过《关于修改〈董事会会议事规则〉的议案》

同意202,676,488股,占出席会议的所有股东所持股份的0.50431%;反对31,411,148股,占出席会议的所有股东所持股份的0.45628%;弃权26,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0041%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

(十四) 审议通过《关于2024年度开展期货套期保值交易业务的议案》

同意32,747,372股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的所有股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,757,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(五) 审议通过《2023年度利润分配预案》

同意32,747,372股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的所有股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,757,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(六) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

同意32,747,372股,占出席会议的所有股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的所有股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权情况:

同意132,757,672股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%;反对179,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.00282%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00197%。

表决权结果:本次会议获得表决通过。

(七) 审议通过《关于2024年续聘会计师事务所的议案》

证券代码:002288 证券简称:\*ST超华 公告编号:2024-055

# 广东超华科技股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告

公司于2024年5月30日、2024年6月13日分别披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-046)、《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-063),本公告为公司可能触发面值退市情形的第三次风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

1. 2024年4月30日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2023年年度报告》及相关公告。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了无法表示意见的《审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1(三)“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”、公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示。《奥图》会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了无保留意见的《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1(四)“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按相关规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示。

由于公司附触及对股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.1.2.9.1.5,深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示,公司股票自2024年4月30日起(星期一)开市起停牌一天,并于2024年5月6日(星期一)开市起复牌,自复牌之日起,公司股票交易将对公司股票交易实施风险警示,证券简称由“超华科技”变为“\*ST超华”。

2. 公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,并将严格按照相关法规及时履行信息披露义务。

3. 本次信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月十四日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-046

# 金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告

本公司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:

- 截至本公告披露日,金徽酒股份有限公司(简称“金徽酒”“公司”)持股5%以上股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称“豫园股份”)持有公司股份101,461,900股,占公司总股本的20.00%。本次解除股份质押及继续质押后,豫园股份累计质押公司股份101,461,900股,占其持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的20.00%。
- 公司于2024年6月13日收到豫园股份的通知,豫园股份将其持有的金徽酒股份有限公司黄浦支行(简称“上海银行”)的金徽酒股份31,250,000股解除质押并办理了继续质押手续。现将具体情况公告如下:

一、股份解除质押情况

豫园股份本次解除股份质押情况如下表所示:

本次解除	解除日期	解除数量(股)	解除前质押数量(股)	解除后质押数量(股)	解除前占其所持股份比例	解除后占其所持股份比例	解除前占公司总股本比例	解除后占公司总股本比例
金徽酒	2024年6月13日	31,250,000	101,461,900	70,211,900	100.00%	70.2119%	20.00%	14.0423%
合计		31,250,000	101,461,900	70,211,900	100.00%	70.2119%	20.00%	14.0423%

二、股份继续质押情况

豫园股份本次解除股份质押情况如下表所示:

本次解除	解除日期	解除数量(股)	解除前质押数量(股)	解除后质押数量(股)	解除前占其所持股份比例	解除后占其所持股份比例	解除前占公司总股本比例	解除后占公司总股本比例
金徽酒	2024年6月13日	31,250,000	101,461,900	132,711,900	100.00%	132.7119%	20.00%	26.0423%
合计		31,250,000	101,461,900	132,711,900	100.00%	132.7119%	20.00%	26.0423%

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-054

# 深圳市金新农科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告

注:上述质押股份未负重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

姓名	持股比例	本次新增	本次解除	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占所持股份比例	占公司总股本比例
金新农	20.00%	31,250,000	31,250,000	100.00%	20.00%	0	0	0
合计	20.00%	31,250,000	31,250,000	100.00%	20.00%	0	0	0

三、其他情况说明

截至本公告日,金新农所持质押的公司股份不存在平仓风险,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等产生实质性影响,公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 持股5%以上股东每日持股变动明细;
2. 股票质押回购业务交易确认书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2024年6月13日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-044

# 东华软件股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、本次增资事项概述

基于经营发展需要,公司对全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)拟以现金形式进行增资,增资金额如下:

增资标的名称	增资方	增资前注册资本(万元)	增资前持股比例	新增注册资本(万元)	新增后注册资本(万元)	新增后持股比例
北京神州新桥科技有限公司	公司	30,000	100%	30,000	60,000	100%

注:神州新桥2023年12月31日财务数据未经审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

二、本次增资目标公司的基本情况

1. 公司名称:北京神州新桥科技有限公司

2. 成立日期:2001年7月30日

3. 注册地址:北京市朝阳区三里屯北街3号B座12B-08号

4. 法定代表人:张继华

5. 注册资本:人民币30,000万元

6. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械电子设备;通讯设备;计算机技术进出口;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包;专业承包;劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8. 主要财务指标如下表:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,091,446,848.19	3,496,101,881.12
净资产	2,549,266,966.11	2,544,096,762.16
营业收入	1,128,909,122.07	1,161,205,122.07
净利润	196,360,620.01	22,299,862.77

证券代码:000065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-042

# 东华软件股份有限公司更正公告

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。东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日在中国证券报(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司向银行申请综合授信及担保的公告》及《关于对全资子公司增资的公告》,经核查,因工作人员疏忽导致部分数据错误,现对相关事项更正如下:

一、《关于公司向银行申请综合授信及担保的公告》更正:

1. 被担保人基本情况

2. 主要财务指标如下表:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,091,446,848.19	3,496,101,881.12
净资产	2,549,266,966.11	2,544,096,762.16
营业收入	1,128,909,122.07	1,161,205,122.07
净利润	196,360,620.01	22,299,862.77

注:神州新桥2023年12月31日财务数据已审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

(二)北京东华合创科技有限公司

1. 成立日期:2006年10月13日

2. 注册地址:北京市朝阳区东三环北路89号12层B-08号

3. 法定代表人:张继华

4. 注册资本:人民币100,000万元

5. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械电子设备;通讯设备;计算机技术进出口;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包;专业承包;劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

7. 主要财务指标如下表:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	2,813,428,227.12	2,806,202,269.26
净资产	1,864,847,722.06	1,844,548,262.10
营业收入	1,484,847,722.06	1,444,548,262.10
净利润	1,140,911,510.06	1,303,203,730.10
资产总额	58.18%	58.27%
营业收入	30.23%	30.41%
净利润	4.83,706,263.96	1,008,709,043.96
净利润	1,796,747,099.69	438,703,019.69
净利润	6,336,514.34	14,807,383.38
净利润	196,360,620.01	22,299,862.77

注:神州新桥2023年12月31日财务数据已审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-024

# 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市类型为定向发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为16,014,678股。
- 本次限售股上市流通总数为16,014,678股。
- 本次限售股上市流通日期为2024年6月24日。

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股类型

本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售流通股。

(二)本次限售股核准登记情况

2022年11月7日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2022]2284号)。公司向特定对象发行股份发行结果及限售股上市流通公告(公告编号:2023-069)。

三、限售股期限

本次发行新增股份为有限限售流通股,本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易(限售上市日期如遇法定节假日休市或休市,则顺延至其后的下一个交易日)。本次发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让,限售期届满后的转让将按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行。公司向特定对象发行股份发行完成后,上述限售期内,发行对象基于本次发行新增股份认购的公司A股股票限售、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的限售亦应遵守上述股份限售安排。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

公司于2024年3月26日、2024年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议及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》,2023年度利润分配方案已实施前的公司总股本82,726,253股,向全体股东每股派发现金红利0.00元(含税),每股派发现金红利49股,共计派发现金红利248,178.69元,派送红股40,529股,本次发行新增股份上市流通数量为16,014,678股,本次发行新增股份上市流通数量及限售股上市流通日期符合公司本次发行股份限售的相关承诺,未发生其他导致公司股本数量变化及限售股比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下:

截至本公告意见出具之日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺,不存在违反相关承诺的情况,无违规减持行为。

四、中介机构核查意见

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2024-019

# 陕西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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
- 会议召开和出席情况
- 大会审议事项
- 大会表决方式

一、会议召开情况

1. 会议时间:2024年6月13日

2. 会议地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号西咸文化大厦2310室

3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例	表决权
1	出席会议的普通股自然人股东	401		
2	出席会议的普通股机构投资者	7,060,266,828		
3	出席会议的优先股股东	30,000,000		

(二) 会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一) 出席情况

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0
合计		7,090,266,828	100.0000	0

(二) 议案表决情况

1. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

2. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

3. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

4. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

5. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

6. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0

7. 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	陕西煤业	7,060,266,828	100.0000	7,060,266,828	0	0
优先股	陕西煤业	30,000,000	0.0000	0	0	0
合计		7,090,266,828	100.0000	7,060		