证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-062

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会、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

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年6月12日,以现场结合远程视频的方式在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名。

2、本次监事会经与会监事共同推举,由职工代表监事李志平主持。

3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的方式通过以下议案:

1、《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意,豁免召开本次会议的通知期限,定于2024年6月12日以现场结合远程视频的方式召开。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议同意,选举李惠明先生为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
监事会
2024年6月15日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-060

西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会、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:

(会议召开时间:2024年6月21日(星期五)15:00—16:30

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:视频录播和网络文字互动

(投资者可于2024年6月15日至6月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhufengdb@zhufenggufen.com)进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年年度报告(全文及摘要)及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2024年6月21日15:00—16:30在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月21日(星期五)15:00—16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长黄建荣先生、公司副董事长兼总裁茅元恺先生、独立董事胡越川先生、财务总监赵建雄先生、董事会秘书孙华先生、副总裁胡晗东先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月21日15:00—16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年6月15日至6月20日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zhufengdb@zhufenggufen.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-66284908

公司邮箱:zhufengdb@zhufenggufen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年6月15日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-061

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、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

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2024年6月12日下午,以现场方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开,本次会议应到董事7名,实到7名。

2、本次董事会经与会董事推举,由董事黄建荣先生主持。

3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案:

1、《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意,豁免召开本次会议的通知期限,定于2024年6月12日以现场方式召开。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《关于选举公司董事长的议案》

会议同意,选举董事黄建荣先生任公司董事长,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意,选举董事茅元恺先生任公司副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、《关于修订(战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则)的议案》

会议同意,根据公司工作需要,对《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》进行修订。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

相关《修订对照表》及修订后的《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、《关于修订(公司董事会审计委员会工作细则)的议案》;

会议同意,根据公司工作需要,对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意,依据《公司章程》及《董事会议事规则》及各专门委员会《工作细则》的有关规定,结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,确定各专门委员会的成员构成如下:

(1)战略与可持续发展委员会

主任(召集人):黄建荣

委员:茅元恺、李伍波、杨红军、李备战

(2)审计委员会

主任(召集人):夏承恩

委员:胡越川、李备战、李伍波、杨红军

(3)提名与考核委员会

主任(召集人):胡越川

委员:夏承恩、李备战、茅元恺、李伍波

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名,董事会聘任茅元恺先生为公司总裁,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名,董事会聘任孙华先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

9、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁的提名,董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生为公司副总裁,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

10、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁的提名,董事会聘任赵建雄先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名,董事会聘任巩超然先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期与公司第九届董事会任期一致(简历详见附件)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

茅元恺先生、孙华先生、胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生、赵建雄先生及巩超然先生的简历见附件。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年6月15日

附件:聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

茅元恺:男,1987年2月出生,中国国籍,本科学历。2022年10月起至今,任西藏珠峰资源(香港)公司执行董事;2022年11月起至今,任阿根廷钾钾有限公司董事长、阿根廷托萨有限公司副董事长;现任公司副董事长。茅元恺先生系公司实控人之一黄瑛女士(另一实控人黄建荣之女)的配偶。公司第九届董事会聘任为公司总裁。

孙华:男,1972年1月出生,中国国籍,经济学硕士,中国注册会计师。历任上海投资组合中心有限公司投资部经理,西藏珠峰资源股份有限公司第四、第五、第六届董事会秘书,上海海成资源(集团)有限公司投资部经理。公司第九届董事会聘任为公司董事会秘书。

胡晗东:男,1972年11月出生,中国国籍,西南政法大学本科,兰州大学工商管理硕士,香港科技大学EMBA。2016年2月加入公司,任公司第六、第七届至第八届董事会秘书、副总裁。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

黄亚婷:女,1980年5月出生,中国国籍,上海师范大学本科,中欧国际工商学院EMBA。2010年6月加入公司,任公司副总裁。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

洪宇玮:男,1985年8月出生,中国国籍,金融特许分析师(CFA),中南财经政法大学金融本科,伊利诺伊大学金融硕士。历任上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)投资总监,北京重新出发科技有限公司联合创始人。2022年9月加入公司,现任公司投资总监。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

赵建雄:男,1983年4月出生,中国国籍,上海财经大学财务管理本科。2016年取得中级会计师资格,2023年评审为高级会计师,2023年获得美国注册管理会计师(CMA)资格认证。历任西部矿业(上海)有限公司财务部经理;雅居乐环保集团事业部财务总监;Cista System Corp.(西斯塔系统公司)担任Financial Controller财务总监;苇渡微电子(广东)有限公司财务总监。2024年4月加入公司,任公司会计机构负责人。公司第九届董事会聘任为公司财务总监。

巩超然:男,1990年10月出生,中国国籍,本科学历。持有证券从业资格证、上市公司证代分级培训中级证书,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任方正科技集团股份有限公司战略投资部经理、投资者关系管理部经理、董事会办公室高级经理等职务。公司第九届董事会聘任为公司证券事务代表。

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-063

西藏珠峰资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议,完成了公司董事会、监事会的换届选举,第九届董事会聘任了高级管理人员及证券事务代表,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届完成情况

经2024年6月12日召开的公司2023年度股东大会选举,由董事黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生,独立董事胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生共7人,组成公司第九届董事会。

经同日召开的第九届董事会第一次会议选举,由董事黄建荣先生任公司第九届董事会董事长;由董事茅元恺先生任公司副董事长。

二、监事会换届完成情况

经2024年6月12日召开的公司2023年度股东大会选举,由李惠明先生、曲曙光先生出任公司第九届监事会股东代表监事,连同公司此前职工代表大会选举产生的职工代表监事李志平先生共3人,组成公司第九届监事会。

经同日召开的第九届监事会第一次会议选举,由股东代表监事李惠明先生任公司第九届监事会主席。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司董事长黄建荣先生的提名,董事会聘任茅元恺先生为公司总裁、孙华先生为公司董事会秘书;巩超然先生为公司证券事务代表。

根据公司总裁茅元恺先生的提名,董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生为公司副总裁,聘任赵建雄先生为公司财务总监。

相关人员简历可详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-061)。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年6月15日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-071
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于股东权益变动累计超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次权益变动为北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从7.29%减少至6.07%。

2024年6月14日,公司收到股东青岛静远创业投资有限公司(以下简称“青岛静远”)、股东北京建华创业投资有限公司(以下简称“北京建华”)、股东南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通建华”)、股东中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中投建华”)、股东辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)(以下简称“辽宁联盟”)、股东扬州嘉华创业投资有限公司(以下简称“扬州嘉华”)、股东钱惠高发来的《关于股份减持的告知函》,上述股东为一致行动人,所涉及的股份为公司首次公开发行股票上市前及上市后以资本公积转增股本的方式取得的股份。其自2024年5月27日至2024年6月14日期间,通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共3,015,870股,占公司总股本的1.22%。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定,青岛静远、北京建华、南通建华、中投建华、辽宁联盟和扬州嘉华均在中国证券投资基金业协会完成备案,对煜邦电力的投资期限在 60 个月以上,符合上述法规的要求,减持股份总数不受比例限制。现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京建华创业投资有限公司			
	注册地址	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-74室			
	权益变动时间	2024年5月27日至2024年6月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	集中竞价交易	2024年5月27日至2024年6月14日	人民币普通股	868,700	0.35%
	合计			868,700	0.35%

信息披露义务人基本信息	名称	南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)			
	主要经营场所	南通市开发区广州路42号309室			
	权益变动时间	2024年5月27日至2024年6月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	集中竞价交易	2024年5月27日至2024年6月14日	人民币普通股	697,170	0.28%
	合计			697,170	0.28%

信息披露义务人基本信息	名称	中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙)			
	主要经营场所	湖南省宁乡县玉潭镇二环西路(县行政中心)主楼4楼			
	权益变动时间	2024年5月27日至2024年6月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	集中竞价交易	2024年5月27日至2024年6月14日	人民币普通股	700,000	0.28%
	合计			700,000	0.28%

信息披露义务人基本信息	名称	辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)			
	注册地址	沈阳市东陵区创新路165-5号204室			
	权益变动时间	2024年5月27日至2024年6月17日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	集中竞价交易	2024年5月27日至2024年6月17日	人民币普通股	500,000	0.20%
	合计			500,000	0.20%

信息披露义务人基本信息	名称	扬州嘉华创业投资有限公司			
	注册地址	扬州广陵区北河下23号			
	权益变动时间	2024年5月27日至2024年6月17日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	集中竞价交易	2024年5月27日至2024年6月17日	人民币普通股	250,000	0.10%
	合计			250,000	0.10%

备注:1、本次变动不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

2、表格中减持比例取2位小数,为四舍五入后的结果。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
青岛静远	4,087,866	1.65	4,087,866	1.65
北京建华	3,677,290	1.48	2,708,590	1.096
南通建华	3,325,000	1.35	2,627,830	1.064
中投建华	2,500,000	1.01	1,800,000	0.729
辽宁联盟	1,895,256	0.77	1,395,256	0.565
扬州嘉华	1,250,000	0.51	1,000,000	0.405
钱惠高	1,372,624	0.56	1,372,624	0.56
合计	18,008,036	7.29	14,992,166	6.07

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

2、本次权益变动方向,不涉及要约收购、不涉及资金来源;

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司
2024年6月15日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-070
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,391,951
普通股股东所持有表决权数量	113,391,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3956
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3956

(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。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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8人,独立董事寇日明先生因个人原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代行董事会秘书职责人周德勤出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

2、议案名称:关于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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

3、议案名称:关于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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

4、议案名称:关于监事会2023年度工作报告的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

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	46,256,312	94.75	5,000	0.0045	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年监事薪酬方案的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

8、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

9、议案名称:关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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	112,958,269	99.6176	5,000	0.0044	428,682	0.3781

10、议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

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	113,386,951	99.9956	5,000	0.0045	0	0.0000

11、议案名称:关于变更营业范围并修订《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(%)
普通股	113,386,671	99.9953	0	0.0000	5,280	0.0047

(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2024年度董事薪酬方案的议案	33,102,595	99.9848	5,000	0.0152	0	0.0000
7	关于2024年监事薪酬方案的议案	33,730,398	99.9851	5,000	0.0149	0	0.0000
10	关于续聘2024年度审计机构的议案	33,730,398	99.9851	5,000	0.0149	0	0.0000
11	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	33,730,118	99.9843	0	0.0000	5,280	0.0157

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:范朝霞、许佳

2、律师见证结论意见:

本所承办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-032

中航沈飞股份有限公司 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6月14日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,039,857,289
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(%)	74.0232

(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。

本次股东大会由董事、总会计师兼董事会秘书李建主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合《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11人,出席7人,董事长纪瑞东,董事邢一新、刘志敏、王仁泽因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李建出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

2、议案名称:关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

3、议案名称:关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.02 议案名称:发行方式及发行时间

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.04 议案名称:定价基准日和定价原则

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.05 议案名称:发行数量

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.06 议案名称:限售期

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.07 议案名称:募集资金金额及用途

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.08 议案名称:上市地点

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.09 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

3.10 议案名称:本次发行决议有效期限

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	225,447,254	99.9672	73,820	0.0328	0	0.0000

4、议案名称:关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

5、议案名称:关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A股	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

6、议案名称:关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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(%)
A股	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

7、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	2,039,756,049	99.9949	102,240	0.0051	0	0.0000

8、议案名称:关于中航沈飞与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

9、议案名称:关于中航沈飞向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

10、议案名称:关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)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	2,039,793,469	99.9963	73,820	0.0037	0	0.0000

11、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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	225,418,834	99.9546	102,240	0.0454	0	0.0000

12、议案名称:关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	