证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-050
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024年6月17日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议由董事长丰华先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》

鉴于“大丰转债”距离6年的存续届满尚有一段时间,且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响,波动较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即2024年6月18日至2024年9月18日),如再次触发“大丰转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年9月19日起计算),若再次触发“大丰转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大丰转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-051
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于不向下修正“大丰转债”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。

● 截至2024年6月17日,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形,触发“大丰转债”转股价格向下修正条例。

● 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使“大丰转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来三个月内(即2024年6月18日至2024年9月18日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年9月19日开始重新起算,若再次触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大丰转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为63,000万元(含发行费用),期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]56号文同意,公司63,000万元可转换公司债券将于2019年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大丰转债”,债券代码“113530”。

根据有关规定和《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“大丰转债”自2019年10月8日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为人民币16.88元/股,最新转股价格为人民币13.00元/股。历次转股价格调整情况如下:

2019年6月14日,公司完成2018年年度权益分配,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,大丰转债的转股价格自2019年6月14日起由16.88元/股调整为16.76元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-043)。

2020年6月12日,公司完成2019年年度权益分配,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,大丰转债的转股价格自2020年6月12日起由16.76元/股调整为16.64元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-030)。

2021年6月10日,公司完成2020年年度权益分配,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,大丰转债的转股价格自2021年6月10日起由16.64元/股调整为16.49元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-035)。

2021年12月1日,因公司2021年限制性股票激励计划完成首次授予登记,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的相关规定,大丰转债的转股价格自2021年12月1日起由16.49元/股调整为16.30元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格是公告》(公告编号:2021-062)。

2022年6月15日,公司完成2021年年度权益分配,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,大丰转债的转股价格自2022年6月15日起由16.30元/股调整为16.10元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于权益分派引起的“大丰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-033)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予事项、2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项、2022年年度权益分派实施事项,根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,大丰转债的转股价格自2023年6月15日起由16.10元/股调整为15.94元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于“大丰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-039)。

因公司实施向下修正“大丰转债”转股价格,自2023年11月8日起,“大丰转债”的转股价格由15.94元/股调整为13.00元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江大丰实业股份有限公司关于向下修正“大丰转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-076)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《浙江大丰实业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》”)的相关条款规定,在本次可转债存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2024年6月17日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,已触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“大丰转债”距离6年的存续届满尚有一段时间,且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响,波动较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司于2024年2月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即2024年6月18日至2024年9月18日),如再次触发“大丰转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年9月19日起计算),若再次触发“大丰转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大丰转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-044
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,增强投资者信心,基于对公司未来发展前景和对公司价值的认可,特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,以进一步优化公司经营,提升市场竞争力,树立良好的资本市场形象。公司将从以下几个方面开展行动:

一、聚焦主业,不断强化核心竞争力

公司顺应行业发展趋势,以“传承矿业梦想、成就百年老店”为使命、以“成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者”为愿景,紧扣外部发展机遇,围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块,坚持国内和海外“两个市场”的发展方向,在继续夯实矿山服务板块优势地位的基础上,重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务,力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势,以矿山服务及资源开发双轮驱动的商业模式,推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

矿山服务作为公司传统主营业务,经过多年深耕,已形成的技术优势、成本控制及项目运营经验为公司向资源开发领域拓展奠定了坚实基础。公司多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力,可以更好地降低单位生产成本、增厚自有矿山市场竞争的安全边际,为资源开发创造有利条件,使之成为公司收入和盈利水平实现中远期长足发展的关键,提升公司业绩弹性。同时,亦可为矿山服务进一步开拓市场,在资源项目有限投资的基础上,为矿山服务业务的拓展带来杠杆效应。

机械装备、科技创新、贸易三个新兴板块为公司的辅助支持业务,旨在发挥业务协同效益,全面提升矿山服务及资源开发服务两大核心业务的运营效率,与此同时,不断向外部市场拓展,为公司贡献多方位的利润增长点。

2024年,公司将坚定不移地围绕“两个市场、五大板块”的战略布局,按照“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动的发展规划,稳步推动公司各项经营管理工作,不断夯实核心竞争能力,巩固和强化公司盈利能力和质量,尽最大努力回报投资者。

二、坚持创新驱动,提升技术保障能力

公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石,通过多年实践总结探索,公司已在矿山服务领域形成了独特的技术优势。2023年公司在自然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面持续发力,“自然崩落法矿山智能化开采关键技术及工业化应用”获2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖,“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段工程”、“刚果(金)Lonshi铜矿项目地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程”荣获中国有色建设协会2023年度新技术应用示范工程。

公司持续推进井下铲运机智能控制系统的优化和完善,在实现10台铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业的基础上,持续提高自动驾驶的智能化,实现了1位操作员操作2台铲运机同时进行作业,进一步提高了作业效率;同时还研发了铲运机的自动卸矿功能,使铲运机智能控制作业流程得到了深度扩展。该系统在试点项目部的深度应用,避免了因泥石流等危险因素造成的人员伤害,加强了安全生产能力,同时,自动化铲运机出矿量超过了该项目全年总出矿量的一半,提高了作业效率。

2024年,公司将继续坚持创新驱动,紧盯矿山建设科技创新最前沿,在推动矿山运营信息化和智能化的道路上不遗余力,加大对基础研究投入力度,积极推进工艺技术创新,积极参与国家级行业课题研究,在关键理论研究和核心技术上寻求更大突破,为金诚信实现新的高质量可持续发展注入更为强大的技术“动能”。

三、强化公司治理,夯实高质量发展之堤

公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关要求,积极推进各项规范管理工作,加强信息披露工作,持续完善公司治理结构,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、各级管理层职责明确,董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,确保公司健康、稳定、持续发展。

2024年,公司将持续加强董事会建设,进一步落实独立董事制度改革,为独立董事开展工作提供更多便利,便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作,强化独立董事履职保障。公司还将持续加大内部督导力度,全面梳理、优化内部控制管理体系,进一步明确相关部门人员的职责和权限,进一步加强对子公司的监管力度,提升公司对内外部环境变动的应对能力,确保公司合规经营。

2024年,公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的履职培训,完成证监会、上海证券交易所及各协会等平台的培训课程,强化上市公司合规治理相关的专题培训,确保董事、监事和高级管理人员理解最新法律法规,不断强化“提质增效重回报”的意识,不断提升管理经营水平。

四、坚持管理升级,多措并举提质增效

强化矿业管理4.0与公司管理体系全面融合,以过程管控实现结果管控;动态管理重点难点项目,协调人财物配置,发挥组织管理合力,集中破解生产经营各类难题;进一步巩固和提升公司核心技术优势,全力为安全、生产、质量、进度等各项工作保驾护航;精益设备管理,提升设备综合效益;继续推进财务管理数字化转型,以数字化、信息化为支撑,强化业务规范和协同,继续拓宽资金渠道,夯实现金流管理体系,强化财务监督职能,防范财务风险,确保公司稳健发展;全面提高才质量,实施顶尖人才培养计划,推进产业工人队伍建设,坚持本地化和国际化人才策略。

五、重视股东回报,提升投资者获得感

公司重视以现金分红回报投资者,分红金额逐年增加,2020年度-2022年累计现金分红17,760.33万元,占三年年均净利润比例达36.81%。经公司2023年年度股东大会审议通过,公司将以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10股派发现金人民币2.00元(含税)的比例实施利润分配。以截至2024年3月31日的总股本617,532,119股测算,公司2023年度预计现金分红12,350.64万元(因公司可转债处于转股期,最终将以权益分派股权登记日股本数量,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。)

2024年,公司将根据自身所处发展阶段,综合考虑给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标,立足于公司的长远发展,并为投资者提供连续、稳定的现金分红,维护全体股东的长远利益。

六、加强投资者沟通,树立市场信心

2024年,公司将进一步强化信息披露的透明度,保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司严格遵守法律法规和监管机构规定,信息披露坚持以投资者需求为导向,不断提高信息披露质量,突出信息披露的重要性、针对性,主动披露对投资者投资决策有用的信息,强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露,减少冗余信息披露,为投资者价值判断和投资决策提供充分信息;并继续做好内幕信息管理工作,切实维护好投资者获取信息的平等性。

同时,公司认真贯彻保护投资者权益的要求,高度重视投资者关系管理,积极建立与资本市场的有效沟通机制,全面保障投资者,尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司将进一步优化投资者关系管理工作,通过上交所“e互动”平台,投资者邮箱,投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等各种形式加强与投资者的交流与沟通,回应投资者关切,及时、准确向投资者传递公司经营发展信息,促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2024年,公司将开展至少3次业绩说明会,在严谨、合规与公平的基础上,及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况,听取投资者的意见建议,增进投资者对企业的信赖与支持。

七、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年6月17日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-032

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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17日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134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	143
普通股股东人数	143
其中:A股股东人数	142
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,670,067
普通股股东所持有表决权数量	238,670,067
其中:A股股东所持有表决权数量	205,270,755
境外上市外资股股东(H股)所持有表决权数量	33,399,312
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(%)	43.8464
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.8464
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7106
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	6.1358

(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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年第一次临时股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.02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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.03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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.04议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.05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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.06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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.07议案名称:《股票上市地点》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.08议案名称:《募集资金总额及用途》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.09议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.10议案名称:《本次发行决议有效期》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

3、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

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(%)
普通股	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

4、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案的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(%)
普通股	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

5、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的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(%)
普通股	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

6、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与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(%)
普通股	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

7、议案名称:《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

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	238,637,428	99.9863	22,639	0.0095	10,000	0.0042
其中:A股	205,264,366	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	33,373,062	99.9214	16,250	0.0487	10,000	0.0299

8、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)						

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中:A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

10、议案名称:《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	238,637,428	99.9863	22,639	0.0095	10,000	0.0042
其中:A股	205,264,366	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股(H股)	33,373,062	99.9214	16,250	0.0487	10,000	0.0299

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.05	发行数量	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.06	限售期	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.07	股票上市地点	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.08	募集资金总额及用途	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	12,461,234	99.9488	6,389	0.0512	0	0.0000
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
10	关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,461,234	99.9488	6,389	0.0512	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次临时股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨茜茜、刘承宾

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-040

沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 调整前回购价格上限:不超过人民币120元/股(含)

● 调整后回购价格上限:不超过人民币81.11元/股(含)

● 价格上限调整起始日期:2024年6月24日(2023年年度权益分派除权除息日)

一、回购股份基本情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币120元/股(含),回购资金总额不低于人民币14,000万元(含),不超过人民币28,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月21日和2023年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号2023-046)、《关