

上海畅联国际物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-020

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。

- 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18日
(二)股东大会召开的地点:上海国际会议中心虹桥副楼209上海外高桥东滩喜来登酒店5楼喜来登宴会厅

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数 15; 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 180,244,940; 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 49.347

表决方式为累积投票制,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持程序等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长尹海强先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

- 1.公司在任董事10人,出席人:副董事长俞勇先生、副董事长程志杰先生、董事赵宇先生因公未能出席本次会议;
2.公司在任董事4人,出席人:监事会主席李峰先生因公未能出席本次会议;
3.董事秘书孙奕先生出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议的情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:关于审议董事会2023年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

2.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

3.议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

4.议案名称:关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

5.议案名称:关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

6.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

7.议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

8.议案名称:关于审议监事会2023年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

9.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 136,400 / 0.0751, 弃权 30,000 / 0.0167

10.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

11.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 136,400 / 0.0751, 弃权 30,000 / 0.0167

12.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 180,079,540 / 99.9882, 反对 146,400 / 0.0806, 弃权 20,000 / 0.0112

(二)董事会议案表决情况
会议逐项审议通过如下议案:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选. 13.01 审议名称:关于聘任公司第四届董事会董事的议案

14.关于选举公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选

Table with 5 columns: 1.0401 监事候选人 陆海军 179,380,444 99.9777 是

(三)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

Table with 5 columns: 3 关于公司2023年度利润分配的议案 762,414 91.9066 62,900 6.2021 16,100 1.8913

5 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案 685,914 80.9712 136,400 15.9048 30,000 3.5240

6 关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 685,914 80.9712 136,400 15.9048 30,000 3.5240

Table with 5 columns: 13.01 审议名称:关于聘任公司第四届董事会董事的议案 486,818 57.1843 -- -- --

(四)审议议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议议案5、7、13、14均由中小投资者审慎判断;
2.本次会议审议议案6、9、10均特别决议议案,已由出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,其中议案13、14为累积投票议案,分别选举公司第四届董事会董事和公司第四届监事会监事,每位候选人均获得超过半数;

3.本次会议审议的关联交易议案,关联股东上海外高桥保税联合发展有限公司回避表决;
4.除审议上述事项外,本次会议还审议通过了《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2023年年度述职报告》。

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:姜伊琦、吴文强
2.律师事务所地址:
3.律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议的表决资格合法,本次会议大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年6月19日

- 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2024-046

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
A股每股现金红利0.15元
● 相关日期

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 派息到账发放日. A股: 2024/6/25, --, 2024/6/26, 2024/6/26

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所有关交易规则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配等权利。因此,公司2023年度利润分配实施差异化分红,公司回购专用证券账户持有股份不参与本次分红。

3.差异化分红转送方案:
(一)本次差异化分红方案:
实施本次利润分配的股权登记日本就扣减公司回购专用证券账户的股数为基数,即以215,653,264股为基数(本次分配实施前总股本216,347,184股扣除回购专用证券账户股份693,920股),向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金股利32,347,989.6元(含税)。

根据《上海证券交易所有关交易规则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指南第五号——权益分派》的规定,公司按照以下公式计算除权除息参考价格:
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

1.根据公司2023年度利润分配方案,公司按总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数,即以215,653,264股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述计算公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:
现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷本次权益分派股权登记日的总股本=(215,653,264×0.15)=216,347,184×0.15元/股

2.根据公司2023年度利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送股和转增股本,公司流通股股份比例为70%。因此,除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.15)÷(1+0)

三、相关日期
除权(息)日期 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 派息到账发放日

Table with 5 columns: 类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 派息到账发放日. A股: 2024/6/25, --, 2024/6/26, 2024/6/26

四、分配实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国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派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利,

成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-038

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。

一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司(简称“公司”)第十三届董事会第十三次会议于2024年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年6月14日发布,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任宋海先生担任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任宁骞宏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第十三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司 董事会
二〇二四年六月十九日
公告编号:2024-039

成都华神科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-039

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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁黄明良先生以书面形式提交的辞职报告,黄明良先生辞去总裁职务后,还将继续担任公司董事长、董事会下设专委会等相关职务,为公司战略规划以及经营管理整合继续履职。公司董事会对黄明良先生在任期间尽职尽责为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日,黄明良先生未直接持有公司股份。辞任总裁职务后,黄明良先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

公司于2024年6月18日召开第十三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,由宋海先生担任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

本次变更总裁不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往地勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出积极贡献。宋海先生简历详见附件。
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司 董事会
二〇二四年六月十九日

贵州盘江精煤股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:2024-033

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18日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路盘江股份七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数 81; 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,336,444,403; 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 62.2113

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持程序等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱家贵先生主持,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经北京国枫律师事务所律师见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议的情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,324,714,403 / 99.9463, 反对 668,800 / 0.0418, 弃权 171,200 / 0.0129

2.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,324,714,403 / 99.9463, 反对 668,800 / 0.0418, 弃权 171,200 / 0.0129

3.议案名称:2023年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

4.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

5.议案名称:2023年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

6.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

7.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

8.议案名称:关于子公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

9.议案名称:关于贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

10.议案名称:关于贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

11.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

12.议案名称:关于贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

13.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

14.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

15.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

16.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

17.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

18.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

19.议案名称:关于聘任公司总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). A股: 同意 1,336,349,493 / 99.9928, 反对 96,000 / 0.0072, 弃权 0 / 0.0000

威亨国际科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2024-037

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。

威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》,聚焦主业,稳中求进,专注提升发展质量和经营效能,秉持回报回报股东的一贯理念,制定了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体举措如下:

一、聚焦MRO主业,积极从电网领域向新战略行业拓展
公司坚持MRO集团供应这一主业不动摇,为客户创造价值,为行业引领作用,为社会贡献力量,革新技术,全面提升,以优质的工业品变得可待,未来在产业拓展、产品研发、外延并购等方面将紧紧围绕主业实施规划。公司计划通过五年时间,在整体营收和利润规模方面,较目前有较大幅度提升,而2023和2024年,是公司“强基拓新”的关键两年。

公司通过产品创新,做深服务,持续深耕电网领域;紧紧抓住国央企加速集约化采购和电商化采购的行业趋势,积极从电网领域向石油石化、发电等重点战略行业拓展,并借势电网的商业模式持续做深,2023年度,公司四大新战略行业营收增速同比增长61%;拓展其他能源等重点产业央企的新行业,为公司确定下一个战略行业奠定基础。近期,公司连续中标中国华电、国家电网、国铁集团和中国华能等大型国央企电商化项目,为2024年的业务发展奠定了一定基础。

二、重科技创新,强化公司核心竞争力
公司持续打造“数字化供应链、专业化研发生产、属地化服务网络”的垂直一体化的综合型服务竞争能力的战略不动摇。

2024年,公司计划:(1)提升自主产品体量,加强新业务领域的产品和运营能力,提升履约质量和毛利率;(2)加快技术创新,提升产品质量和技术服务能力,塑造自主品牌影响力;(3)依托“一带一路”走出去,推进公司全球业务布局;(4)加快新兴产业培育,通过战略合作实现跨越式创新发展,助力战略目标提前落地。

公司积极探索融合智能电网等应用场景的MRO产品开发,不断赋予自主产品更多的科技含量,结合强大的渠道、场景深度理解和落地服务能力优势,通过机器人等高科技产品的导入,借助应用端的二次研发,最终实现新的科技产品在客户端的落地应用,推动新生产力的落地应用。

公司积极响应国家“碳中和”号召,践行绿色发展理念,持续推动ESG(环境、社会、治理)成为驱动企业长期可持续发展的战略理念,为相关利益链条创造价值。2024年,公司继续积极履行ESG理念,编制并披露首份年度ESG报告,进一步规范公司的ESG管理体系。

三、重视股东回报,坚持高比例分红
公司着眼于战略目标及未来可持续发展,建立科学、持续、稳定的分红机制,持续与投资者分享经营发展成果。公司自2021年7月上市以来,每年的现金分红比例均高于60%,合计共进行4次分红,累计现金分红约9.05亿元。具体如下:

Table with 2 columns: 现金分红金额(万元), 金额(万元). 2022年9月28日 16,000.00; 2022年9月27日 14,000.06; 2023年5月26日 17,472.00; 2024年6月14日 6,170.63; 合计 53,642.75

分红策略不仅彰显了公司对股东利益的重视,也反映了公司稳健的经营策略、优秀的经营质量和对未来发展坚定信心。

为增强投资者信心及理解,公司于2024年6月18日制定并公告了《关于向全体股东赠送免费接待参观体验活动的公告》(公告编号:2024-036),以免费方式向全体股东赠送公司“赛享城应急体验馆(杭州店)”参观体验服务。

未来,公司将秉持回报回报股东的一贯政策,并充分考量发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素,平衡短期利益和长期利益,坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红,为投资者带来长期的投资回报。

四、加强投资者沟通,树立市场信心
公司重视投资者关系管理,坚持及时、公平、准确、完整的信息披露原则,积极开展投资者关系管理工作,持续加强与各类投资者的沟通,努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解,推动公司市场价值与内在价值相匹配,巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通,及时回应“上证e互动”提问。公司2023年举办了3次业绩说明会,2024年公司将继续密切关注资本市场动态及投资者关切,持续加强与各类投资者的沟通,保持常态化召开业绩说明会,并积极组织和参与多种方式与投资者保持密切交流与合作,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、强化“关键少数”责任,完善公司治理
公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督,积极对其普及最新法律法规和监管学习案例,促进“关键少数”持续增强合规意识,提高履职能力,规范公司及股东的权利和义务,防止出现股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2024年,公司将持续提升“关键少数”履职能力,强化“关键少数”对公司经营发展的责任担当和责任感,推动公司长期稳健发展。将继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求,持续强化规范运作意识。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划,方案的实施可能受政策调整、行业发展、市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非确定性陈述,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。
威亨国际科技股份有限公司董事会
2024年6月19日

兴通海运股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2024-047

本公司