证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2024-024
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本行及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届监事会第一次会议于2024年6月18日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月18日以电子邮件及书面方式发出。由于本次会议为第五届监事会第一次会议,各位监事均已出具相关声明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事7人,实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举柳波监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会组成人员名单的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2024年6月18日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2024-023
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会第一次会议于2024年6月18日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月18日以电子邮件及书面方式发出。由于本次会议为第五届董事会第一次会议,各位董事均已出具相关声明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举王锡峰先生为本行第五届董事会董事长。

王锡峰先生简历详见附件。

二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任于丰星先生为本行行长。

于丰星先生简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生为本行副行长。

王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任朱光远先生为本行第五届董事会秘书。

董事会秘书联系方式:

联系电话:0532-66957767

联系传真:0532-85933800

电子邮箱:qrcb@qrcb.com.cn

通信地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

邮政编码:266061

朱光远先生简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生为本行行长助理。

袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生简历详见附件。

本行全体独立董事对本议案发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会对董事长授权的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的议案》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月18日

王锡峰先生简历

王锡峰先生,1965年8月生,中国国籍,本科学历,会计师。历任中国银行青岛分行财会处办事员、营业部财会处办事员,黄海分行财会处科员,青岛市分行财会处主任科员、副处长,山东省分行财会处副处长、处长,日照市分行党委书记、行长,山东省分行IT监图办公室主任,挂职任中国银行财务管理部助理总经理,山东省分行党委委员、财务总监,行长助理、副行长、副行长兼济南分行党委书记、行长,中国银行山东省分行党委书记、行长,恒丰银行党委副书记、董事、行长,青岛农商银行党委书记。现任青岛农商银行党委书记、董事长。

王锡峰先生未持有本行股份,不存在《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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王锡峰先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

朱光远先生简历

朱光远先生,1974年3月生,中国国籍,本科学历,正高级工程师、高级经济师,取得董事会秘书资格证书。历任青岛高科园农村信用联社营业部储蓄、同城、联行、会计,青岛市农金体改办会计组信息管理员,青岛市农村信用联社信息电脑部信息管理员,科技部副主任科员,科技部综合科副科长(主持工作)、科长、副总经理兼综合科科长、副总经理(主持工作)、总经理,青岛农商银行信息科技部总经理,青岛农商银行首席信息官兼信息科技部总经理,青岛农商银行首席信息官兼网络金融部总经理,青岛农商银行首席信息官兼任个人信贷部总经理,青岛农商银行首席信息官。现任青岛农商银行董事会秘书。

朱光远先生持有本行股份49万股,不存在《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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱光远先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

袁文波女士简历

袁文波女士,1970年8月生,中国国籍,大学学历,高级经济师、高级会计师。历任青岛高科园农村信用联社沙子口信用社会计、监察稽核科办事员、财会科副科级检查辅导员,青岛市市区农村信用联社储蓄科副科长(主持工作)、财会科副科长(主持工作)、财务会计科科长,青岛市农村信用联社财务会计部主任科员,城阳农村合作银行副行长,青岛市农村信用联社财务会计部总经理,青岛农商银行计划财务部总经理兼会计结算部总经理、计划财务部总经理,青岛农商银行财务总监兼计划财务部总经理,青岛农商银行人力总监兼人力资源部总经理,青岛农商银行人力总监兼人力资源部总经理兼党委组织部部长。现任青岛农商银行行长助理。

袁文波女士持有本行股份48.4万股,不存在《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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。袁文波女士除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

侯海滨先生简历

侯海滨先生,1974年11月生,中国国籍,大学学历。历任青岛市委组织部城市组织处科员,青岛市外经贸国际合作公司挂职,青岛市委组织部组织处科员、副主任科员,青岛市委组织部办公室副主任科员、主任科员,青岛市委组织部副调研员,青岛市人大常委会办公厅秘书处副调研员、副处长,青岛市人大常委会内务司法工作室内务监督处处长,招商银行青岛分行办公室主任,招商银行日照分行党委委员、书记兼青岛分行办公室主任,招商银行日照分行党委委员、书记、行长,招商银行潍坊分行党委委员、行长,招商银行青岛分行行长助理,招商银行青岛分行党委委员、行长助理,代为履行青岛农商银行投资银行部总经理职责,青岛农商银行行长助理、代为履行投资银行部总经理职责。现任青岛农商银行行长助理。

侯海滨先生未持有本行股份,不存在《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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。侯海滨先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

陈积鹏先生简历

陈积鹏先生,1978年7月生,中国国籍,研究生学历。历任胶南市农村信用合作联社冶里信用社储蓄、营业部会计、营业部信贷专相、聂塔信用社副主任、聂塔信用社副主任(主持工作)、办公室主任、零售业务部经理,策西市农村信用合作联社副主任,青岛农商银行策西支行副行长,青岛农商银行胶南支行副行长,青岛农商银行零售金融部副总经理兼微贷中心主任,青岛农商银行零售金融部副总经理(总经理级)兼微贷中心主任,青岛农商银行西海岸分行党委书记,青岛农商银行西海岸分行党委书记、行长。现任青岛农商银行行长助理。

陈积鹏先生持有本行股份61万股,不存在《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》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈积鹏先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2024-021
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月12日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事12人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024-2026年资本规划的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司开办代销理财业务的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于修订(青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2023年度高管人员薪酬清算方案)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

六、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:601869　证券简称:长飞光纤　公告编号:临2024-015

长飞光纤光缆股份有限公司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:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

(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	22
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	501,025,759
其中:A股股东持有股份总数	314,997,295
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	186,028,464
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(%)	66.11
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	24.55

(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。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》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12人,出席12人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会报告

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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

3、议案名称:2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告

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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

4、议案名称: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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

5、议案名称:2023年度利润分配方案

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	314,899,437	99.9689	97,858	0.0311	0	0.0000
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,837,901	99.9625	187,858	0.0375	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

7、议案名称:关于为董监高购买2024年度责任保险的议案

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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

8、议案名称:关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案

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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

9、议案名称:关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案

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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

10、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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

11、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,918,464	99.9409	110,000	0.0591	0	0.0000
普通股合计:	500,812,401	99.9574	207,858	0.0415	5,500	0.0011

12、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

13、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

14、议案名称:关于未来三年(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(%)
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

15、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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	314,886,637	99.9648	105,158	0.0333	5,500	0.0019
H股	185,826,883	99.8916	201,581	0.1084	0	0.0000
普通股合计:	500,713,520	99.9377	306,739	0.0612	5,500	0.0011

(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(%)
5	2023年度利润分配方案	15,134,633	99.3575	97,858	0.6425	0	0.0000
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
7	关于为董监高购买2024年度责任保险的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
8	关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
9	关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
14	关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
15	关于补选非独立董事的议案	15,121,833	99.2735	105,158	0.6903	5,500	0.0362

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第9项、第15项议案为普通决议案,该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第10项至第14项议案为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张小满、郭旭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

上网附件:

经见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董事会印章的股东大会决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:002506　证券简称:协鑫集成　公告编号:2024-068

协鑫集成科技股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第五十四次会议及2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度新增对全资子公司提供担保的议案》,同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技(苏州)有限公司15,000万元的担保额度,上述担保额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至2024年度股东大会召开之日止失效。

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五十七次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在2024年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币110亿元综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币88.8亿元的担保额度,公司子公司为子公司申请不超过人民币4.6亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自2023年度股东大会通过之日起生效,至2024年度股东大会召开之日止失效。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、担保事项进展情况

公司与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“债权人”)签署《保证合同》为子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“芜湖协鑫”或“债务人”)与债权人签署的《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)提供连带责任保证,公司担保的融资租赁本金为人民币6,388万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

1.公司名称:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司

2.成立日期:2022年10月25日

3.注册地址:安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区鸠兹大道18号

4.法定代表人:施佳伟

5.注册资本:80,000万元人民币

6.经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;信息技术咨询服务;数字技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.主要财务指标:单位:万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	219,335.71	162,299.24
总负债	135,593.84	112,291.56
净资产	83,741.87	50,007.68
	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	102,762.56	132,784.96
营业利润	4,158.65	-43.71
净利润	3,734.19	12.83

(以上2023年财务数据已经审计,2024年一季度数据未经审计)

8.股权结构:公司间接持有芜湖协鑫集成新能源科技有限公司80.71%股权

9.其他说明:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

1.债权人(甲方):交银金融租赁有限责任公司

2.保证人(乙方):协鑫集成科技股份有限公司

3.债务人:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司

4.担保的租赁本金:人民币6,388万元

5.租赁期限:36个月(约)

6.担保方式:连带责任保证

7.担保范围:主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准,包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分担保物而发生的费用和其他合理费用。

8.担保期限:自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额度为949,000万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币450,017万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为185.63%。其中公司为控股子公司芜湖协鑫提供的担保余额122,119万元,占公司最近一期经审计净资产的比例50.37%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月十八日

证券代码:002506　证券简称:协鑫集成　公告编号:2024-067

协鑫集成科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年6月12日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2024年6月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致选举李克存先生为公司第六届监事会主席,任期三年。自监事会审议通过之日起,至第六届监事会届满日止。

李克存先生的简历详见公司于2024年6月1日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届监事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月十八日

证券代码:002506　证券简称:协鑫集成　公告编号:2024-066

协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年6月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2024年6月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

公司全体董事一致选举朱钰峰先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。

朱钰峰先生的简历详见公司于2024年6月1日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》(公告编号:2024-055)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员组成的议案》;

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定,结合公司实际情况,董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员:

董事会战略与可持续发展委员会委员由朱共山先生、朱钰峰先生、霍佳震先生担任,其中,朱钰峰先生担任董事会战略与可持续发展委员会主任;

董事会审计委员会委员由程博先生、孙玮女士、张利军先生担任,其中,程博先生担任董事会审计委员会主任;

董事会薪酬与考核委员会委员由霍佳震先生、朱钰峰先生、程博先生担任,其中,霍佳震先生担任董事会薪酬与考核委员会主任;

董事会提名委员会委员由张利军先生、朱战军先生、程博先生担任,其中,张利军先生担任董事会提名委员会主任。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任蒋卫阳先生担任公司总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。蒋卫阳先生的简历详见公司于2024年6月1日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》(公告编号:2024-055)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》;

董事会同意聘任方建才先生(简历附后)为公司副总经理兼财务总监(财务负责人),聘期三年。自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》;

董事会同意聘任马君健先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,聘期三年。自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

马君健先生联系方式如下:

办公电话:0512-69832889

传真:0512-69832875

电子邮箱:gclsizqb@gclsi.com

联系地址:苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼证券部

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;

董事会同意聘任梁卫萍女士(简历附后)担任公司内审负责人,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要,董事会同意聘任张婷女士(简历附后)担任公司证券事务代表,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满日止。

张婷女士联系方式如下:

办公电话:0512-69832889