

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-096

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年6月24日以现场及视频会议方式召开,会议通知及相关资料于2024年6月18日通过电子邮件和专人送达的方式发出。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票

的交易日调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格和收盘价计算。

截至本公告披露日,公司股票已出现连续三个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格6.29元/股的85%,即5.3465元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股条件。

四、本次向下修正转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护全体投资者的利益,公司于2024年6月24日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》,提议向下修正“友发转债”转股价格,并提议召开股东大会。

为确定本次修正“友发转债”转股价格的顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并全权办理相关手续。

五、风险提示

本次向下修正“友发转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年6月24日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-100

天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ● 股东大会召开日期:2024年7月10日

● 本次股东大会将采用现场会议与网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的日期、地点: (一)股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 网络投票起止时间:自2024年7月10日起,至2024年7月10日 13:00止

● 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-20:30;11:30-11:50;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-20:30;11:30-11:50

● 审议事项 本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1. 关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 涉及关联交易的关联交易议案:根据《公司章程》(以下简称“《章程》”)约定,股东大会进行表决时,关联股东应当回避,不参与投票,其持有股份不计入有效表决权总数。

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案1

7. 股东大会提案:议案1

(一)本次股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见互联网投票平台的相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其重复账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议登记办法 1. 登记地点 会议登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南道1号 (四)会议现场登记 拟出席会议的股东及委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议开始前至少一小时,在会议现场到秘书处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受资格审查。

六、其他事项 1. 联系方式 联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南道1号 联系人:朱薇蓉 电话:022-28981851 邮箱:zhuwei@yfa.com.cn 2. 其他事项 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件:1.授权委托书 2.股东大会回执 3.参会文件 4.授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年6月24日

附件:1.授权委托书 2.股东大会回执 3.参会文件 4.授权委托书

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2024-041

海信视像科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ● 回购方案首次披露日:2024/3/12

● 回购方案实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

● 回购价格上限:30.00元/股

● 回购资金来源: (一)回购审批情况和回购方案内容

2024年3月11日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十二次会议,第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

(二)回购实施情况

公司于2024年3月12日,公司首次实施股份回购,并于2024年3月13日披露了首次回购股份的公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-009)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定,本次实际回购的股份数量

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2024-025

浙江金海高科股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ● 每股现金红利:0.08元(含税)

● 相关日期

● 差异化分红送转:否

● 2023年年度权益分派实施前的公司总股本235,983,907股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利18,870,712.56元。

2. 分配方案 2.1 现金分红

2.2 派发现金红利 2.3 派发现金红利

2.4 派发现金红利

2.5 派发现金红利

2.6 派发现金红利

2.7 派发现金红利

2.8 派发现金红利

2.9 派发现金红利

2.10 派发现金红利

2.11 派发现金红利

2.12 派发现金红利

2.13 派发现金红利

2.14 派发现金红利

2.15 派发现金红利

2.16 派发现金红利

2.17 派发现金红利

2.18 派发现金红利

2.19 派发现金红利

2.20 派发现金红利

2.21 派发现金红利

2.22 派发现金红利

2.23 派发现金红利

2.24 派发现金红利

2.25 派发现金红利

2.26 派发现金红利

2.27 派发现金红利

2.28 派发现金红利

2.29 派发现金红利

2.30 派发现金红利

2.31 派发现金红利

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-096

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年6月24日以现场及视频会议方式召开,会议通知及相关资料于2024年6月18日通过电子邮件和专人送达的方式发出。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票