

B042 Disclosure 信息披露

江西国泰集团股份有限公司2023年度权益分派实施公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2024临029号

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

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/28	-	2024/7/1	2024/7/1

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年度

2.分派对象:

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。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本621,241,828股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利93,186,274.00元。

三、相关日期

1.股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股	2024/6/28	-	2024/7/1	2024/7/1
----	-----------	---	----------	----------

● 差异化分红送转: 否

二、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年度股东大会审议通过。

三、分配方案

1.发放年度:2023年度

2.分派对象:

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。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本621,241,828股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利93,186,274.00元。

四、分配实施办法

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其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中行中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

由公司自行派发红利的股东为:江西省军工控股集团有限公司、江西钨业集团有限公司。

3.扣税说明

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、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王平先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李水江先生主持,应当出席监事7名,实际出席监事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年6月25日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-031

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出,并于2024年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李水江先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p