证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2024-057

贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审法院已判决。
- 上市公司所处的当事人地位:一审原告、二审上诉人。
- 涉案的金额:4,800.00万元及利息。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案件已终审判决。由于本案件的执行结果存在不确定性,且本案件为股东代表诉讼,相应的给付权利属于槐子矿业公司,公司享有股东权利分配权及债权人受偿权,公司暂无法判断对公司利润的影响。公司对槐子矿业公司的长期股权投资和其他应收款已全额计提减值准备和坏账准备。敬请投资者注意投资风险。

2024年6月25日,贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“赤天化公司”)收到贵州省遵义市的遵义市中级人民法院出具的《民事判决书》(2024)黔03民终786号,现将有关情况公告如下:

一、诉讼案件的基本情况

2023年3月10日,公司就参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司(以下简称“槐子矿业公司”)煤矿采矿权指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递交民事起诉状。请求判令被告贵州林东煤业发展有限责任公司(以下简称“林东煤业公司”)、贵州水城矿业股份有限公司(以下简称“水城矿业公司”)、贵州林东矿业集团有限责任公司(以下简称“林东矿业公司”)共同向第三人槐子矿业公司给付4,800万元款项及利息(利息以4,800万元为基数,自2019年12月18日起按中国人民银行同期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际支付之日止);判令第三人槐子矿业公司向原告给付为本案诉讼支付的律师代理费用60,000元;本案全部诉讼费用(包括但不限于案件受理费、公告费、保全申请费、保全保险费及其他诉讼费用)由被告承担。并于2023年3月20日收到桐梓县人民法院《受理通知书》(2023)黔0322民初1198号。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-013)。

2023年12月18日,公司收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决书》(2023)黔0322民初1198号。一审判决:1、被告林东矿业公司于本判决生效后十日内支付第三人槐子矿业公司16,200,000元,并从2020年10月21日起以16,200,000元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期同期贷款市场报价利率计算支付利息至款项付清之日止。2、第三人槐子矿业公司于本判决生效后十日内支付原告赤天化公司律师代理费60,000元。3、驳回原告赤天化公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费312,320元,由被告林东矿业公司负担119,000元,第三人槐子矿业公司负担193,320元。具体内容详见公司于2023年12月19日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-092)。

2023年12月29日,公司对一审判决不服,向位于贵州省遵义市的遵义市中级人民法院递交《民事上诉状》。上诉请求:1、请求判决撤销(2023)黔0322民初1198号民事判决书第一项、第三项,依法发回重审或者依法改判五个被上诉人林东矿业公司、林东煤业公司、水城矿业公司、贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江精煤公司”)、贵州盘江马依煤业有限公司(以下简称“盘江马依煤公司”)共同连带向第三人槐子矿业公司给付4800万元款项(如评估后的评估价值高于4800万元,则届时以评估价值金额为准)及利息(利息以4800万元为基数,自2019年12月18日起按中国人民银行同期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际支付之日止);2、维持(2023)黔0322民初1198号民事判决书第二项;3、本案一审、二审全部诉讼费用(包括但不限于案件受理费、公告费、保全申请费、保全保险费及其他诉讼费用)由被上诉人及第三人承担。具体内容详见公司于2024年1月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2024-001)。

二、诉讼裁判情况

2024年6月25日,公司收到贵州省遵义市的遵义市中级人民法院《民事判决书》(2024)黔03民终786号。

法院认为:赤天化公司系槐子矿业公司的股东,其提起本案诉讼认为槐子矿业公司另一股东林东煤业公司及林东煤业公司的股东林东矿业公司滥用权利损害槐子矿业公司利益,同时认为水城矿业公司、盘江精煤公司、盘江马依煤公司侵犯槐子矿业公司的合法权益,故依据《中华人民共和国公司法》第一百五十一条之规定提起本案诉讼。从赤天化公司的主张来看,本案既涉及股东损害公司利益,也涉及股东之外的他人损害公司利益。从赤天化公司主张的事实来看,主要是基于槐子煤矿因去产能关闭而引发的纠纷,因去产能关闭煤矿并非市场化的行为,而是在国家政策指导下的行为,故对于槐子煤矿在去产能关闭过程中,槐子矿业公司的股东及他人是否对槐子矿业公司的利益造成损害,应结合当时的相关政策进行评判。

2016年8月5日,贵州省能源局发布公告载明槐子煤矿被纳入贵州省2016年化解过剩产能关闭退出煤矿名单;2016年8月15日,槐子矿业公司召开股东会,对槐子煤矿关闭退出后的工作形成了书面决议。2016年8月17日,槐子矿业公司在《煤矿企业化解产能过剩验收意见表》签署“已按各部门的文件要求完善关闭手续”意见,该《验收意见表》分别经县级、市级、省级部门盖章签署意见,故槐子煤矿因化解过剩产能已于2016年关闭。根据国家发展改革委员会、国家能源局、国家煤矿安全监察局《关于实施减量转换严控煤炭新增产能有关事项的通知》(发改能源[2016]1602号)第五条第二款“纳入化解煤炭产能过剩实施方案的关闭退出煤矿产能也可用于产能置换,但要按一定比例折减,已列入2016年-2020年度关闭退出煤矿计划并按计划年度退出的按实际产能30%计算”的规定,槐子煤矿纳入化解产能过剩关闭煤矿后,其产能指标可以用于交易,但应按退出产能的30%计算。2017年8月,林东矿业公司与马依煤公司签订《产能置换指标交易协议》,将包含槐子煤矿在内的煤矿指标共165万吨按30%折算后以90元/吨进行交易,前述产能指标交易符合2016年关于去产能关闭退出煤矿的政策精神。槐子煤矿的60万产能指标按当时政策计算应得指标交易款1620万元,盘江马依煤公司已于2020年向林东矿业公司支付了该1620万元,故一审法院据此判令林东矿业公司将槐子煤矿产能指标交易所得1620万元支付到槐子矿业公司,对于该判决结果各原审被告未提出上诉,本院予以确认。

关于上诉人赤天化公司主张按照2017年8月24日国家发展和改革委员会办公厅、国家安全生产监督管理总局办公厅、国家煤炭安全监察局办公室、国家能源局综合司联合发布的《关于明确煤炭产能置换和生产能力核定工作有关事项的通知》(发改办运行(2017)1448号)第二条及贵州省能源局、贵州省财政厅等八部门联合下发的《关于加快推进兼并重组煤矿分类处置促进煤炭产业转型升级发展的通知(黔能源煤炭(2020)100号)》第三条的规定,对于未领取财政奖补资金或者未取得兼并重组实施方案批复的关闭煤矿产能指标应按100%计算的问题。因发改办运行(2017)1448号、黔能源煤炭[2020]100号均是在槐子煤矿关闭后出台的文件,且从林东矿业公司提交的证据证实槐子煤矿在2016年关闭退出时领取了奖补资金。对上诉人赤天化公司以前述两份文件主张槐子煤矿的产能指标应按100%计算,本院不予支持。

关于上诉人赤天化公司所提依据当时及现行政策,槐子煤矿60万吨产能指标关闭退出后可领取至少4800万元的财政奖补资金的问题。上诉人赤天化公司所提的文件为黔府办[2017]9号、黔财工[2017]95号、黔能源煤炭[2020]100号、黔财工[2021]32号,前述文件均是在槐子煤矿关闭后出台,且前述文件载明给予80元/吨奖补的条件是未取得兼并重组实施方案而自愿关闭的煤矿,而槐子煤矿已在前述文件出台之前(已于2016年关闭退出),并于2017年8月进行了产能指标交易。因此,对上诉人赤天化公司的该上诉理由,本院不予支持。

关于上诉人赤天化公司所提水城矿业公司于2019年12月31日对槐子煤矿实施兼并重组,水城矿业公司与林东矿业公司等被上诉人应向第三人槐子矿业公司给付60万吨产能指标的对价或者赔偿产能指标损失的问题。槐子煤矿在2016年已因产能过剩关闭退出,其产能指标根据当时政策精神已于2017年8月与盘江马依煤公司签订《产能置换指标交易协议》进行产能指标交易,盘江马依煤公司已经按协议支付了相应价款。故槐子煤矿关闭退出的产能指标并非与其他企业兼并重组,而是按关闭退出时的政策进行直接交易。对上诉人赤天化公司的该上诉理由,本院不予支持。

综上所述,上诉人贵州赤天化股份有限公司的上诉请求不成立,应予驳回。一审法院认定基本事实清楚,适用法律正确,应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费200,800元,由上诉人贵州赤天化股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本案件已终审判决。由于本案件的执行结果存在不确定性,且本案件为股东代表诉讼,相应的给付权利属于槐子矿业公司,公司享有股东权利分配权及债权人受偿权,公司暂无法判断对公司利润的影响。公司对槐子矿业公司的长期股权投资和其他应收款已全额计提减值准备和坏账准备。敬请投资者注意投资风险。

四、公司(包括控股子公司在内)是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2024-034

山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股价短期涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年6月20日以来,连续4个涨停,累计涨幅达46.42%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅-4.34%,同期上证指数累计涨幅-2.25%,公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
- 经营风险。2023年度,公司实现营业收入16.04亿元,比去年同期减少12.31%;实现归属上市公司股东的净利润1.33亿元,比去年同期减少31.07%。2024年第一季度,公司实现营业收入3.75亿元,比去年同期减少18.37%;实现归属上市公司股东的净利润1,734.50万元,比去年同期减少61.79%。敬请广大投资者注意经营风险。
- 股票换手率较高风险。连续3个交易日内,公司股票累计换手率为30.13%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票交易于2024年6月24日、6月25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,公司主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2024年6月24日、6月25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票自2024年6月20日以来,连续4个涨停,累计涨幅达46.42%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅-4.34%,同期上证指数累计涨幅-2.25%,公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)生产经营风险

2023年度,公司实现营业收入16.04亿元,比去年同期减少12.31%;实现归属上市公司股东的净利润1.33亿元,比去年同期减少31.07%。2024年第一季度,公司实现营业收入3.75亿元,比去年同期减少18.37%;实现归属上市公司股东的净利润1,734.50万元,比去年同期减少61.79%。敬请广大投资者注意经营风险。

(三)股票换手率较高风险

连续3个交易日内,公司股票累计换手率为30.13%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2024-临39

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2024年6月25日(星期二)上午9点,会期半天;网络投票时间:2024年6月25日;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2024年6月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本公司董事会。

5、会议主持人:周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师:上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师。

(二)出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共25人,代表股份361,579,778股,占公司有表决权股份总数的52.2326%;其中,出席现场会议的股东及授权代表共7人,代表股份359,109,244股,占公司有表决权股份总数的51.8757%;通过网络投票的股东及授权代表共18人,代表股份2,470,534股,占公司有表决权股份总数的0.3569%;出席会议的中小股东及授权代表共24人,代表股份16,105,922股,占公司有表决权股份总数的2.3266%;出席会议的B股股东及授权代表共17人,代表股份14,340,822股,占公司有表决权股份总数的2.0716%。

(三)出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、游广律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示:

序号	表决事项	表决意见	总股数	百分比
1	关于修订公司《章程》的议案	同 意	346,276,018	95.76752879%
		不同意	13,851,713	3.83088708%
		弃 权	1,452,047	0.40158413%
	其中中小股东:	同 意	802,162	4.98054070%
		不同意	13,851,713	86.00385001%
		弃 权	1,452,047	9.01560929%
	其中B股:	同 意	756,879	5.27779370%
		不同意	12,164,596	84.82495634%
		弃 权	1,419,347	9.89724996%
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	同 意	361,166,544	99.88571429%
		不同意	341,334	0.09440074%
		弃 权	71,900	0.01988496%
	其中中小股东:	同 意	15,692,688	97.43427293%
		不同意	341,334	2.11930742%
		弃 权	71,900	0.44641965%
	其中B股:	同 意	13,932,388	97.15194847%
		不同意	340,534	2.37457797%
		弃 权	67,900	0.47347356%
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	同 意	361,165,144	99.88532710%
		不同意	342,734	0.09478793%
		弃 权	71,900	0.01988496%
	其中中小股东:	同 意	15,691,288	97.42558048%
		不同意	342,734	2.12799987%
		弃 权	71,900	0.44641965%
	其中B股:	同 意	13,930,988	97.14218613%
		不同意	341,934	2.38434031%
		弃 权	67,900	0.47347356%
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	同 意	361,165,144	99.88532710%
		不同意	342,734	0.09478793%
		弃 权	71,900	0.01988496%
	其中中小股东:	同 意	15,691,288	97.42558048%
		不同意	342,734	2.12799987%
		弃 权	71,900	0.44641965%
	其中B股:	同 意	13,930,988	97.14218613%
		不同意	341,934	2.38434031%
		弃 权	67,900	0.47347356%
5	关于制定《独立董事工作制度》的议案	同 意	361,166,544	99.88571429%
		不同意	102,300	0.02829251%
		弃 权	310,934	0.08599319%
	其中中小股东:	同 意	15,692,688	97.43427293%
		不同意	102,300	0.63517009%
		弃 权	310,934	1.93055697%
	其中B股:	同 意	13,932,388	97.15194847%
		不同意	101,500	0.70776975%
		弃 权	306,934	2.14028178%

根据表决结果,本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

1、关于修订公司《章程》的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

5、关于制定《独立董事工作制度》的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名:欧龙、游广

3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 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;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码:601878　证券简称:浙商证券　公告编号:2024-040

浙商证券股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,266,228,663
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(%)	58.9640

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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9人,出席5人,董事阮丽雅、陈溪俊,独立董事沈思、熊建益因公请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵伟江、龚尚钟因公请假;

3、董事会秘书邓宏光出席;公司其他高级管理人员列席会议。

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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

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	2,265,103,563	99.9503	677,800	0.0299	447,300	0.0198

3、议案名称:2023年年度报告

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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

4、议案名称:关于预计公司2024年日常关联交易的议案

4.01、议案名称:与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数。

4.02、议案名称:与其他关联企业的交易

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	2,163,746,229	99.9580	838,700	0.0387	68,600	0.0033

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为101,575,134股,不计入有效表决总数。

4.03、议案名称:与关联自然人的交易

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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	2,265,354,263	99.9614	805,800	0.0355	68,600	0.0031

6、议案名称:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01、议案名称:债务融资工具的负债主体

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	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.02、议案名称:债务融资工具的品种及规模

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	2,263,401,517	99.8752	550,000	0.0242	2,277,146	0.1006

6.03、议案名称:债务融资工具的期限

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.04、议案名称:债务融资工具的发行价格及利率

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.05、议案名称:担保及其他信用增级安排

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(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.06、议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.08、议案名称:偿债保障措施

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.09、议案名称:债务融资工具上市或挂牌

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.10、议案名称:债务融资工具相关的授权事项

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.11、议案名称: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(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所为公司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	2,262,512,750	99.8360	3,268,613	0.1442	447,300	0.0198

8、议案名称:关于2024年度金融投资规模控制的议案

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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

9、议案名称:关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案

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	2,237,311,535	98.7239	28,848,528	1.2729	68,600	0.0032

10、议案名称:关于同意继续投保公司董监高责任险的议案

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	2,265,252,763	99.9569	838,700	0.0370	137,200	0.0061

11、议案名称:关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	838,700	0.0370	73,300	0.0033

12、议案名称:关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	843,400	0.0372	68,600	0.0031

13、议案名称:关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,626,763	99.9734	528,600	0.0233	73,300	0.0033

(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(%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487
4.02	与其他关联企业的交易	38,921,070	97.7219	838,700	2.1057	68,600	0.1724
4.03	与关联自然人的交易	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	140,529,104	99.3816	805,800	0.5698	68,600	0.0486
6.01	债务融资工具的负债主体	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.02	债务融资工具的品种及规模	138,576,358	98.0006	550,000	0.3889	2,277,146	1.6105
6.03	债务融资工具的期限	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.04	债务融资工具的发行价格及利率	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.05	担保及其他信用增级安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.06	募集资金用途	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.07	发行对象及向公司股东配售的安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.08	偿债保障措施	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.09	债务融资工具上市或挂牌	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.10	债务融资工具相关的授权事项	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.11	决议有效期	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
7	关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案	137,687,591	97.3721	3,268,613	2.3115	447,300	0.3164
8	关于2024年度金融投资规模控制的议案	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
9	关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案	112,486,376	79.5499	28,848,528	20.4015	68,600	0.0486
10	关于同意继续投保公司董监高责任险的议案	140,427,604	99.3098	838,700	0.5931	137,200	0.0971
11	关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	838,700	0.5931	73,300	0.0519
12	关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	843,400	0.5964	68,600	0.0486
13	关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专