

春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月26日以现场及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共131人，代表员工持股计划份额23025万份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额30125万份的76.43%。

本次会议由董事会秘书陈可先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划》及《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意23025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权710万份，占已认购总份额的23.57%。

（二）审议并通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈可先生、王天和先生、马俊先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，其中陈可先生为主任委员。任期与2024年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意23025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权710万份，占已认购总份额的23.57%。

（三）审议并通过《关于以2024年员工持股计划资金受让公司回购专用证券账户中的股票的议案》

2024年员工持股计划拟以受让公司回购专用证券账户中股票的形式完成股份购买。按公司于2022年4月16日披露的回购资金99,980,156.94元（不含印花税及交易佣金费用）、回购股份1,942,800股计算，该部分股票当时的回购均价为751.46元/股。同意

2024年员工持股计划以每股5.146元受让公司回购专用证券账户中584,288股春秋航空股票，合计受让1.9428万股，975.08元。公司将于近期按照前述受让价格和股数办理该股份的非交易过户手续。

表决结果：同意23025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权710万份，占已认购总份额的23.57%。

（四）审议并通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 负责召集持有人会议；
- 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- 决策员工持股计划申购份额、被强制收回份额的归属；
- 办理员工持股计划份额登记、变更登记；
- 执行员工持股计划的减持安排；
- 持有人会议授权的其他事项。

本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意23025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权710万份，占已认购总份额的23.57%。

特此公告。

春秋航空股份有限公司  
董事会  
2024年6月27日

中国电器科学研究院股份有限公司关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任顾泽波先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届任期层保持一致。

二、变更董事会秘书

2024年6月26日，公司董事会收到韩保进先生的辞职报告。因工作调整原因，韩保进先生提请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，韩保进先生仍担任公司财务总监。截至本公告披露日，韩保进先生未持有公司股份。韩保进先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，工作顺利开展，经公司董事会秘书、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王柳女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：020-84060737  
传真：020-84061829  
联系地址：广州市海珠区新港西路204号第1栋  
邮箱：ir@cei1968.com  
特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会  
2024年6月27日

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）持有本公司股份508,724,567股，占公司总股本的27.53%；另有36,000,000股公司股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的1.95%。文峰集团累计质押本公司A股股份402,608,943股（含本次），占其持股总量的79.14%，占公司总股本的21.70%。

公司于近日就委托控股股东文峰集团将其持有的本公司部分股份办理了补充质押，现公告如下：

一、股份质押的具体情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	质押股份数量（股）	是否为控股股东	是否为质押股份	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其质押股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
江苏文峰集团有限公司	36,000,000	是	是	2024-06-27	2024-06-27	2025-06-27	浙商银行股份有限公司	0.36	0.36	补充质押
合计	36,000,000	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	7

注：上述比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。

2.本次质押股份用于补充质押，不涉及新增融资安排。

3.本次质押股份未被用于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

4.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，文峰集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	质押比例（%）	本次质押数量	本次质押比例（%）	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其质押股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
江苏文峰集团有限公司	508,724,567	27.53	402,608,943	402,608,943	79.14	21.70	0	0	0	0	0
合计	508,724,567	27.53	402,608,943	402,608,943	79.14	21.70	0	0	0	0	0

注：上述比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。

二、控股股东质押情况说明

本次质押后，公司控股股东文峰集团累计质押股份比例超过其所持公司股份的50%，按照规定补充披露如下内容：

1.文峰集团未来一年内将到期的质押股份数量为243,508,000股，占其所持股份比例为47.87%，占公司总股本比例为13.18%，对应融资金额2.28亿元；其中，将于未来半年到期的质押股份数量为120,760,000股，占其所持股份比例为23.74%，占公司总股本比例为6.53%，对应融资金额1.36亿元。

控股股东目前经营状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益、上市公司现金分红、自筹资金等。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东本次质押不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，亦不会对公司治理产生负面影响，不会对控制权稳定、股权结构、日常经营管理、公司董事会成员不会因此产生变动。控股股东与公司存在资产、业务、资产、人员等方面相互独立。

控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

若质押股份出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前还款、追加保证金、补充质押、提前购回被质押股份等应对措施，如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司  
董事会  
2024年6月27日

营口金辰机械股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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：

- 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李义升先生持有公司股份总数为650,015,692股，占公司当前总股本的比例为36.0903%；本次股份补充质押后，李义升先生累计质押公司股份3,700,000股，占其所持有公司股份总数的7.3977%，占公司总股本的2.6989%。

●公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰映真”）合计持有公司股份总数为503,402,992股，占公司总股本的42.1424%；本次办理股份补充质押后，控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真累计质押3,700,000股，占其合计持有股份总数的6.3353%，占公司总股本的2.6989%。

公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生关于股份补充质押的通知，具体事项如下：

一、本次股份补充质押的基本情况

股东名称	质押股份数量（股）	是否为控股股东	是否为质押股份	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其质押股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
李义升	1,000,000	是	是	2024-06-27	2024-06-27	2025-06-27	中国银行股份有限公司	1.0004	0.2728	补充质押

注：1、本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。前次股票质押式回购交易具体内容详见公司于2021年8月10日、2022年8月9日及2023年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-060）、《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-005）及《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2023-073）。

2、本次被质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途

等情况。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东李义升先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	质押比例（%）	本次质押数量	本次质押比例（%）	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其质押股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
李义升	505,015,692	36.0903%	2,700,000	2,700,000	7.3977%	2.6989%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杨延	3,007,000	2.9187%	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
北京金辰映真	5,000,000	3.8906%	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	513,022,692	42.9444%	2,700,000	2,700,000	6.3353%	2.6989%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：文义持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例，截至本公告日，公司总股本为138,584,800股。

三、其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人李义升先生本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

2、李义升先生经营状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，质押风险可控，不存在被平仓资金链断裂风险；本次补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，李义升先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

3、李义升先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押/解押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会  
2024年6月26日

湖北美尔雅股份有限公司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26日
- (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源国际商务中心6层会议室

(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：

股东名称	持股数量	持股比例（%）	表决权恢复情况
1.出席会议的普通股股东	79,560,438	79.560438	0
2.出席会议的优先股股东	21,000	0.0021	0

(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召集，副董事长刘友俊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人，出席9人。
- 公司在任监事6人，出席5人。
- 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,561,238	0	0

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
A股	79,561,238	0	0

3.议案名称：2023年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,561,238	0	0

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
A股	79,561,238	0	0

5.议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,561,238	0	0

6.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

7.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

8.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

9.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

10.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

11.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

12.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

13.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

14.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

15.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

16.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

17.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

18.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

19.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

20.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

21.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

22.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

23.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

24.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

25.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

26.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

27.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

28.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

29.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

30.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

31.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

32.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

33.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

34.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

35.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

36.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

37.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

38.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

39.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

40.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

41.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

42.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

43.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

44.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

45.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

46.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

47.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

48.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

49.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

50.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

51.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

52.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

53.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

54.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

55.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

56.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

57.议案名称：关于续聘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
A股	79,561,238	0	0

58.议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案