

# B92 Disclosure 信息披露

证券代码:600510

证券简称:黑牡丹

公告编号:2024-043

## 黑牡丹(集团)股份有限公司2023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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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0.125元(含税)

● 相关日期

股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

2024/6/14 2024/6/15 2024/6/15 2024/6/15

● 差异化分红说明:是

一、通过本次方案的股东大会议届次和日期

本次利润分配方案经黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月13日的2023年股东大会议审通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年度

2.分派对象:

本次利润分配方案经黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月13日的2023年股东大会议审通过。

3.差异化分红说明:

(1)本次差异化分红说明:是

公司2023年度利润分配方案经股东大会审议通过的《公司2023年度利润分配方案》，公司本次利润分配的拟回购股份数额的限制股数8,534,334股后的股份数量,即1,032,025,457股为基数,每10股派发现金红利人民币1.25元(含税),共计派发现金红利人民币129,003,182.13元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息条款:

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市规则》的相关规定,公司拟按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

根据公司2023年度股东大会议审通过的《公司2023年度利润分配方案》，公司本次利润分配方案经股东大会审议通过的现金红利,无限售流通股和转增股本,因此,公司流通股股数不会发生变化,流通股股份变动比例为0,公司按照扣除非限售股份数后的股份数1,032,025,457股为基数进行利润分配,由于本次现金分红为差异化分红,根据公司本息摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=1,032,025,457/125,000,000,534,334股后的股份数1,032,025,457股为基数进行利润分配,除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=前收盘价格-0.125元

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=前收盘价格-0.125元

三、相关日期

股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2024/6/14 - 2024/6/15 2024/6/15

四、分配实施办法

1.实施办法

1)除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系

统代码:600677 证券简称:冠城大通 编号:临2024-032

## 冠城大通股份有限公司关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于冠城大通的第十一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年6月20日召开第十一届监事会第一次会议,选举葛虹女士为公司第十二届监事会职工代表监事,将与公司2023年股东大会议选出的股东代表共同组成公司第十二届监事会,任期三年。

葛虹女士简历详见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 监事会

2024年6月28日

附件:葛虹女士 简历

葛虹女士,出生于1970年12月,本科学历。1993年1月至1996年3月,任香港宝福达有限公司(福州)有限公司总经理助理,1996年6月至2004年6月,任正大集团福州公司人事行政经理兼华人员力负责人,2005年6月加入冠城大通股份有限公司任人力资源总监,2011年6月至2024年6月任冠城大通股份有限公司行政人事部经理,2020年1月至今任冠城大通股份有限公司工会主席。

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2024-035

## 冠城大通股份有限公司关于完成董事会、监事会换届的公告

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。

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开2023年度股东大会,选举产生了公司第十二届董事会,选举了公司第十二届监事会第一次(临时)会议。

会议选举产生公司第十二届董事会董事长,各专门委员会委员、第十二届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表,具体如下:

投票权数及决策权委派:胡孝煌先生,胡超先生,胡超先生为唯一股东,胡超先生为召集人;

新聘和未被委派担任:胡超先生,胡超先生,胡超先生,胡超先生为召集人;

新聘和未被委派担任:胡超先生,胡超先生,胡超先生,胡超先生为召集人。

以上任期均为三年。

(一)董事及监事情况:

公司于2024年6月27日在公司会议室召开了第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》(公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案),全体董事一致同意选举胡孝煌先生为召集人,胡超先生担任公司第十二届董事会董事长,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。

新聘和未被委派担任:胡超先生,胡超先生,胡超先生,胡超先生为召集人。

新聘和未被委派担任:胡超先生,胡超先生,胡超先生,胡超先生为召集人。