证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-027

上海金桥信息股份有限公司关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定,董事会拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月29日。相关情况如下:

一、2022年员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,同意公司实施2022年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)。具体内容详见公司于2022年3月1日和2022年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

公司于2022年7月28日将回购专用证券账户(B884529356)中所持有的887,983股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户(B884851745)。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-097)。

本员工持股计划存续期不超过24个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即2022年7月30日至2024年7月29日。

截至本公告披露日,本员工持股计划共持有公司股份65,000股,约占公司总股本的0.0177%。

二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

本员工持股计划存续期将于2024年7月29日届满,根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的代表所持2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,并经2022年员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十九次会议审议通过,公司2022年员工持股计划存续期将延长12个月,即延长至2025年7月29日。

三、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-028

上海金桥信息股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日

附件:简历

张宏庆先生,中国国籍,1971年出生,法学本科。曾任职于陕西省五金矿产进出口公司,上海交大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今,现任政法行业部经理,金桥亦法总经理,金桥智行总经理。

截至本公告披露日,张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

曹晖先生,中国国籍,1983年生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今,历任应用软件部经理,现任研发中心经理。

截至本公告披露日,曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士学历,本科就读于同济大学自动化专业,研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于公司市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部,现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日,冯蕾女士持有43,680股本公司股份,持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-029

上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划第二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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划第二次持有人会议通知于2024年6月24日以电子邮件等形式发出,会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行,出席本次会议的持有人共40名,代表公司员工持股计划份额378.52万份,占公司2022年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”)总份额的88.99%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2022年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定,会议合法有效。

会议经审议以下议案后,一致通过如下决议:

一、关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案

本员工持股计划存续期将于2024年7月29日届满,根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的代表所持2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,并经2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过,拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月29日。

表决结果:378.52万份同意,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;0份反对,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;0份弃权,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-026

上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知和资料于2024年6月24日以邮件和书面方式发出,会议于2024年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》

公司2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定,董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月29日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因公司日常经营需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2024-020

雅戈尔时尚股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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

雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月23日以书面形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议材料,会议于2024年6月28日以通讯方式召开,本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-021《对外担保公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-022《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述第1项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十九日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2024-021

雅戈尔时尚股份有限公司对外担保公告

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:

- 担保人:雅戈尔置业控股有限公司(以下简称“雅戈尔置业”)
- 被担保人:珠海鹏湾置业有限公司(以下简称“珠海鹏湾置业”)
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额:雅戈尔置业拟为珠海鹏湾置业在中国工商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“工商银行”)的贷款展期继续担保,本次提供的担保金额为23,500万元。截至公告披露日,公司及控股子公司已实际为珠海鹏湾置业提供的担保余额为23,500万元,将于2024年7月20日到期。

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%。

- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:零
- 特别风险提示:本次被担保方的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

公司全资子公司雅戈尔置业持有珠海鹏湾置业50%股权。因珠海金湾项目开发需要,珠海鹏湾置业向工商银行申请贷款,该贷款将于2024年7月20日到期,具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《对外担保公告》(公告编号:临2022-053)。因珠海金湾项目开发计划发生变化,为满足其经营发展需要,珠海鹏湾置业拟向工商银行申请对项目贷款进行展期至2026年12月20日,展期金额为47,000万元。雅戈尔置业拟按照持股比例50%为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的对应比例即23,500万元本金及其利息等费用继续提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

(二)决策程序

公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,同意全资子公司雅戈尔置业对珠海鹏湾置业提供总额度不超过23,500万元的连带责任保证担保,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

因被担保人珠海鹏湾置业资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海鹏湾置业有限公司

成立时间:2020年1月8日

统一社会信用代码:91440400MA549MKM6H

注册地点:珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号106室

法定代表人:洪群峰

注册资本:5,000万元

经营范围:房地产开发、经营,绿化养护,物业管理,会务服务,展览展示服务,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业管理咨询、商务信息咨询,建筑装饰装潢建设工程设计施工一体化,停车场设备、交通安全设施、通讯设备、照明设备、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东结构:珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司100%控股。上海鹏炽实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司分别持股50%。

主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	465,651.71	451,620.24
负债总额	492,760.28	474,431.71
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	492,760.28	474,431.71
资产净额	-27,108.57	-22,811.47
	2024年1-3月	2023年度
营业收入	3.32	109,144.67
净利润	-4,297.10	-26,554.21

注:珠海鹏湾置业的2023年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证期间:主合同项下的借款期限届满之次日起三年

3、担保金额:不超过人民币23,500万元。

4、担保范围:主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是因珠海金湾项目开发计划发生变化,为满足其经营发展需求,顺利推进项目竣工交付,对原有贷款展期继续按照持股比例提供担保。在原担保措施基础上并未增加新的担保措施,不会增加公司负担。

五、董事会意见

公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》。董事会认为本次担保的目的是为满足珠海金湾项目经营发展需求,确保项目竣工交付的顺利推进;雅戈尔置业与合作方均按持股比例承担相应的担保责任;且本次担保系存续债务担保措施的延续,未增加上市公司额外的担保责任,亦不会增加公司担保风险;同意将《关于对外担保的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%;其中:

公司对控股子公司的担保额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%;

子公司互保的担保额度为45,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%;

公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2024-022

雅戈尔时尚股份有限公司关于召开2024年第一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:

- 股东大会召开日期:2024年7月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月15日 15点00分

召开地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月15日

至2024年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年6月28日经公司十一届董事会第九次会议审议通过,并于2024年6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600177	雅戈尔	2024/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

(二)登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

(三)登记时间:2024年7月12日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人姓名:曹先生、林小姐

电话号码:0574-56198177

邮箱:ir@youngor.com

(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东,在邮件、信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(三)现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年6月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

雅戈尔时尚股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 受托人证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-027

三湘印象股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2024年6月29日任期届满。因公司控制权变更相关事项尚在推进中,为有利于相关工作安排,保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第九届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-026

三湘印象股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、会议召开时间:

(1)会议时间:2024年6月28日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15-15:00;

3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

4、会议召集人:公司第八届董事会;

5、会议主持人:董事长许文智先生;

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加表决的股东及股东代表共17人,代表股份总数554,376,840股,占公司有表决权股份总数的46.9533%;

其中,通过现场投票的股东共4人,代表股份总数163,121,779股,占公司有表决权股份总数比例为13.8157%;通过网络投票的股东共13人,代表股份总数391,255,061股,占公司有表决权股份总数的33.1376%;

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共10人,代表股份总数495,600股,占公司有表决权股份总数比例为0.0420%;

其中,通过现场投票的股东共1人,代表股份总数100股,占公司有表决权股份总数比例为0.0001%;通过网络投票的股东共9人,代表股份总数495,500股,占公司有表决权股份总数比例为0.0420%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

(二)提案详细表决情况如下:

1、议案名称:关于补选第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)
总表决情况	554,370,240	99.9988	6,600	0.0012	0	0
中小股东表决情况	489,000	98.6683	6,600	1.3317	0	0

2、议案名称:关于补选第八届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席会议所有/中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)
总表决情况	554,370,240	99.9988	6,600	0.0012	0	0
中小股东表决情况	489,000	98.6683	6,600	1.3317	0	0

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

(二)律师名称:周芙蓉、丁淑敏;

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2024年第一次临时股东大会决议;

(二) 君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-48

国光电器股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日-2024年6月30日

2.预计的业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	2024年1月1日-2024年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,700.00万元-11,200.00万元	盈利:6,440.07万元
	比上年同期上升:50.62%-73.91%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,503.28万元-8,003.28万元	盈利:5,388.07万元
	比上年同期上升:20.70%-48.54%	
基本每股收益	盈利:0.18元/股-0.20元/股	盈利:0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通,且双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司一直沿用大客户开发战略,维护并持续深耕大客户,扩大大客户的深度合作机会。报告期内,公司销量同比增加,带动业绩增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果,2024年半年度经营业绩具体财务数据以公司2024年半年度报告披露的数据为准。

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-041

浙商证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2024年6月21日以书面方式通知全体董事,于2024年6月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于浙商资本联合浙商投资对浙商聚金嘉融高投基金(合肥)合伙企业(有限合伙)进行投资的议案》

为更好地发挥投资服务实体经济的重要作用,进一步融入长三角一体化发展大局,有效支持新质生产力发展,浙商资本联合浙商投资与合肥高新建设投资集团有限公司通过基金的形式进行合作,双方合作设立“浙商聚金嘉融高投基金(合肥)合伙企业(有限合伙)”母基金,浙商资本联合浙商投资拟正式对基金进行投资,投资额度上限为5亿元,其中,浙商资本3亿元、浙商投资2亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2024-38

公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于惠州大亚湾石化区综合能源站项目投产的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月27日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司广东粤电大亚湾综合能源有限公司投资建设的惠州大亚湾石化区综合能源站项目(以下简称“项目”)2号机组通过168小时满负荷试运行,顺利实现并网投产,正式投入商业运营。至此,项目一期工程2台665MW燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组全面建成投产。

惠州大亚湾石化区综合能源站项目位于惠州市大亚湾石化区,一期规划建设2台665MW燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组,项目总投资38.2亿元。项目预计年发电量50亿千瓦时,年供热量约1112万吉焦,可在园区内实现资源综合利用和集中供热,为地区经济发展提供更加安全可靠的清洁电能和热能,同时有利于公司扩大发电装机规模,提高清洁电源比例,增强综合实力和市场竞争力。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-29

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于职工代表监事退休离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年6月28日收到公司职工代表监事詹陆梅女士的辞职报告,詹陆梅女士因已达到法定退休年龄不再担任公司职工代表监事,其辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日,詹陆梅女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对其任职期间所做的工作表示感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定,詹陆梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,以及职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。因此,在新任职工代表监事就任前,詹陆梅女士仍将依照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司将根据有关规定,尽快完成新任职工代表监事补选工作。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-049

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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:

- 债券代码:113584
- 债券简称:家悦转债
- 转股价格:35.80元/股
- 转股期限:2020年12月12日至2026年6月4日
- 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月15日起算。截至2024年6月28日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。

(三)根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票,初始转股价格为37.97元/股,最新转股价格为35.80元/股。转股价格调整如下:

因公司2020年度派送现金红利,“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股(四舍五入);因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股(四舍五入);因公司2022年度派送现金红利,“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股(四舍五入);因2020年回购股份注销完成,“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股(四舍五入);因公司2023年度派送现金红利,“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股(四舍五入),调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定,转股价格向下修正条款具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前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按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2024年6月15日至2024年6月28日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于“家悦转债”当期转股价格35.80元/股的85%,即30.43元/股的情形,预计将触发“家悦转债”