证券代码：601899　证券简称：紫金矿业　编号：临2024-046

紫金矿业集团股份有限公司关于巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破的公告

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。

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。近年来，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）围绕深部找矿技术、低成本高效快速评价技术等地勘科技创新发展主线，运用"矿石流五环归一"矿业工程管理模式，加大了对权属企业的资源勘查和评价，公司一批重大地质找矿勘查成果显著。

近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1,837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4,077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

一、西藏巨龙铜矿

公司于2020年收购西藏巨龙铜业有限公司（"巨龙铜业"）50.1%权益，获得西藏巨龙铜矿控股权，仅用一年半时间完成了原中途停建的一期工程建设，并开展系统的矿产资源补充勘探，投入钻探工程量8.7万米，化学分析样品4.34万件。公司运用"矿石流五环归一"矿业工程管理模式对巨龙铜矿资源情况进行重新评价，取得重大成果。

（一）资源储量备案情况

根据西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心出具的《〈西藏自治区墨竹工卡县巨龙矿区铜矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（藏矿储评备字【2024】1号），相较于前次备案（2022年），巨龙矿区新增铜金属资源量达1,472.6万吨。

本次备案完成后，巨龙矿区累计查明铜金属资源量达2,588万吨，是中国目前备案资源量最多的铜矿山，较公司2023年年度报告披露的该项目铜金属资源量增加约661万吨，约为公司2020年并购巨龙铜业时核实的铜金属资源量1,041万吨的2.5倍。

有关铜金属资源储量新增备案明细如下：

巨龙矿区铜金属资源量变化情况表

资源量类别	2022年备案			2024年备案			资源量变化情况	
	矿石量	品位	金属量	矿石量	品位	金属量	矿石量	金属量
	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（万吨）
探明	62,815	0.43	267.35	107,054	0.38	405.31	44,239	137.96
控制	188,648	0.40	747.73	493,287	0.29	1,450.93	304,639	703.20
推断	26,947	0.37	100.36	301,131	0.24	731.80	274,184	631.44
小计	278,410	0.40	1,115.44	901,473	0.29	2,588.04	623,063	1,472.60

注：2022年估算铜边际品位为0.30%，本次估算边际品位为0.17%，下同。

巨龙矿区铜金属储量变化情况表

储量类别	2022年备案			2024年备案			储量变化情况	
	矿石量	品位	金属量	矿石量	品位	金属量	矿石量	金属量
	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（万吨）
证实	60,573	0.43	258.04	104,108	0.38	394.16	43,535	136.12
可信	175,872	0.40	699.97	375,324	0.30	1,141.57	199,452	441.60
合计	236,445	0.41	958.01	479,432	0.32	1,535.73	242,987	577.72

注：目前备案的储量是根据二期露天开采工程境界底标高4,452米核定。

除前述新增铜金属资源量外，巨龙矿区另新增伴生资源钼金属量100.2万吨、银金属量8,157吨。备案完成后，巨龙矿区伴生资源钼金属量达167.2万吨，平均品位0.019%，银金属量达15,145吨，平均品位1.68克/吨。

2023年，巨龙铜业采选矿石3,127万吨（含知不拉矿段125万吨），实现矿产铜15.44万吨，钼5,596吨、金633千克、银105.7吨，并取得良好经济和社会效益。

（二）项目未来建设开发规划

目前，巨龙铜矿二期改扩建工程项目已经得到有关部门的核准，项目建设已全面启动，预计2026年一季度实现试生产。该选厂建设在海拔5,200米露天开采总出入口附近，是全球大型矿山最高海拔的选矿厂，将全面实施自动化系统；巨龙二期工程建成达产后，年矿石采选规模将从4,500万吨提升至1.1亿吨以上（日采选35万吨），矿产铜年产量将从2023年的15.44万吨提高至约30-35万吨，矿产钼年产量将从2023年的0.5万吨提高至约1.3万吨，矿产银年产量从100吨提升到230吨；该矿山将成为海拔最高、入选品位最低、中国最大的世界级超大型铜矿。

公司研究和设计单位正在研究巨龙铜矿二期工程建设完成后，进一步规划实施三期工程，若项目得到政府有关部门批准，三期工程最终开采海拔标高将从二期4,452米降低到4,090米，境界内可供开发的铜储量将超过2,000万吨，可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模，成为全球采选规模最大的铜矿山，年产铜约60万吨。

二、黑龙江铜山铜矿

公司全资持有黑龙江多宝山铜业股份有限公司（"多宝山铜业"），多宝山铜业拥有多宝山铜矿和铜山铜矿。为加速实现铜山铜矿全面大开发，多宝山铜业实施了系统的铜山铜矿地质研究和勘查工作，投入钻探工程量7.3万米，基本化学分析样品1.47万件，尤其是采用先进的物探技术进行深部探测，取得了重大找矿突破和成果。

（一）资源储量备案情况

根据黑龙江省矿产储量评审中心出具的《〈黑龙江省嫩江市铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（黑矿储评字【2024】06号），相较于前次备案（1993年），铜山铜矿新增铜金属资源量365.1万吨，其中Ⅴ号矿体为新发现斑岩型盲矿体（主要分布在地下639-2,049米），铜金属资源量达到281万吨，系中国东北地区近40年来唯一探明的超大型铜矿体。

有关铜金属资源量新增明细如下：

铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体铜金属资源量变化表

资源量类别	1993年备案			2024年备案			资源量变化情况	
	矿石量	品位	金属量	矿石量	品位	金属量	矿石量	金属量
	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（%）	（万吨）	（万吨）	（万吨）
探明	/	/	/	12,595.7	0.47	58.62	12,595.7	58.62
控制	119.1	0.45	0.53	30,748.9	0.49	150.07	30,629.8	149.54
推断	3,957.0	0.45	17.68	38,994.5	0.45	174.62	35,037.5	156.94
小计	4,076.1	0.45	18.21	82,339.1	0.47	383.31	78,263.0	365.10

注：1993年备案资源量仅为Ⅲ号矿体资源量，不包括Ⅴ号矿体。1993年估算铜边界品位为0.20%，最低工业品位为0.40%，本次估算边际品位为当量铜品位0.30%。

除前述新增铜金属资源量外，铜山铜矿另新增伴生资源钼金属量13万吨、金金属量55吨、银金属量1,104吨。

2023年多宝山铜业实现矿产铜11万吨，金2.6吨。本次新增后，多宝山铜业保有铜金属资源量超过560万吨。

（二）项目未来建设开发规划

铜山铜矿浅部Ⅱ号矿体的地下开采已经在建设当中，预计将在2024年投产，年采选规模300万吨，达产后年产铜1.2万吨，钼170吨，金0.3吨，银5吨。

铜山深部铜矿为斑岩矿床，矿体厚度大、埋藏深、品位不高，公司研究设计单位正在开展深部铜矿开发方案研究，将实施自然-强制诱导崩落采矿法对该矿床进行开采，通过技术进步和创新，预计能够获得良好的开发效益。

三、其他说明

（一）公司具有较强的自主研究和找矿勘查能力，公司约50%以上铜、金资源和90%以上锌（铅）资源为自主勘探获得，单位勘查成本显著低于全球同行。

（二）公司年度报告中所披露的"主要矿山保有资源量、储量"数据来源于独立第三方北京中矿联咨询中心编制的资源储量年报，该标准与"矿产储量国际报告标准委员会（CRIRSCO）"资源储量分类标准一致，与国际通行的加拿大NI43-101标准和澳大利亚JORC标准相近。根据《矿产资源法》等有关规定，境内项目资源储量需进一步经自然资源主管部门履行评审备案行政程序，纳入国家矿产资源实物账户后，方可办理探矿权转采矿权等手续。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十九日

A股证券代码：601336　A股证券简称：新华保险　公告编号：2024-032
H股证券代码：01336　H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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28日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(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	27
其中：A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,567,377,331
其中：A股股东持有股份总数	1,375,520,763
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	191,856,568
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（%）	50.243755
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.093612
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.150143

(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

新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长杨玉成先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

(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11人，出席10人；非执行董事胡爱民先生因其他公务未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会报告的议案

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	1,374,913,964	99.955886	577,000	0.041948	29,799	0.002166
H股	183,502,773	95.645812	7,074,695	3.687492	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,416,737	99.428307	7,651,695	0.488184	1,308,899	0.083509

2、议案名称：关于2023年度监事会报告的议案

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	1,374,897,564	99.954694	593,400	0.043140	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,543,737	99.436409	7,524,695	0.480082	1,308,899	0.083509

3、议案名称：关于2023年度董事尽职报告的议案

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	1,374,913,964	99.955886	577,000	0.041948	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,560,137	99.437456	7,508,295	0.479035	1,308,899	0.083509

4、议案名称：关于2023年度监事尽职报告的议案

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	1,374,897,564	99.954694	593,400	0.043140	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,543,737	99.436409	7,524,695	0.480082	1,308,899	0.083509

5、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

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	1,374,897,564	99.954694	593,400	0.043140	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,543,737	99.436409	7,524,695	0.480082	1,308,899	0.083509

6、议案名称：关于2023年年度报告（A股/H股）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	1,374,913,964	99.955886	577,000	0.041948	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,560,137	99.437456	7,508,295	0.479035	1,308,899	0.083509

7、议案名称：关于2023年财务决算的议案

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	1,374,913,964	99.955886	577,000	0.041948	29,799	0.002166
H股	183,646,173	95.720556	6,931,295	3.612748	1,279,100	0.666696
普通股合计：	1,558,560,137	99.437456	7,508,295	0.479035	1,308,899	0.083509

8、议案名称：关于2023年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	1,375,166,963	99.974279	353,800	0.025721	0	0.000000
H股	191,221,268	99.668867	0	0.000000	635,300	0.331133
普通股合计：	1,566,388,231	99.936895	353,800	0.022572	635,300	0.040533

9、议案名称：关于2024年度中期利润分配相关安排的议案

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	1,375,167,363	99.974308	353,400	0.025692	0	0.000000
H股	191,221,268	99.668867	0	0.000000	635,300	0.331133
普通股合计：	1,566,388,631	99.936920	353,400	0.022547	635,300	0.040533

10、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

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	1,375,149,463	99.973007	371,300	0.026993	0	0.000000
H股	188,841,082	98.428260	2,380,186	1.240607	635,300	0.331133
普通股合计：	1,563,990,545	99.783920	2,751,486	0.175547	635,300	0.040533

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,363,820,835	99.149418	11,650,128	0.846962	49,800	0.003620
H股	61,348,370	31.976164	127,940,718	66.685607	2,567,480	1.338229
普通股合计：	1,425,169,205	90.927001	139,590,846	8.906014	2,617,280	0.166985

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,375,165,863	99.974199	354,900	0.025801	0	0.000000
H股	191,221,268	99.668867	0	0.000000	635,300	0.331133
普通股合计：	1,566,387,131	99.936824	354,900	0.022643	635,300	0.040533

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,363,999,542	99.162410	11,471,421	0.833970	49,800	0.003620
H股	66,503,603	34.663188	124,410,785	64.845726	942,180	0.491086
普通股合计：	1,430,503,145	91.267311	135,882,206	8.669400	991,980	0.063289

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,375,165,863	99.974199	354,900	0.025801	0	0.000000
H股	191,221,268	99.668867	0	0.000000	635,300	0.331133
普通股合计：	1,566,387,131	99.936824	354,900	0.022643	635,300	0.040533

(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（%）
8	关于2023年利润分配方案的议案	20,473,848	98.301296	353,800	1.698704	0	0.000000
9	关于2024年度中期利润分配相关安排的议案	20,474,248	98.303217	353,400	1.696783	0	0.000000
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	20,456,348	98.217274	371,300	1.782726	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1至10项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、第11至14项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：第8、9、10项议案。

4、本次会议还听取了《2023年度关联交易情况和内部交易评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨敏、刘向育

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司
董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

新华人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码：600530　证券简称：交大昂立　公告编号：2024-038

上海交大昂立股份有限公司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06月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,333,944
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（%）	38.6277

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生主持，大会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、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，其中董事长嵇敏先生、独立董事萧耀照先生、董事曹毅先生现场出席会议；董事嵇霖先生、独立董事王涛先生、宋振华先生以视频方式出席；董事何俊先生因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事长夏玲燕女士、监事李家儒先生现场出席会议；监事张顺先生、职工监事乐晓华先生以视频方式出席；监事徐军先生因工作原因未出席本次会议。

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

2、议案名称：公司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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

3、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

4、议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

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	239,036,365	79.8560	10,017,852	3.3467	50,279,727	16.7973

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

6、议案名称：关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

7、议案名称：关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案

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	239,036,365	79.8560	10,017,852	3.3467	50,279,727	16.7973

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

9、议案名称：关于董事长基本薪酬方案的议案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	287,030,092	95.8895	5,188	0.0017	12,298,664	4.1088

11、议案名称：关于选举董事的议案

11.01、议案名称：关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

11.02、议案名称：关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	241,322,365	80.6197	5,188	0.0017	58,006,391	19.3786

11.03、议案名称：关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

11.04、议案名称：关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12、议案名称：关于选举监事的议案

12.01、议案名称：关于选举李一贺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12.02、议案名称：关于选举张顺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

12.03、议案名称：关于选举张丽丽女士为公司第九届监事会监事候选人的议案

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	289,316,092	96.6532	5,188	0.0017	10,012,664	3.3451

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举李家儒先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	是
13.02	关于选举陆坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	是
13.03	关于选举萧耀照先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	241,011,065	80.5157	是

(三)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（%）
5	关于公司2023年度利润分配的预案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
6	关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
9	关于董事长基本薪酬方案的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
10	关于调整独立董事薪酬的议案	24,178,612	66.2746	5,188	0.0142	12,298,664	33.7112
11.01	关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.02	关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.03	关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
11.04	关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.01	关于选举李一贺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.02	关于选举张顺先生为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
12.03	关于选举张丽丽女士为公司第九届监事会监事候选人的议案	26,464,612	72.5406	5,188	0.0142	10,012,664	27.4451
13.01	关于选举李家儒先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				
13.02	关于选举陆坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				
13.03	关于选举萧耀照先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	26,153,312	71.6874				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议13项议案，其中议案8为特别决议议案，由出席大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次大会审议的议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13已对中小投资者单独计票。

3、本次大会审议的议案1-12为非累积投票方式，议案13为累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈洋、丁含春

2、律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司
董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600250　证券简称：南京商旅　公告编号：2024-019

南京商贸旅游股份有限公司 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28日

(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,852,214
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（%）	53.7203

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，其中，副董事长陈军先生、董事郑立平女士、袁艳女士、方红渊女士以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事会主席彭芸女士以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年年度报告》及摘要

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	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：2023年度董事会报告

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	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：2023年度监事会报告

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	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2023年度利润分配的议案

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	166,781,414	99.9575	64,500	0.0386	6,300	0.0039

6、议案名称：关于董事长2023年度薪酬的议案

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	166,784,414	99.9593	7,300	0.0043	60,500	0.0364

(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（%）
5	2023年度利润分配的议案	5,754,131	98.7845	64,500	1.1073	6,300	0.1082
6	关于董事长2023年度薪酬的议案	5,757,131	98.8360	7,300	0.1253	60,500	1.0387

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

（二）律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码：600250　证券简称：南京商旅　公告编号：2024-020

南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司

● 是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额7,000万元（担保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为3,518.31万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2024年6月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为控股子公司提供担保事项。公司与广发银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《授信额度合同》项下授信额度敞口最高本金余额人民币7,000万元提供连带责任保证。

2、担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年12月13日、2023年12月29日召开第十届二十三次董事会和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2024年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日披露的相关公告。

截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为3,518.31万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

1、企业名称：南京南纺进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320192302300762P

成立时间：2014年4月17日

住所：南京市鼓楼区云南北路77号

注册资本：5,000万元

法定代表人：张金源

主营业务：进出口贸易、国内贸易

股权结构：公司持有南京南纺100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	12,904.95	16,607.79
负债总额	6,729.20	10,464.15
净资产	6,175.75	6,143.64
资产负债率	52.14%	63.01%
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	37,300.65	9,061.22
净利润	83.61	-39.65

三、担保合同的主要内容

公司与广发银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

编号：（2024）宁银综授额字第000068号-担保03

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：广发银行股份有限公司南京分行

债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为（2024）宁银综授额字第000068号的《授信额度合同》

担保债权的最高本金余额：7,000万元人民币

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

四、本次担保的必要性和合理性

公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2024年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。

六、累计对外担保数额及逾期担保数额

截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司已实际为子公司提供的担保余额合计4,018.31万元，约占公司最近一期经审计净资产的7.08%；公司及子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码：600000　证券简称：浦发银行　公告编号：临2024-032
优先股代码：360003　360008　优先股简称：浦发优1　浦发优2
转债代码：110059　转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 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28日

(二)股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,434,973,481
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（%）	55.9923

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

(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11人，出席11人。

2、公司在任监事8人，出席8人。

3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司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	16,425,179,028	99.9404	7,868,791	0.0479	1,925,662	0.0117

2、议案名称：公司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	16,425,730,819	99.9438	6,942,000	0.0422	2,300,662	0.0140

3、议案名称：公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告

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	16,019,257,033	97.4705	411,478,509	2.5037	4,237,939	0.0258

4、议案名称：公司2023年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司2023年度利润分配方案如下：

（1）以母公司2023年税后利润为基数，按10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币32.93亿元；

（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币45亿元；

（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.21元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分红金额不变，相应调整股息分配总额。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管部门对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

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	16,427,329,251	99.9535	6,954,800	0.0423	689,430	0.0042

5、议案名称：公司2024年度续聘会计师事务所的议案

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	16,305,980,955	99.2151	10,056,593	0.0612	118,935,933	0.7237

6、议案名称：公司关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

选举吴晓球先生为公司独立董事，其任职资格尚须报国家金融监督管理总局核准，自核准其任职资格之日起履职，任期与公司第七届董事会任期一致。

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	16,426,969,609	99.9513	7,314,442	0.0445	689,430	0.0042

7、议案名称：公司关于高级管理人员薪酬的议案

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	16,351,875,068	99.4944	43,602,217	0.2653	39,496,196	0.2403

8、议案名称：公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

审议结果：通过

批准公司金融债券发行相关授权有效期自前次届满后延长36个月。

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	15,828,457,441	96.3096	567,019,844	3.4501	39,496,196	0.2403

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,126,281,810	99.6417	6,954,800	0.3259	689,430	0.0324
其中：市值50万以下普通股股东	595,956,284	99.8533	186,100	0.0311	689,430	0.1156
市值50万以上普通股股东	1,530,325,526	99.5596	6,768,700	0.4404	0	0.0000

(三)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	公司2023年度利润分配的预案	2,383,039,986	99.6802	6,954,800	0.2909	689,430	0.0289
5	公司2024年度续聘会计师事务所的议案	2,261,691,690	94.6044	10,056,593	0.4207	118,935,933	4.9749
6	公司关于选举独立董事的议案	2,382,680,344	99.6652	7,314,442	0.3060	689,430	0.0288
7	公司关于高级管理人员薪酬的议案	2,307,585,803	96.5241	43,602,217	1.8238	39,496,196	1.6521

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、陈亚运

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合

法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：600000　证券简称：浦发银行　公告编号：临2024-033
优先股代码：360003　360008　优先股简称：浦发优1　浦发优2
转债代码：110059　转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告

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：

● 前次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定

● 本次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定

● 根据本次评级结果，上海浦东发展银行股份有限公司（简称"公司"）可转换公司债券（简称"浦发转债"，代码"110059"）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司2019年10月发行的"浦发转债"进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AAA"；"浦发转债"前次信用评级结果为"AAA"；前次评级展望为"稳定"；评级机构为上海新世纪，评级时间为2023年6月15日。

评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月26日出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称"本次信用评级报告"），本次公司主体信用等级维持"AAA"，评级展望维持"稳定"，"浦发转债"的信用等级维持"AAA"。本次评级结果较前次没有变化，"浦发转债"仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.spdb.com.cn）。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：603098　证券简称：森特股份　公告编号：2024-026

森特士兴集团股份有限公司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28日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区永昌东四路10号

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	64.5689

(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，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	348,453,468	99.9928	25,000	0.0072	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

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	348,453,468	99.9928	25,000	0.0072	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	348,223,568	99.9268	254,900	0.0732	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

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	348,407,468	99.9796	71,000	0.0204	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

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	3,736,184	99.7917	7,800	0.2083	0	0.0000

15、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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	348,470,668	99.9977	7,800	0.0023	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉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	346,979,184	99.5697	1,499,284	0.4303	0	0.0000

(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（%）
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	2,926,184	99.7341	7,800	0.2659	0	0.0000
7	《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	2,908,984	99.1479	25,000	0.8521	0	0.0000
8	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	2,908,984	99.1479	25,000	0.8521	0	0.0000
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	2,926,184	99.7341	7,800	0.2659	0	0.0000
10	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,679,084	91.3121	254,900	8.6879	0	0.0000
11	《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》	1,434,700	48.8993	1,499,284	51.1007	0	0.0000
12	《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	2,926,184	99.7341	7,800	0.2659	0	0.0000
14	《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》	2,926,184	99.7341	7,800	0.2659	0	0.0000
15	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	2,926,184	99.7341	7,800	0.2659	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案15为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、7、8、9、10、11、12、14、15已对中小投资者单独计票。

3、议案14为日常关联交易的议案，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生以及隆基绿能科技股份有限公司进行了回避表决，其持有表决权股份数分别为135,226,381股、57,662,696股、21,040,000股以及130,805,407股，回避表决股份数合计为344,805,407股，回避后表决数为3,743,984股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、何保飞

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

● 报备文件

森特士兴集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。