证券代码:601727　证券简称:上海电气　公告编号:临2024-047

上海电气集团股份有限公司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:本次股东大会以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点为中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

(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	99
其中:A股股东人数	98
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)	9,149,718,406
其中:A股股东持有股份总数	8,811,318,089
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	338,400,317
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(%)	58.7280
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.5560
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.1720

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次股东大会,董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会,符合《公司法》及《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7人,出席5人,董事长吴磊先生、董事邵君先生均因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会,公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	8,807,772,336	99.9598	3,470,753	0.0393	75,000	0.0009
H股	336,362,317	99.3978	200,000	0.0591	1,838,000	0.5431
普通股合计:	9,144,134,653	99.9390	3,670,753	0.0401	1,913,000	0.0209

2、议案名称:公司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	8,807,767,436	99.9597	3,475,653	0.0394	75,000	0.0009
H股	336,562,317	99.4569	0	0.0000	1,838,000	0.5431
普通股合计:	9,144,329,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209

3、议案名称:公司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	8,807,767,436	99.9597	3,475,653	0.0394	75,000	0.0009
H股	336,362,317	99.4565	0	0.0000	1,838,000	0.5435
普通股合计:	9,144,129,753	99.9411	3,475,653	0.0380	1,913,000	0.0209

4、议案名称:公司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	8,807,665,736	99.9585	3,577,353	0.0406	75,000	0.0009
H股	336,362,317	99.4565	0	0.0000	1,838,000	0.5435
普通股合计:	9,144,028,053	99.9400	3,577,353	0.0391	1,913,000	0.0209

5、议案名称:公司2023年度利润分配议案

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	8,807,544,536	99.9572	3,773,553	0.0428	0	0.0000
H股	338,200,317	99.9409	200,000	0.0591	0	0.0000
普通股合计:	9,145,744,853	99.9566	3,973,553	0.0434	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2023年度公司董事薪酬及批准2024年度公司董事薪酬额度的议案

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	8,807,462,812	99.9562	3,788,177	0.0430	67,100	0.0008
H股	337,110,317	99.6777	1,090,000	0.3223	0	0.0000
普通股合计:	9,144,573,129	99.9460	4,878,177	0.0533	67,100	0.0007

7、议案名称:关于提请股东大会授权监事会确认2023年度公司监事薪酬及批准2024年度公司监事薪酬额度的议案

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	8,807,529,912	99.9570	3,788,177	0.0430	0	0.0000
H股	337,110,317	99.6188	1,290,000	0.3812	0	0.0000
普通股合计:	9,144,640,229	99.9445	5,078,177	0.0555	0	0.0000

8、议案名称:关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

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	8,807,631,612	99.9582	3,686,477	0.0418	0	0.0000
H股	335,272,317	99.1342	1,090,000	0.3223	1,838,000	0.5435
普通股合计:	9,142,903,929	99.9277	4,776,477	0.0522	1,838,000	0.0201

9、议案名称:关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案

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	8,808,519,436	99.9682	2,798,653	0.0318	0	0.0000
H股	338,156,824	99.9871	43,493	0.0129	0	0.0000
普通股合计:	9,146,676,260	99.9689	2,842,146	0.0311	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司《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	8,677,092,036	98.4767	134,226,053	1.5233	0	0.0000
H股	45,253,817	13.3808	292,946,500	86.6192	0	0.0000
普通股合计:	8,722,345,853	95.3312	427,172,553	4.6688	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2024年担保预算的议案

11.01、议案名称:上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币7,020万元的担保

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	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.02、议案名称:上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币20,125万元的担保

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	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.03、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币45,000万元的担保

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	8,682,066,040	98.5331	129,252,049	1.4669	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,524,532	95.5408	407,990,021	4.4591	3,853	0.0001

11.04、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币5,297万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.05、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司提供人民币47,848万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.06、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海集优(香港)投资管理有限公司提供10,000万欧元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.07、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海电气(淮北)生物质热电有限公司提供人民币12,500万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.08、议案名称:上海电气集团股份有限公司为上海电气(启东)水务发展有限公司提供人民币255,258万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.09、议案名称:上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币10,000万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.10、议案名称:上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币752万元担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.11、议案名称:上海电气(如东)水环境治理有限公司、上海电气(如东)水务发展有限公司互相提供担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001

11.12、议案名称:上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气科城(英德)建筑科技有限公司提供人民币1,650万元担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.13、议案名称:上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(如皋)建筑科技有限公司提供人民币5,500万元担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.14、议案名称:上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司提供人民币16,000万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.15、议案名称:上海电气研砼建筑科技集团有限公司为泰州研砼建筑科技有限公司提供人民币17,000万元担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5379	408,270,021	4.4620	3,853	0.0001

11.16、议案名称:上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供人民币25,000万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.17、议案名称:上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币25,640万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.18、议案名称:上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币13,929万元的担保

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	8,681,986,040	98.5322	129,332,049	1.4678	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5809	278,737,972	82.4180	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,444,532	95.5399	408,070,021	4.4600	3,853	0.0001

11.19、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币200,000万元的担保

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	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

11.20、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币80,000万元的担保

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	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

11.21、议案名称:深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

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	8,682,083,640	98.5333	129,234,449	1.4667	0	0.0000
H股	59,458,492	17.5705	278,937,972	82.4284	3,853	0.0011
普通股合计:	8,741,542,132	95.5389	408,172,421	4.4610	3,853	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

5、议案名称:公司2023年度利润分配议案

	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	8,227,400,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	390,892,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	189,251,874	98.0450	3,773,553	1.9550	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	132,779,213	99.1836	1,092,901	0.8164	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	56,472,661	95.4682	2,680,652	4.5318	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	公司2023年度利润分配议案	580,144,068	99.3538	3,773,553	0.6462	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会确认2023年度公司董事薪酬及批准2024年度公司董事薪酬额度的议案	580,062,344	99.3398	3,788,177	0.6488	67,100	0.0114
7	关于提请股东大会授权监事会确认2023年度公司监事薪酬及批准2024年度公司监事薪酬额度的议案	580,129,444	99.3512	3,788,177	0.6488	0	0.0000
11.01	上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币7,020万元的担保	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.02	上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币20,125万元的担保	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.03	上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币45,000万元的担保	454,665,572	77.8647	129,252,049	22.1353	0	0.0000
11.04	上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币5,297万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.05	上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司提供人民币47,848万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.06	上海电气集团股份有限公司为上海集优(香港)投资管理有限公司提供10,000万欧元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.07	上海电气集团股份有限公司为上海电气(淮北)生物质热电有限公司提供人民币12,500万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.08	上海电气集团股份有限公司为上海电气(启东)水务发展有限公司提供人民币255,258万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.09	上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币10,000万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.10	上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币752万元担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.11	上海电气(如东)水环境治理有限公司、上海电气(如东)水务发展有限公司互相提供担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.12	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气科城(英德)建筑科技有限公司提供人民币1,650万元担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.13	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(如皋)建筑科技有限公司提供人民币5,500万元担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.14	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司提供人民币16,000万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.15	上海电气研砼建筑科技集团有限公司为泰州研砼建筑科技有限公司提供人民币17,000万元担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.16	上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供人民币25,000万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.17	上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币25,640万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.18	上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币13,929万元的担保	454,585,572	77.8510	129,332,049	22.1490	0	0.0000
11.19	深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币200,000万元的担保	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000
11.20	深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币80,000万元的担保	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000
11.21	深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保	454,683,172	77.8677	129,234,449	22.1323	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述股东大会审议的各项决议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王浩、凌宇斐

2、律师见证结论意见:

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《上海电气集团股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
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:600777　证券简称:ST新潮　公告编号:2024-032

山东新潮能源股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:

因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.5条:“上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《新潮能源关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-015)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

结合公司目前实际情况,公司已采取及将要采取的主要措施如下:

(1)从全面加强内部控制出发,公司将再次对内部控制及各项管理制度组织开展内部自查,并进一步加强对内部控制方面的管理。从制度建设、人员管理、事项执行等方面全面自查纠正整改,在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺,确保内控规范体系闭环。其中包括,公司拟将积极推进《子公司管理制度》的修订完善,将境外子公司纳入该制度的管理范围内。

(2)公司董事会已专项讨论并追认了Seewave Energy Holdings Company担任宁波鼎亮企业管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人的事项。公司在未经董事会批准之前,不再调整执行事务合伙人。后续,公司将继续不断加强公司风险管理与内控体系建设、完善法人治理结构,不定期组织证券部人员、财务人员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度;不断改善内部控制薄弱环节,提升信息披露质量及内控管理质量。

(3)深化管理制度建设与执行,其中包括:由宁波鼎亮企业管理合伙企业(有限合伙)全体合伙人签订《合伙人协议的补充协议》,对其行为和决策权限实施进一步约束与规范;拟对Seewave Energy Holdings Company组建董事会,委派上市公司董事及管理层担任董事,增强决策制衡机制。

(4)督促全体董事、监事及高级管理人员认真学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制基本规范》等法律法规、业务规范及公司内部管理制度,加强公司董事、监事及高级管理人员对证券法律法规的学习理解,提高上述人员的履职能力及规范运作水平,提升公司治理水平。

(5)加强公司各部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通,从内部和外部双管齐下,从而提升公司治理的规范性。

(6)加强公司与监管部门的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见,严格按照相关规定进行公司运作。

三、风险提示和其他说明

截至本公告披露日,公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则(2024年4月修订)》的相关规定,公司将每月披露1次提示性公告,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码:600777　证券简称:ST新潮　公告编号:2024-033

山东新潮能源股份有限公司关于收到独立董事督促函的公告

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。

近日,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生共同提交的《督促函》,具体内容如下:

一、《督促函》具体内容

“2024年5月29日,公司披露了《山东新潮能源股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2024-021),公告显示:因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。

事项发生后,作为公司的独立董事,我们多次通过现场询问、通讯交流等方式督促公司进一步完善法人治理结构以及内部控制管理体系。

为此,我们提请公司尽快积极做好以下工作:

1.从全面加强内部控制出发,请公司再次对内部控制及各项管理制度组织开展内部自查,并进一步加强对内部控制方面的管理。从制度建设、人员管理、事项执行等方面全面自查纠正整改,在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺,确保内控规范体系闭环。同时,严格遵照相关法律法规规定,全面加强管控,确保公司在所有重大事项、行为和活动实现全面、有力和强效的内部控制。

2.不断加强公司风险管理与内控体系建设、完善法人治理结构,不定期组织证券部人员、财务人员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度。不断改善内部控制薄弱环节,提升信息披露质量及内控管理质量。

3.深化管理制度建设与执行,督促全体管理层人员认真学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票