证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-054

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长陈志健先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》

公司及关联方本次为控股子公司亚诺化工9,700万银行借款延长担保期的事项符合子公司的业务发展和生产经营需要,有利于公司长远稳健的发展,符合公司整体利益;本次担保对象亚诺化工为公司持股比例51%的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率低于70%,具备偿债能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,同时亚诺化工少数股东暨关联方亚诺生物按出资比例提供了同等担保,且本次担保为无偿担保,不收取任何担保费用,也无需提供反担保;本次担保事项不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事刘晓民回避表决;该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

2、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年8月22日召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-056)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司2024年第四次独立董事专门会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2024年8月5日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-055

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告

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:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月11日、2020年8月27日分别召开第七届董事会2020年第八次会议及2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》,公司董事会同意为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“亚诺化工”)在沧州银行股份有限公司维明路支行(以下简称“沧州银行”)的9,700万银行借款提供连带责任保证,并由亚诺化工另一股东间北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“亚诺生物”)按出资比例为亚诺化工提供同等担保,其中公司提供51%的连带责任保证,担保额为4,947万元。具体内容详见公司于2020年8月11披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的公告》(公告编号:2020-075)。

2020年10月23日,公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额保证合同》(合同编号:2020年保字第10230440号),担保期限为2020年10月23日至2023年10月22日。具体内容详见公司于2020年11月9披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的进展公告》(公告编号:2020-092)。

2023年7月7日、2023年7月19日,公司分别召开第八届董事会第二十四次会议及2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》,公司同意在上述《最高额保证合同》的担保期限到期后,将担保期限延长至2024年10月22日,其他条款不变。具体内容详见公司于2023年7月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号:2023-060)。

2023年8月31日,公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额保证合同变更协议》(合同编号:2023年变字第08070001号)。具体内容详见公司于2023年9月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-078)。

现根据公司控股子公司亚诺化工的需求,公司拟再次签署《最高额保证合同变更协议》,待前述担保期限到期后,将担保期限延长至2025年10月22日,其他条款不变,继续由公司及关联方亚诺生物按出资比例提供同等担保,本次担保为无偿担保,不收取任何担保费用,也无需提供反担保。

(二)履行的决策程序

2024年8月5日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。董事会同意公司及关联方亚诺生物将对公司控股子公司亚诺化工9,700万银行借款的担保期限延长至2025年10月22日。

因亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业、同时也是亚诺化工的少数股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,亚诺生物为公司的关联方,其为亚诺化工提供担保的事项构成关联交易;因此在审议该议案时关联董事刘晓民先生已按规定回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

本次公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,方能签署有关协议。

二、关联方基本情况

(一)关联方的基本情况

名称:河北亚诺生物科技股份有限公司

法定代表人:刘晓民

注册资本:8904.28 万元

注册地址:河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

经营范围:生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售(危险化学品除外);生物技术研发;精细化工产品研发和技术服务;药品的生产及销售;饮料、保健食品的生产及销售;食品添加剂的生产及销售;饲料的生产及销售;化工产品(危险化学品除外)、无机防火保温板的生产;药品委托生产;化妆品生产;食品生产;饲料添加剂生产;化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售;劳务派遣;商品和技术的进出口业务(国家禁止或需审批的除外)。(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。)

(二)与本公司的关联关系

亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业及亚诺化工的少数股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,亚诺生物为公司的关联方。

(三)履约能力分析

经查询,关联方亚诺生物不属于“失信被执行人”。

三、被担保人基本情况

1、企业名称:沧州临港亚诺化工有限公司

2、注册资本:12,000万元

3、法定代表人:刘晓民

4、注册地址:沧州临港经济技术开发区西区张仲景路7号

5、经营范围:制造销售O-甲基-N-硝基-N'-甲基异脲(MNO)、3-氰基吡啶、硫酸铵、化工产品(危险化学品除外)、医药中间体;制造销售2,3-二氯吡啶、2-氰基吡啶、2-氯-3-氰基吡啶、2-氯烟酸、2-氯-3-氨基吡啶、2-氯-4-氨基吡啶、2-(2-氨乙基)吡啶、4-溴吡啶盐酸盐、烟酸、饲料添加剂(烟酸)、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、乙酰丙酸乙酯、十二水合磷酸氢二钠,生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务;污水处理、房屋租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口(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)。

6、财务状况:

单位:万元

| 项目 | 2024年3月31日(未经审计) | 2023年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 50,921.44 | 47,626.75 |
| 负债总额 | 22,306.44 | 18,448.66 |
| 其中:银行贷款总额 | 9,718.83 | 9,718.83 |
| 流动负债总额 | 21,711.35 | 17,885.23 |
| 净资产 | 28,615.00 | 29,178.09 |
| 资产负债率 | 43.81% | 38.74% |
| | 2024年度1-3月(未经审计) | 2023年度(经审计) |
| 营业收入 | 10,439.79 | 37,319.37 |
| 利润总额 | -633.29 | -2,397.34 |
| 净利润 | -633.29 | -1,764.39 |

7、与上市公司关系:被担保人系上市公司合并报表范围内的控股子公司且不属于失信被执行人。

8、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 出资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | 51% | 6,120 |
| 2 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 49% | 5,880 |
| 合计 | | 100% | 12,000 |

四、拟签署的协议主要内容

本次拟签署的《最高额保证合同变更协议》约定,对三方于2020年10月23日签署的编号为2020年保字第10230440号的最高额保证合同达成以下变更协议:

1、上述最高额保证合同第二条第2.1项约定的主债权期间、债权最高额度变更为:被保证的主债权是指自2020年10月23日至2025年10月22日期间贷款人与借款人签署的一系列借款合同、综合授信合同、借款借据等而形成的一系列债权,其最高额度为人民币肆仟玖仟肆拾柒万元整(¥49,470,000.00)。

2、保证人为贷款人与借款人之间存有的包括上述合同项下的数笔债务提供担保,且保证人的给付不足以清偿全部到期(包括债权人宣布提前到期的)债务的,所清偿的债务及抵充的顺序,由债权人决定。

3、本变更协议签署后生效后,原签订的编号为2023年变字第08070001号的变更协议(如有)自动失效。

4、其他按照上述最高额保证合同约定执行。

5、本协议作为上述最高额保证合同的附件,与其具有同等法律效力。

该《最高额保证合同变更协议》需经公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方能签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

五、关联交易的主要内容及定价依据

本次关联交易遵循自愿原则,关联方亚诺生物无偿为亚诺化工提供连带责任保证,公司及子公司无需支付担保费用,也无需提供反担保。

六、交易目的和对上市公司的影响

关联方亚诺生物按出资比例为亚诺化工9,700万银行借款提供连带责任保证担保为无偿担保,不收取任何担保费用,也无需提供反担保,本次关联方本次为亚诺化工延长担保期的事项能更好地满足亚诺化工经营发展需要,有利于公司长远稳健的发展,符合公司及全体股东的利益;不会对公司的经营业绩产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、董事会意见

公司及关联方本次为控股子公司亚诺化工9,700万银行借款延长担保期的事项符合子公司的业务发展和生产经营需要,有利于公司长远稳健的发展,符合公司整体利益;本次担保对象亚诺化工为公司持股比例51%的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率低于70%,具备偿债能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,同时亚诺化工少数股东暨关联方亚诺生物按出资比例提供了同等担保,且本次担保为无偿担保,不收取任何担保费用,也无需提供反担保;本次担保事项不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、独立董事过半数同意意见

该议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。经审议,独立董事认为:本次公司及关联方为控股子公司9,700万银行借款延长担保期限暨关联交易事项是基于控股子公司的资金需求,且由公司及关联方河北亚诺生物科技股份有限公司按出资比例无偿提供同等连带责任保证担保,有利于控股子公司经营发展,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》,并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事会在审议该议案时,关联董事刘晓民先生应按规定回避表决。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保延期后,公司及控股子公司的对外担保总余额为6,477万元且占上市公司最近一期经审计净资产的比例为161.23%,上述担保均为公司对控股子公司亚诺化工的担保;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保;目前本公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

九、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、2024年第四次独立董事专门会议记录;

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2024年8月5日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-056

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2024年8月22日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2024年8月22日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2024年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年8月15日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024年8月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》 | √ |

2、提案披露情况

上述提案已经2024年8月5日召开的第九届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2024年8月6日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号:2024-055)。

3、特别提示事项

本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可于登记截止日前凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(传真或信函在2024年8月21日16:00前传真或送达至公司办公室,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2024年8月20日-2024年8月21日(其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00)。

6、信函登记地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:510610)

7、传真登记号码:020-83628691

8、股东和股东代理人出席现场会议,应携带前述对应的相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:李小慧

电 话:020-83628691

传 真:020-83628691

联系地址:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼

邮政编码:510610

邮箱:ytsy000691@163.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此通知。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2024年8月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太投票;

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年8月22日(股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2024年8月22日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人(本公司)对2024年第四次临时股东大会审议事项的表决意见:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》 | √ | | | |

(注:请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人名称:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-057

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于公司启用新版官方网站的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)将启用新版官方网站,并于2024年8月5日正式上线,公司新版官方网站的网址为:www.sz000691.com。

除上述变更外,公司的办公地址、电话、传真、邮箱、注册地址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者知悉。由此给您带来不便,敬请谅解。

变更后的公司主要联系信息如下:

办公地址:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼

联系电话:020-83628691

传真:020-83628691

邮箱:ytsy000691@163.com

公司网址:www.sz000691.com

邮政编码:510610

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2024年8月5日

证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号:2024-052

# 云南景谷林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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8月5日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A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 | 279 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 91,017,281 |
| 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(%) | 70.1211 |

(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,董事长陈凯先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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7人,出席7人,董事曾宪业、刘皓之、许琳,独立董事牛炳义、徐洪才、施谦通过网络视频方式参会;董事陈凯通过现场方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会;

3、董事会秘书汶静出席本次会议;公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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 | 13,404,230 | 68.2935 | 6,216,951 | 31.6748 | 6,200 | 0.0317 |

2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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 | 13,377,720 | 68.1584 | 6,243,461 | 31.8099 | 6,200 | 0.0317 |

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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 | 13,485,464 | 68.7074 | 6,135,717 | 31.2610 | 6,200 | 0.0316 |

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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 | 13,404,830 | 68.2965 | 6,216,351 | 31.6718 | 6,200 | 0.0317 |

2.04议案名称:发行价格与定价方式

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 | 13,244,720 | 67.4808 | 6,367,761 | 32.4432 | 14,900 | 0.0760 |

2.05议案名称:发行数量

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 | 13,404,830 | 68.2965 | 6,216,351 | 31.6718 | 6,200 | 0.0317 |

2.06议案名称:限售期

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 | 13,404,230 | 68.2935 | 6,216,951 | 31.6748 | 6,200 | 0.0317 |

2.07议案名称:募集资金总额及用途

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 | 13,387,820 | 68.2099 | 6,233,361 | 31.7584 | 6,200 | 0.0317 |

2.08议案名称:上市地点

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 | 13,574,946 | 69.1633 | 5,994,335 | 30.5406 | 58,100 | 0.2961 |

2.09议案名称:未分配利润的安排

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 | 13,563,736 | 69.1061 | 5,974,735 | 30.4408 | 88,910 | 0.4531 |

2.10议案名称:本次决议的有效期

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 | 13,408,020 | 68.3128 | 6,168,351 | 31.4272 | 51,010 | 0.2600 |

3、议案名称:关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》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 | 13,405,430 | 68.2996 | 6,215,751 | 31.6687 | 6,200 | 0.0317 |

4、议案名称:关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》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 | 13,374,620 | 68.1426 | 6,215,751 | 31.6687 | 37,010 | 0.1887 |

5、议案名称:关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》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 | 13,405,430 | 68.2996 | 6,201,851 | 31.5979 | 20,100 | 0.1025 |

6、议案名称:关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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 | 13,490,623 | 68.7336 | 6,116,658 | 31.1639 | 20,100 | 0.1025 |

7、议案名称:关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案

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 | 13,490,623 | 68.7336 | 6,116,658 | 31.1639 | 20,100 | 0.1025 |

8、议案名称:关于公司与特定对象发行A股股票薄董事即回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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 | 13,492,423 | 68.7428 | 6,114,858 | 31.1547 | 20,100 | 0.1025 |

9、议案名称:关于公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》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 | 85,158,223 | 93.5626 | 5,851,658 | 6.4291 | 7,400 | 0.0083 |

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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 | 13,491,323 | 68.7372 | 6,115,958 | 31.1603 | 20,100 | 0.1025 |

11、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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 | 85,415,803 | 93.8456 | 5,481,578 | 6.0225 | 119,900 | 0.1319 |

12、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 | 85,427,090 | 93.8580 | 5,470,291 | 6.0101 | 119,900 | 0.1319 |

13、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 | 85,427,290 | 93.8583 | 5,502,991 | 6.0460 | 87,000 | 0.0957 |

14、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 | 85,431,590 | 93.8630 | 5,492,991 | 6.0351 | 92,700 | 0.1019 |

15、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 | 85,431,190 | 93.8626 | 5,479,491 | 6.0202 | 106,600 | 0.1172 |

16、议案名称:关于修订《独立董事管理制度》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 | 85,427,290 | 93.8583 | 5,470,091 | 6.0099 | 119,900 | 0.1318 |

17、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 | 85,410,590 | 93.8399 | 5,500,091 | 6.0429 | 106,600 | 0.1172 |

18、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》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 | 85,462,490 | 93.8969 | 5,500,091 | 6.0429 | 54,700 | 0.0602 |

19、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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 | 85,431,190 | 93.8626 | 5,478,191 | 6.0188 | 107,900 | 0.1186 |

(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(%) |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 1,326,077 | 17.5657 | 6,216,951 | 82.3521 | 6,200 | 0.0822 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,299,567 | 17.2145 | 6,243,461 | 82.7033 | 6,200 | 0.0822 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 1,407,311 | 18.6417 | 6,135,717 | 81.2760 | 6,200 | 0.0823 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 1,326,677 | 17.5736 | 6,216,351 | 82.3441 | 6,200 | 0.0823 |
| 2.04 | 发行价格与定价方式 | 1,166,567 | 15.4527 | 6,367,761 | 84.3498 | 14,900 | 0.1975 |
| 2.05 | 发行数量 | 1,326,677 | 17.5736 | 6,216,351 | 82.3441 | 6,200 | 0.0823 |
| 2.06 | 限售期 | 1,326,077 | 17.5657 | 6,216,951 | 82.3521 | 6,200 | 0.0822 |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | 1,309,667 | 17.3483 | 6,233,361 | 82.5695 | 6,200 | 0.0822 |
| 2.08 | 上市地点 | 1,496,793 | 19.8271 | 5,994,335 | 79.4032 | 58,100 | 0.7697 |
| 2.09 | 未分配利润的安排 | 1,485,583 | 19.6786 | 5,974,735 | 79.1436 | 88,910 | 1.1778 |
| 2.10 | 本次决议的有效期 | 1,329,867 | 17.6159 | 6,168,351 | 81.7083 | 51,010 | 0.6758 |
| 3 | 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | 1,327,277 | 17.5816 | 6,215,751 | 82.3362 | 6,200 | 0.0822 |
| 4 | 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案 | 1,296,467 | 17.1735 | 6,215,751 | 82.3362 | 37,010 | 0.4903 |
| 5 | 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案 | 1,327,277 | 17.5816 | 6,201,851 | 82.1521 | 20,100 | 0.2663 |
| 6 | 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | 1,412,470 | 18.7101 | 6,