

公告版位提示

000016	深康佳A	B004	002181	粤传媒	B014	002850	科达利	B018	600496	精工钢构	B030	603132	金徽股份	B021	688132	邦德技术	B032	博时基金	B051
000032	深桑达A	B034	002198	嘉应制药	B010	002906	华阳集团	B055	600515	海南机场	B009	603150	万朗磁塑	B035	688133	泰坦科技	A16	北信瑞丰基金	B019
000040	ST旭蓝	B048	002199	东晶电子	B026	002923	润都股份	B006	600531	豫光金铅	B013	603162	海通发展	B023	688141	杰华特	B014	长安基金	B028
000163	中广宏源	B025	002200	ST交投	B056	002930	宏川智慧	B050	600538	国发股份	B008	603192	汇得科技	B045	688143	长域基金	A10	长域基金	B019
000414	ST万安	B039	002205	国统股份	B056	002940	昂利康	B042	600558	大西洋	B016	603237	五芳斋	B035	688151	华强科技	B015	淳厚基金	B019
000536	华映科技	B023	002212	天融信	B004	002941	新疆交建	B009	600567	山鹰国际	B052	603259	药明康德	B055	688153	唯捷创芯	B036	长盛基金	B020
000539	粤电力A	A08	002217	ST合泰	B015	002973	侨银股份	A15	600572	康恩贝	B033	603259	药明康德	B059	688157	松井股份	B052	财通基金	B006
000541	皖能电力	B011	002233	塔牌集团	B003	002975	博太股份	B018	600577	精达股份	B031	603267	海通电子	B038	688161	威高骨科	B025	德邦基金	B032
000571	皖大洲A	B013	002265	建设工业	B011	002981	朝阳科技	B018	600588	用友网络	B022	603269	海鹰股份	B014	688162	巨一科技	B039	大成基金	B020
000582	北部湾港	B047	002278	神开股份	B021	002988	豪美新材	B014	600589	广东裕泰	A08	603270	金帝股份	B036	688171	玮德信息	B034	东方基金	B017
000584	ST江智	B048	002299	圣农发展	B002	002999	天禾股份	B006	600605	汇通能源	B015	603283	赛腾股份	B037	688172	燕东微	B037	东海基金	B024
000625	长安汽车	B003	002306	中科云图	B036	003010	东鹏控股	B028	600648	外高桥	B039	603288	依顿电子	B018	688199	久日新材	B043	东吴基金	B020
000688	国城矿业	B047	002310	ST东国	B042	003012	东瑞医疗	B010	600662	外服控股	B044	603365	水星家纺	B031	688205	德科立	B051	蜂巢基金	B027
000691	亚太实业	A10	002312	川发龙蟒	B041	003017	大洋生物	B050	600674	川投能源	B036	603375	盛景微	B007	688207	格灵深瞳	B036	富国基金	B007
000703	恒逸石化	B014	002334	英威腾	B037	300287	飞利信	A10	600696	若石股份	B014	603381	永峰股份	B028	688212	澳华内统	B010	光大证券资产管理有限公司	B056
000722	海南发展	A08	002340	格林美	B037	300299	富春股份	B010	600703	三安光电	B008	603382	众源新材	B026	688213	思特威	B036	广发基金	B029
000776	广民智通	B004	002355	兴民智通	B026	300506	ST名家	A10	600704	物产中大	B001	603387	*ST天创	B004	688239	航宇科技	B033	国金基金	B018
000782	恒申新材	B004	002363	隆基机械	B034	300568	星源材质	B054	600706	曲江文旅	B044	603608	茶花股份	B036	688265	南模生物	B007	国寿安保基金	A12
000798	中水渔业	B020	002384	东山精密	B048	300668	杰思设计	B032	600744	华银电力	B004	603615	拉芳家化	B009	688269	凯立新材	B038	国泰基金	B014
000813	航康健康	B034	002420	毅昌科技	B014	300691	联合光电	B056	600754	锦江酒店	B039	603630	南威软件	B043	688272	富吉瑞	B037	国投瑞银基金	B032
000818	德展科技	B049	002431	棕榈股份	B051	300783	三只松鼠	A10	600774	锦商集团	B013	603688	石英股份	B032	688273	麦澜迪	B029	国新证券基金有限公司	B018
000820	神雾节能	B019	002438	江苏神通	B007	300788	中信出版	B044	600775	南京熊猫	B025	603690	至纯科技	B039	688278	特宝生物	B049	华安基金	B035
000830	晋西化工	B004	002449	国星光电	B019	300838	浙江力诺	B028	600809	鲁银股份	A08	603698	航天工程	B042	688337	瑞华泰	B026	华富基金	B003
000839	中信国安	B016	002458	益生股份	B002	301008	荣昌科技	B038	600815	厦工股份	A15	603713	雷尔韦	B022	688343	普源精电	B037	海富通基金	B002
000852	石化机械	B047	002479	富春环保	B033	301008	荣昌科技	B038	600845	建元信托	B017	603777	伊之密	B005	688348	昱能科技	B037	华泰柏瑞基金	B031
000863	湘邮印象	B012	002481	双塔食品	B035	301291	瑞泰新材	B033	600866	星湖科技	B013	603858	步长制药	B048	688389	普门科技	A11	华泰兴瑞基金	B015
000883	湖北能源	A08	002511	中顺洁柔	A15	301238	瑞泰新材	B033	600891	江苏金租	A16	603876	鼎胜新材	B018	688428	诺诚建华	A05	红土创新基金	B022
000885	城发环境	B003	002543	万和电气	B006	301500	飞南资源	B025	600901	江苏金租	A16	603876	鼎胜新材	B018	688432	有研硅	B046	华夏基金	A12
000889	中嘉	B043	002549	凯美特气	B043	301551	无线传媒	A08	600909	江苏金租	A16	603893	瑞芯微	B039	688444	融泰股份	B039	华夏基金	B018
000893	亚细亚	A08	002557	洽洽食品	A10	600004	白云机场	B012	600918	中泰证券	B027	603912	芯恩股份	B027	688455	科捷智能	B041	嘉实基金	B029
000919	金陵药业	B005	002583	海能达	B054	600022	山东钢铁	B030	600966	博江纸业	B009	603976	正川股份	A12	688455	科捷智能	B041	景顺长城基金	B032
000921	海容光电	B042	002587	奥拓电子	A13	600035	楚天龙	B013	600999	招商证券	A08	603983	尤美股份	B037	688484	南芯科技	B039	九泰基金	B028
000930	中粮科技	B038	002594	比亚迪	B031	600052	东望时代	B012	601016	节能风电	B005	603985	恒润股份	B038	688511	天微电子	B037	建信基金	B014
000953	河化股份	B009	002622	皓家医疗	B047	600058	五矿发展	B012	601059	信达证券	B052	603997	雄峰股份	B042	688516	奥特维	B007	天盾基金	B027
000957	中通客车	B033	002640	跨境通	B023	600060	海信视像	B005	601061	中信金属	B054	604001	成奥股份	B038	688518	联赢激光	B021	交银施罗德基金	B006
000959	首钢特钢	B008	002652	扬宇新材	B003	600081	东风科技	B051	601065	江盐集团	B049	605033	美邦股份	B021	688530	欧莱新材	B021	南方基金	A12
000966	长源电力	B017	002653	海思科	B038	600094	大名城	A16	601089	福元医药	B056	605060	联德股份	B030	688535	华海诚科	B023	平安基金	B015
000970	中科三九	B005	002667	TCL智家	B056	600110	德福股份	B049	601226	华电重工	B016	605081	太和水	B042	688551	科威尔	B039	鹏华基金	B040
000990	华润三九	B012	002668	西药集团	B015	600166	福迪汽车	B019	601456	国联证券	B004	605081	太和水	B042	688552	航天南湖	B037	鹏华基金	B024
001203	大中矿业	B055	002683	广东宏大	B034	600168	武汉控股	B012	601519	大智慧	A15	605188	固克连铸	B026	688569	铁科轨道	B021	浦银安盛基金	B044
001239	永达股份	A16	002685	华东重机	B002	600170	上海建工	B013	601528	瑞丰银行	A10	605188	固克连铸	B026	688588	凌志软件	B025	中万菱信基金	B002
001280	亿昌科技	B019	002686	亿利达	B043	600187	东安动力	B021	601555	东吴证券	B030	605188	固克连铸	B026	688593	新相微	B003	上银基金	A12
001287	诚昌集团	B054	002693	双成药业	B053	600198	国中水务	B052	601666	长城证券	B005	605188	固克连铸	B026	688602	康铂科技	B041	天弘基金	B002
001313	粤海饲料	B056	002706	良信股份	B002	600216	浙江医药	B017	601633	长城汽车	B007	605188	固克连铸	B026	688623	双元科技	A15	泰康基金	B028
001317	三孚鸟	B048	002706	良信股份	B056	600219	南山铝业	B008	601636	旗滨集团	B008	605188	固克连铸	B026	688625	星和科技	A16	万家基金	B027
001337	四川黄金	B034	002709	天赐材料	B019	600227	赤天化	B008	601686	友发集团	B034	605336	坤丰电器	B018	688626	翔宇医疗	B055	湘时基金	B042
001338	永顺泰	B010	002715	登云股份	B010	600255	鑫科材料	B024	601816	京沪高铁	B059	605339	南侨食品	B021	688627	精智达	B035	新锦前海联合基金	B028
001376	百通能源	B011	002716	湖南白银	B021	600266	城建发展	B044	601880	辽港股份	B008	605377	华旺科技	B035	688646	逸飞激光	B023	兴业基金	B023
002016	世荣兆业	B047	002717	岭南股份	B051	600298	安联股份	B012	601991	大唐发电	B007	605398	新炬网络	B044	688653	康希通信	B029	兴银基金	B015
002019	亿帆医药	B029	002727	一心堂	B042	600332	白云山	B008	603019	中钢曙光	B024	605488	福莱新材	B033	688662	富信科技	B044	鑫元基金	B024
002022	科华生物	B049	002741	光华科技	B043	600340	华夏幸福	B015	603023	ST威帝	B026	688026	洁特生物	B026	688663	新风光	B031	易方达基金	B011
002026	山东威达	B021	002757	南京证券	B006	600346	恒力石化	A08	603027	千禾味业	B038	688059	华锐精密	B007	688683	莱尔科技	B015	银河基金	B006
002027	众合传媒	B019	002775	文科股份	B025	600350	山东高速	B012	603055	华鲁新材	B010	688066	航天宏图	B010	688698	伟创电气	B041	国信永丰基金	B027
002052	*ST同洲	B009	002782	可立克	B025	600361	创新新材	B017	603073	彩蝶实业	B026	688066	航天宏图	B010	688701	卓锦股份	B037	永赢基金	B041
002060	广东建工	B005	002798	帝欧家居	B032	600369	西南证券	B055	603087	甘李药业	A12	688100	成胜信息	B021	688716	中研股份	B025	永赢基金	B041
002062	宏墙建设	B006	002809	红墙股份	B003	600377	ST汉马	B022	603099	康白尼	B010	688100	成胜信息	B021	688716	中研股份	B025	国联基金	B010
002102	能特科技	B024	002827	高争民爆	B034	600377	宁沪高速	B019	603111	康白尼	B010	688107	安路科技	B032	688716	中研股份	B025	招商基金	B022
002145	中核钛白	B035	002832	比音勒芬	B043	600380	健康元	B043	603116	红蜻蜓	B026	688108	普瑞医疗	B030	688716	中研股份	B025	中信建投基金	B033
002148	北纬科技	B052	002838	道恩股份	B005	600397	安源煤业	B022	603119	浙江荣泰	B033	688115	思林杰	B038	688716	中研股份	B025	财通证券资产管理有限公司	B031
002180	纳思达	B015	002847	盐津铺子	B056	600419	天润乳业	B021	603130	中马	B029	688122	西部超导	B007	688716	中研股份	B025	中国人保资产管理有限公司	B014

物产中大十届二十次董事会决议公告

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2024-052

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十次董事会会议通知于2024年9月6日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2024年9月10日以通讯方式召开。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

1.关于提名公司独立董事候选人的议案(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

公司独立董事陈俊先生因工作调整原因,申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名王会娟女士为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。(简历附后)

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需经公司2024年第一次临时股东大会审议。

2.关于变更会计师事务所的议案(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]刊登的“物产中大关于变更会计师事务所的公告”]

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]刊登的“物产中大关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告”]

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

本议案需经公司2024年第一次临时股东大会审议。

4.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2024年9月11日

王会娟,女,1982年7月出生,北京大学会计学博士,清华大学应用经济学博士后,浙江省高校领军人才培训计划高层次人才对象,现任浙江财经大学会计学院院长,研究领域为私募股权投资、互联网金融与公司治理等。曾任清华大学助理研究员、香港中文大学访问学者。

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2024-055

物产中大集团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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:2024年9月27日

(三)股东大会召开地点:公司总部

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年9月27日9:30分

召开地点:公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月27日至2024年9月27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时间段,即: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—规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月27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

召开会议的基本情况

(一) 本次大会类型和届次

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