证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-030

上海申达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9月30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9月30日14点00分

召开地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(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9月30日

至2024年9月30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。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于选举曾玮为公司董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,并于2024年9月13日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600626	申达股份	2024/9/25

(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) 登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 集中登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼(近江苏路)。

(三) 集中登记时间:2024年9月27日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00。

(四) 在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)会议联系方法:电话:(021)62328282,传真:(021)62317250,邮政编码:200060,联系人:刘芝君。

(二)出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30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	关于选举曾玮为公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-029

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2024年9月6日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十六次会议通知,会议于2024年9月12日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于提名董事候选人的议案

主要内容:经公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人,任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(二)关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

主要内容:详见公司2024年9月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件:董事候选人简历:

1、曾玮,女,1973年4月出生,中共党员,汉族,大学本科学历,高级会计师。1995年7月参加工作,历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师,东方国际(集团)有限公司财务部科员、主管、部长助理。东方国际(集团)有限公司计划财务部副总经理(主持工作)、东方国际集团上海投资有限公司财务总监、上海龙头(集团)股份有限公司董事。截至本决议公告日,曾玮女士未持有本公司股票。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2024-028

上海申达股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于近日收到董事宋庆荣先生提交的书面辞职报告:

宋庆荣先生因工作调动,辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后,宋庆荣先生不再担任公司任何职务。

根据有关法规及《公司章程》的规定,宋庆荣先生的辞职报告自送达董事会之日生效。其中,宋庆荣先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,按照法定程序补充董事。

宋庆荣先生担任公司董事期间,勤勉敬业,恪尽职守,对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对宋庆荣先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-066

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动情况的公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日(星期四)15:30-16:30参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将活动情况公告如下:

一、本次活动开展情况

公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州白云电器设备股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2024-065)。

本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行, 公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士共同出席本次活动,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、筹资活动现金流净额同比增加2.48亿元,主要用于哪些方面?投资活动现金流净额同比有所下降,具体投资了哪些项目?

回复:尊敬的投资者,您好。1)2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期银行借款增加所致,主要用于公司生产经营和厂房建设;2)截至2024年6月末,公司的在建工程主要有高端智能化配电设备产业基地项目、白云浙变智能箱式变电站建设项目等。感谢关注!

2、公司面临应收账款回收风险,对此采取了哪些措施来加强催收及回款工作,以确保资金安全?能否分享一些成功案例或具体效果?

回复:尊敬的投资者,您好。首先公司通过CRM客户关系管理系统对客户进行评级,事先评估客户履约能力,严格漏斗筛选标准,选择高质量客户,从源头降低应收账款的回收难度;其次公司建立了业务、财务、法务“三务同行”的联动机制,注重货款过程管理,采取项目履约过程中全生命周期管理的方式,扎实做好每个回款环节,确保货款的及时回收。公司将持续做好应收账款的回收管理,为经营发展提供有利的资金保障。感谢您的关注!

3、公司是否考虑在未来增加股东分红以回报投资者?

回复:尊敬的投资者,您好。公司始终重视股东回报,持续进行现金分红回馈股东,自2018年以来年度现金分红占当期净利润比例均超过30%。公司将继续聚焦主业,统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡,并积极建立健全科学、持续、稳定的分红机制,与投资者共享发展成果。感谢关注!

4、你好,我看到公司的研发费用同比增长59.76%,公司加大了哪些方面的研发投入?这些投入对公司未来产品竞争力和市场份额有何影响?

回复:尊敬的投资者,您好。2024年上半年,公司完成252kV混合气体GIS、低压直流断路器、新能源变流升压一体舱、全国产化柔性直流输电换流阀用干式电容器、软启动干式整流变压器、储能35kV用整流变压器研制,为公司业务发展保驾护航。其中,公司252kV混合气体GIS已取得型式试验报告,为高电压等级产品的市场拓展奠定基础;全国产化柔性直流输电换流阀用干式电容器,有利于减少进口产品的依赖,提高供应链的稳定性,加快柔直输电技术的推广。感谢您的关注!

5、针对原材料价格波动风险,公司采取了期货套期保值措施。请问这一措施的具体实施情况如何?是否能够有效对冲原材料价格波动带来的风险?

回复:尊敬的投资者,您好。套期保值是常规的风险对冲风险敞口管理工具之一,公司围绕生产经营情况及市场状况开展套期保值业务,并针对套期保值业务制定了严格的内控制度及操作规范。面对2024年以来年有色金属价格呈现的较大变化,公司不断加强市场研判能力,加强对原料采购、产品销售联动管理能力,严格按照套保计划并结合生产经营实际及市场变化开展相关操作,最大程度对冲价格波动风险。感谢您的关注!

6、公司2024年上半年净利润同比增长28.33%,这一增长幅度是否超过公司原本预期?主要驱动因素是什么?

回复:尊敬的投资者,您好。2024年上半年公司归母净利润同比增长28.33%,主要原因:1)公司紧抓行业发展机遇,把握市场脉搏,积极开拓市场,营业收入实现增长;2)公司持续深化降本提质工作,整合集团供应链管理,提升产品线运营能力;3)订单质量改善,公司销售毛利率提升至18.13%,较上年同期增长4.43个百分点,其中,公司特高压、超高压等重点工程项目陆续履约交付,电力电容器业务毛利率明显提升;4)公司高度重视应收款项管理回收工作,加大长账龄应收款项的催收力度,信用减值损失较上年同期下降。感谢您的关注!

7、新进股东高盛公司有限责任公司,是公司重要的战略投资者吗?

回复:您好,感谢您的关注。公司在2024年半年度报告中对前十大股东情况进行了说明,具体请参见2024年半年度报告。谢谢。

8、您认为,当前白云电器的市盈率、市净率和市销率分别为多少?这些指标在行业中处于什么水平? 是否存在估值过高的风险?

回复:截至2024年9月12日,公司股票市盈率(TTM)为27.01倍,市净率(MRQ)为1.21倍,市销率(TTM)为0.74倍。未来,公司将提升经营管理水平、落实发展战略、完善公司治理、拓展市场空间,持续提升公司核心竞争力,促进投资者对公司的了解和认同,做好公司内在价值的塑造和传播工作,力争推动市值稳健增长回馈全体股东。敬请投资者理性看待并注意投资风险。感谢您的关注!

9、公司在报告中提到了募集资金运用可能无法达到预期收益的风险。请问公司目前募集资金的使用情况如何?是否有具体的计划或策略来确保募集资金的有效利用和回报?

回复:尊敬的投资者,您好!截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”累计已投入546,338,476.24元,投入进度为83.28%。公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,防范募集资金使用风险;同时,公司将通过制定和实施资金计划管理等,保证公司自有资金的安全性、效益性和流动性。感谢关注!

10、公司是库存积压了吗?那应收账款周转率下降,是否会影响公司的资金回收效率?

回复: 尊敬的投资者, 您好。2024年上半年公司实现营业收入21.35亿元, 同比增长11.83%,随着公司营业收入增长,存货有所增加,应收账款基本持平,均属于正常现象。1)今年以来公司轨道交通及重点工程的订单金额大、线路长、站点多,设备交货需根据各个站点的施工进度确认交货期,而站点施工进度受到征地、土建等因素影响较大,导致产品在客户项目现场的调试阶段需要相对较长的时间;基于项目建设的特征,随着公司对轨道行业及重点工程项目的深入拓展,发出商品结算期有所延长,存货有所增长;2)2024年上半年公司高度重视应收款项管理回收工作,加大长账龄应收款项的催收力度,随着公司营业收入增长,公司应收账款与2023年底基本持平。感谢您的关注!

11、白云电器自上市来,股价持续走低,公司是否有有效的规划,稳定股价回报股东?

回复:尊敬的投资者,您好。公司在资本市场的估值受国内外经济形势、行业周期、资本市场环境等多重因素影响,敬请投资者理性看待并注意投资风险。目前公司基本面稳定,各项业务发展良好。公司非常重视自身价值提升,未来,公司将努力做好生产经营,保持业绩持续稳健增长的势头为股价提升奠定良好的业绩基础;此外,公司将持续加强与投资者及相关方的沟通和交流,让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路,争取更多投资人认可。感谢您的关注!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-027

张家界旅游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、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》(详见2024年9月13日披露的第十一届董事会第五次会议决议公告编号2024-025)。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年9月30日下午14:30;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2024年9月23日;

7、会议出席对象:

(1) 截止2024年9月23日下午交易结束后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本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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、会议召开地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

2、会议审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》	√
2.00	《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修订(张家界旅游集团股份有限公司章程)》部分条款的议案》	√
累积投票提案(等额选举)		
4.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
4.01	选举张坚持先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.02	选举赵辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.03	选举覃鸿飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘青山先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.05	选举蔡平原先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.06	选举秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
5.01	选举彭锡明先生为公司第十二届董事会独立董事	√
5.02	选举莫路明女士为公司第十二届董事会独立董事	√
5.03	选举王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
6.01	选举田元清先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1.00至2.00已经公司第十一届董事会2024年第四次临时会议审议通过;3.00至5.00已经公司第十一届董事会第五次会议审议通;6.00已经公司第十一届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月27日和2024年9月13日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2024-019)《关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺延期的公告》(公告编号:2024-022)《关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告》(公告编号:2024-023)《第十一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-25)《第十一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-26)《关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2024-28)。

(2)特别决议议案:3.00

(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00至6.00

(4)涉及关联股东回避表决的议案:1.00至2.00

提案1.00和2.00涉及关联交易,关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决。

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

(6)采用累积投票制分别进行投票表决的议案:4.00至6.00

提案4.00、5.00、6.00分别为选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案,上市公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,上市公司股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案5.00为选举独立董事提案,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行表决。

三、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:2024年9月26日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630 传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

6、其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议》;

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》;

3、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议》

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件一:

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:360430

2、投票简称:张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案4.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事(如表一提案6.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月30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9月30日9:15至15:00期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二:

授权委托书

兹全权授权先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》	√			
2.00	《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于修订(张家界旅游集团股份有限公司章程)》部分条款的议案》	√			
累积投票提案	(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)				
4.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人,填报选举票数			
4.01	选举张坚持先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.02	选举赵辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.03	选举覃鸿飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.04	选举刘青山先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.05	选举蔡平原先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.06	选举秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人,填报选举票数			
5.01	选举彭锡明先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
5.02	选举莫路明女士为公司第十二届董事会独立董事	√			
5.03	选举王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人,填报选举票数			
6.01	选举田元清先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			

委托人签(章): 委托人持有股数:

委托人股东帐号: 委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期:

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-025

张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第十一届董事会第五次会议于2024年9月11日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以电子邮件方式于2024年9月6日通知相关与会人员。会议应到董事11人,实到董事8人,董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议,授权董事谷占亚先生代为出席并行使表决权,独立董事袁凌先生、莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议,分别授权独立董事鲁明勇先生、许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于修订(张家界旅游集团股份有限公司章程)部分条款的议案》

同意修订《公司章程》部分条款内容。

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

修订的具体内容详见2024年9月13日巨潮咨询网上公告《关于修订(公司章程部分条款)的公告》(公告编号2024-028)。

本议案事项尚须获得2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名:张坚持先生、赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生、蔡平原先生、秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名张坚持先生为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

2、提名赵辉先生为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

3、提名覃鸿飞先生为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

4、提名刘青山先生为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

5、提名蔡平原为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

6、提名秦粼先生为第十二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

第十二届董事会非独立董事候选人已经公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审查,简历详见2024年9月13日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-029)。

本议案事项尚须获得2024年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名:彭锡明先生、莫路明女士、王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名彭锡明先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

2、提名莫路明女士为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

3、提名王兆峰先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

第十二届董事会独立董事候选人已经公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审查,简历详见2024年9月13日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-029)。

本议案事项尚须获得2024年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于2024年9月30日下午14:30点召开, 会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-027)具体内容见2024年9月13日巨潮咨询网上公告。

公司董事侯万明先生对公司第十二届董事会第五次会议审议的四项议案均投弃权票,但未说明投弃权票的具体原因。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-026

张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

张家界旅游集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第十一届监事会第五次会议于2024年9月11日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以电子邮件方式于2024年9月6日通知相关与会人员。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨流爱先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名田元清先生、江汇女士公为司第十二届监事会非职工监事候选人。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名田元清先生为第十二届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名江汇女士为第十二届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会,简历详见2024年9月13日巨潮咨询网上公告《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-030)。

本议案事项尚须获得2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2024年9月12日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2024-063

债券代码:185567、250772 债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:三亚合联建设发展有限公司(以下简称“三亚合联”);珠海鼎元生态农业有限公司(以下简称“鼎元农业”),均为格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为下属公司三亚合联提供新增担保金额合计不超过10亿元,截至本公告披露日,公司及下属公司已实际为三亚合联提供担保的余额为3.40亿元(不含本次担保)。本次公司拟为下属公司鼎元农业提供新增担保金额合计不超过8亿元, 公司及下属公司已实际为鼎元农业提供担保的余额为8.64亿元(不含本次担保),本次新增提供担保后,担保额度不超过16.64亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 截至本公告披露日,公司(含属下控股公司)对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,包含对资产负债率为70%以上的属下控股公司提供担保,提请投资者关注公司担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、三亚合联

公司下属公司三亚合联拟向海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)申请授信额度不超过人民币10亿元,融资期限不超过8年,业务形式包括但不限于固定资产贷款、供应链金融合作额度等融资方式,公司对上述授信业务提供连带责任保证担保,由三亚合联提供土地使用权及在建工程抵押担保。

最终实际融资额度、期限、利率、担保方式、担保范围等,以三亚合联与海南银行签订的协议为准。

2、鼎元农业

公司下属公司鼎元农业拟向兖矿融资租赁有限公司(以下简称“兖矿公司”)申请开展融资业务,拟融资金额不超过人民币8亿元,融资期限不超过2年,业务形式包括但不限于融资租赁、保理等融资方式,公司对上述融资业务提供连带责任保证担保,由公司下属公司珠海太联房产有限公司提供土地使用权抵押担保。

最终实际融资额度、期限、利率、担保方式、担保范围等,以鼎元农业与兖矿公司签订的协议为准。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司分别于2024年2月2日和2024年2月23日召开的第八届董事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案》《关于2024年度公司对属下控股公司担保的议案》《关于2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》。为满足公司生产经营和属下控股公司融资担保需求,同意公司2024年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币170亿元;同意2024年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币90亿元。

在上述年度预计总额未突破的