证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2024－041

# 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次会议上无新提案提交表决;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2024年9月13日下午2:00

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司办公楼三楼会议室

3、会议方式:现场会议与网络会议。其中,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13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13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长虞阿五先生

二、会议出席情况

(一)出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共63人,代表公司股份281,318,821股,占公司股份总数的53.2801%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共2人,代表公司股份279,694,775股,占公司股份总数的52.9725%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共61人,代表公司股份1,624,046股,占公司股份总数的0.3076%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共61人,代表公司股份1,624,046股,占公司股份总数的0.3076%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2024年9月6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股东或其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长虞阿五先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,就"会议通知"中列明的各项议案进行了审议表决,并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票,其中,网络投票的结果,根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

(二)本次股东大会审议的议案均获得了有效通过,具体表决结果如下:

1、《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

同意票为279,941,597股,占参加会议的有表决权股份总数的99.5104%;反对票为1,219,424股,占参加会议的有表决权股份总数的0.4335%;弃权票为157,800股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0561%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为246,822股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.1980%;反对票为1,219,424股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.0856%;弃权票为157,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.7165%。

2、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意票为279,938,677股,占参加会议的有表决权股份总数的99.5094%;反对票为1,226,644股,占参加会议的有表决权股份总数的0.4360%;弃权票为153,500股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0546%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为243,902股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.0182%;反对票为1,226,644股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.5301%;弃权票为153,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.4517%。

3、《关于购买董监高责任险的议案》

同意票为279,941,797股,占参加会议的有表决权股份总数的99.5105%;反对票为1,219,224股,占参加会议的有表决权股份总数的0.4334%;弃权票为157,800股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0561%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为247,022股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.2103%;反对票为1,219,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.0732%;弃权票为157,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.7165%。

4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

(1)关于选举虞阿五为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,703,589股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为8,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5427%。

(2)关于选举虞豪华为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,986股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,211股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3824%。

(3)关于选举尹阿庚为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,998股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,223股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3832%。

(4)关于选举尹尚良为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,991股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,216股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

5、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

(1)关于选举吕岩为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,700,991股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,216股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

(2)关于选举林明波为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,703,586股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为8,811股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5425%。

(3)关于选举潘志坚为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,700,991股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,216股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

6、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

(1)关于选举虞初良为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意票为279,700,985股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为6,210股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3824%。

(2)关于选举章士良为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意票为279,703,591股,占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为8,816股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5428%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议

2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2024－040

# 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2024年9月12日召开职工代表大会对职工代表监事进行换届选举,会议选举叶仁友先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。叶仁友先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第六届监事会,任期与两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会
2024年9月14日

附:叶仁友先生简历

1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA,经济师。1998至2002年,就职于浙江明牌首饰股份有限公司,任信息部经理;2002年至2013年,任本公司信息部经理;2014年至2017年5月,任本公司运营中心副总监;2017年6月至今,任本公司运营管理部总监。2017年5月至今,任本公司职工代表监事。

叶仁友先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2024－042

# 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日发出,会议于2024年9月13日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人(独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席,独立董事林明波先生以通讯方式参加),公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员,选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员,选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员,选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》

1、聘任虞豪华先生为公司总经理;

2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理;

3、聘任俞可飞先生为公司财务总监;

4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书;

5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

上述人员简历详见2024年9月14日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》(公告编号2024-044)。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2024－043

# 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2024年9月13日发出,会议于2024年9月13日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,会议由监事会主席虞初良先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,选举虞初良先生为公司第六届监事会主席。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会
2024年9月14日

附:虞初良先生简历

1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年至2002年,任日月集团钻石采购部副经理;2002年至今,任本公司钻石辅料采购部经理;2010年10月至今,任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2024－044

# 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

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。

鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司进行了董事会、监事会换届选举。公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,并于当日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及内审部负责人。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:

虞阿五先生(董事长)、虞豪华先生(副董事长)、尹阿庚先生、尹尚良先生

2、独立董事:

吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生

(二)董事会各专门委员会委员

1、审计委员会:吕岩女士(主任委员)、虞阿五先生、潘志坚先生

2、战略委员会:虞阿五先生(主任委员)、虞豪华先生、林明波先生

3、提名委员会:林明波先生(主任委员)、虞阿五先生、吕岩女士

4、薪酬与考核委员会:潘志坚先生(主任委员)、吕岩女士、林明波先生

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员:

虞初良先生(监事会主席)、叶仁友先生(职工代表监事)、章士良先生

公司第六届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理:虞豪华先生

副总经理:尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生

财务总监:俞可飞先生

董事会秘书:陈凯先生

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行了审查,上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年,自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书陈凯先生联系方式如下:

电话:0575-84025665

传真:0575-84021062

电子邮箱:info@mingr.com

通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

四、公司内审部负责人聘任情况

聘任曹秋良先生担任公司内审部负责人,任期与公司第六届董事会一致,即自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述公司董事、监事、高级管理人员、内审部负责人简历附后。

五、部分独立董事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事章勇坚先生由于任期届满,在本次换届选举后将不再担任公司独立董事职务。

章勇坚先生在担任公司第四届和第五届董事会独立董事期间勤勉尽责、认真履职,为公司发展作出了积极贡献,公司董事会向章勇坚先生表示衷心感谢!

六、备查文件

(一)2024年第一次临时股东大会决议

(二)第六届董事会第一次会议决议

(三)第六届监事会第一次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

附一:公司第六届董事会董事简历

(一)非独立董事简历

虞阿五先生:1941年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂厂长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长;1995年至今任日月集团董事长;2010年5月至今,任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理;2007年12月至2009年11月,任本公司董事长;2009年11月至2012年5月,任本公司董事;2012年5月至2016年9月,任本公司副董事长;2016年9月至今,任本公司董事长。

虞阿五先生与其儿子虞兔良先生通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司间接持有54.10%公司股份,虞兔良先生直接持有0.14%公司股份,合计持有54.25%公司股份,为公司共同实际控制人。虞阿五先生不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

虞豪华先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。虞豪华先生于2010年5月至2016年8月,担任日月城置业有限公司总经理;2010年3月至今,担任浙江日月首饰集团有限公司董事;2010年6月至今,担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理,2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂销售科长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理;2002年至2009年11月,任本公司销售部经理;2007年12月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹阿庚先生不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年,任绍兴搪瓷厂副厂长;1994年至2001年,任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理;2002年至2009年11月,任本公司生产技术部副总经理;2002年至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹尚良先生不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

(二)独立董事简历

吕岩女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计,现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任。曾兼任曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事,现兼任横店集团东磁股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今,担任本公司独立董事。

吕岩女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕岩女士不存在不得担任独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

林明波先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚堪培拉大学金融学硕士。2007年至今就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司,现任浙江棒杰控股集团股份有限公司党支部书记、工会主席、监事。目前还担任浙江棒杰商贸有限公司监事、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事及棒杰医疗投资管理有限公司执行董事、浙江天职服饰有限公司执行董事兼经理、浙江五柳堂企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江富杰光电科技有限公司执行董事兼总经理、浙江长杰供应链管理有限公司执行董事兼总经理、浙江泰杰健康管理有限公司执行董事兼总经理、火石创造(浙江)文化传播有限公司执行董事兼总经理。2021年5月至今,担任本公司独立董事。

林明波先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明波先生不存在不得担任独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

潘志坚先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。曾任绍兴时代联合会计师事务所(普通合伙)审计项目经理、绍兴城建集团工程建设有限公司财务经理,现任浙江通大会计师事务所(普通合伙)审计项目经理、事务所合伙人。

潘志坚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志坚先生不存在不得担任独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。截至本公告日,潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附二:公司第六届监事会监事简历

(一)非职工代表监事简历

虞初良先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年至2002年,任日月集团钻石采购部副经理;2002年至今,任本公司钻石辅料采购部经理;2010年10月至今,任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生不存在不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

章士良先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年至2002年,就职于浙江明牌首饰股份有限公司生产部;2002年至2013年,就职于本公司生产管理部,2013年至今任本公司生产管理部黄金车间生产厂长。2018年5月至今,任本公司监事。

章士良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章士良先生不存在不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

(二)职工代表监事简历

叶仁友先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA,经济师。1998至2002年,就职于浙江明牌首饰股份有限公司,任信息部经理;2002年至2013年,任本公司信息部经理;2014年至2017年5月,任本公司运营中心副总监;2017年6月至今,任本公司运营管理部总监。2017年5月至今,任本公司职工代表监事。

叶仁友先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

附三:公司高级管理人员、内审部负责人简历

(一)高级管理人员简历

虞豪华先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。虞豪华先生于2010年5月至2016年8月,担任日月城置业有限公司总经理;2010年3月至今,担任浙江日月首饰集团有限公司董事;2010年6月至今,担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理,2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂销售科长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理;2002年至2009年11月,任本公司销售部经理;2007年12月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹阿庚先生不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年,任绍兴搪瓷厂副厂长;1994年至2001年,任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理;2002年至2009年11月,任本公司生产技术部副总经理;2002年至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹尚良先生不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

许关兴先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。许关兴先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理;2007年至2009年11月,任本公司生产技术部总经理;2009年11月至今,任本公司副总经理。

许关兴先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许关兴先生不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

俞可飞先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师、中级会计职称。俞可飞先生于1998年1月至2002年1月,担任浙江港信制衣有限公司会计经理;2002年1月至2004年2月,担任步森集团针织分公司财务主管;2004年3月至2007年2月,担任浙江上峰包装有限公司财务主管;2007年2月至2016年1月,担任杭州海德服饰有限公司财务总监、杭州金也成投资合伙企业(有限合伙)财务经理;2016年2月至2017年3月,担任诸暨上峰矿业有限公司财务总监。2017年3月至今,任本公司财务总监。

俞可飞先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞可飞先生不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

陈凯先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部经理。2023年8月至今,任本公司董事会秘书。陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

陈凯先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈凯先生不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

(二)内审部负责人简历

曹秋良先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级内部审计师。曹秋良先生于1980年至1982年,任下湊塑料制品厂会计;1983年至1988年,任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长;1989至1995年,任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长;1996年至1999年,任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长;1999年至2002年,任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理;2002年至2011年,任本公司财务部副经理;2011年至今,任本公司审计部部长(内审部负责人)。

曹秋良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹秋良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2024-047

# 德龙汇能集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人:

1)会议召开的时间

①会议时间:

现场会议时间:2024年9月13日(星期五)下午14:30。

②网络投票时间:

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13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2)会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3)现场会议召开地点:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4)召集人:本公司董事会。

5)主持人:公司董事张琦先生。

受半数以上董事推举,由公司董事张琦先生主持本次会议。

6)会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

2、会议出席情况

1)股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共115人,代表股份117,460,785股,占公司有表决权股份总数的33.0499%(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股,其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股,下同)。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和本公司《章程》的规定,大会决议合法有效。

其中:

①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份114,761,828股,占公司有表决权股份总数的32.2905%。

②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东114人,代表股份2,698,957股,占公司有表决权股份总数的0.7594%。

③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东授权委托代表114人,代表股份2,698,957股,占公司有表决权股份总数的0.7594%。

2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3)本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所委派刘浒、余东妮律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东大会审议通过了全部提案,表决结果具体如下:

| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | 同意 股数(股) | 同意 占比 | 反对 股数(股) | 反对 占比 | 弃权 股数(股) | 弃权 占比 | 是否获得通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提案1 | 关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的提案 | 表决结果 | 117,081,085 | 99.6767% | 270,900 | 0.2306% | 108,800 | 0.0926% | 通过 |
| | | 其中:中小股东表决情况 | 2,319,257 | 85.9316% | 270,900 | 10.0372% | 108,800 | 4.0312% | |

备注:

1、"表决结果"行"占比",指总投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、"其中:中小股东表决情况"行"占比",指中小股东投票数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

秦亮先生当选为公司董事,任期从本次股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满为止。

公司第十三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所

2、律师姓名:刘浒、余东妮

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-061

# 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年第二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9月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室。

(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 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 61,110,800 |
| 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(%) | 60.2796 |

(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,公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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,包含三名公司独立董事;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,000 | 99.9725 | 16,800 | 0.0275 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,093,000 | 99.9708 | 16,700 | 0.0273 | 1,100 | 0.0019 |

8、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,093,600 | 99.9718 | 16,800 | 0.0274 | 400 | 0.0008 |

11、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61,094,100 | 99.9726 | 16,700 | 0.0274 | 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 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》 | 4,094,000 | 99.5913 | 16,800 | 0.4087 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 | 4,094,100 | 99.5937 | 16,700 | 0.4063 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于修订〈浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》 | 4,093,600 | 99.5815 | 16,800 | 0.4086 | 400 | 0.0099 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第1、5、10项为对中小投资者单独计票的议案。

议案2、3、4、12为特别决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:贾茗铄、王俞淞

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于浙江联翔智能家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

2024年第二次临时股东大会决议

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2024-058

# 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会将于2024年9月16日任期届满,鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产运营,公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024年9月14日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2024-045

# 中国冶金科工股份有限公司 2024年1-8月新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。

本公司2024年1-8月新签合同额人民币8,310.5亿元,较上年同期降低6.5%,其中新签海外合同额人民币589.7亿元,较上年同期增长85.1%。

8月份,本公司部分新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

| 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国十九冶集团有限公司 中国二十冶集团有限公司 | 镇赉陆地海洋牧场智慧农业一体化项目 | 20.3 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司 | 始兴县顿岗镇全域土地综合整治(乡村空间"三提三化")建设项目工程总承包 | 19.6 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 | G212昭化城区过境公路(含韩家垭隧道)合同 | 10.3 |

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-54

# 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

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。

公司所属申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行工作于2024年9月6日结束,本期债券发行规模为人民币56亿元,其中品种一发行规模为人民币18亿元,期限284天,票面利率为1.98%;品种二发行规模为人民币38亿元,期限313天,票面利率为1.99%。(相关情况请详见公司于2024年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券定于2024年9月12日起在深圳证券交易所上市,面向专业投资者中的机构投资者交易,品种一债券简称"24申证D1",债券代码为"148902";品种二债券简称"24申证D2",债券代码为"148903"。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2024-048

# 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期已届满,鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中,为确保董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十四日

# 关于汇添富添富通货币市场基金 A类份额恢复线上直销系统定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年09月14日

1公告基本信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | 汇添富添富通货币市场基金 | | | |
| 基金简称 | 汇添富添富通货币 | | | |
| 基金主代码 | 000366 | | | |
| 基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | | |
| 公告依据 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的规定。 | | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复转换转入日 | 2024年09月18日 | | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复转换转出日 | 2024年09月18日 | | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复定期定额投资日 | 2024年09月18日 | | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复上述业务的原因说明 | 为满足广大投资者的需求,根据《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的有关规定。 | | | |
| 下属基金份额的基金简称 | 汇添富添富通货币A | 汇添富添富通货币B | 汇添富添富通货币E | 汇添富添富通货币C |
| 下属基金份额的交易代码 | 000366 | 000980 | 511980 | 017871 |
| 该基金份额是否恢复上述业务 | 是 | – | – | – |

注:1、本基金A类份额自2018年09月25日起暂停直销渠道的转换和定期定额投资业务。自2024年09月18日起(含2024年09月18日),本基金A类份额恢复线上直销系统定期定额投资业务,线上直销系统的转换业务及直销中心的转换、定期定额投资业务仍暂停。

2、本基金A类份额自2018年10月09日起对直销渠道大额申购业务、代销渠道大额申购(含定投和转换转入)业务进行限制,限制金额为1000万元。自2024年09月18日起(含2024年09月18日),本基金A类份额线上直销系统的大额申购、大额定期定额投资业务限制金额为1000万元,直销中心的大额申购业务限制仍为1000万元,代销渠道大额申购(含定投和转换转入)业务限制金额仍为1000万元。

3、本基金B类份额自2022年08月05日起对代销渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制,限制金额为1000万元人民币。

4、本基金E类份额扩位证券简称为现金添富ETF,自2018年10月09日起暂停申购业务。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年09月14日

# 安信证券资产管理有限公司董事长、总经理变更及代为履行职务的公告

公告送出日期:2024年09月14日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 安信证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 |

注:代任证券资产管理公司董事长、总经理,离任证券资产管理公司董事长、总经理。

2 代任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 代任高级管理人员职务 | 董事长 |
| 代任高级管理人员姓名 | 王晓林 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | – |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | – |
| 任职日期 | 2024-09-12 |
| 过往从业经历 | 现任公司董事,国投证券股份有限公司人力资源部(党委组织部)主任,安信证券投资有限公司董事。曾先后任职于成都证券公司、南方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司。历任国投证券股份有限公司营运中心总经理助理、副总经理、总经理,资金运营中心总经理,证券金融部总经理(兼),人力资源部(党委组织部)总经理。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券从业资格、基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士 |

| | |
|---|---|
| 代任高级管理人员职务 | 总经理 |
| 代任高级管理人员姓名 | 张南森 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | – |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | – |
| 任职日期 | 2024-09-12 |
| 过往从业经历 | 现任公司副总经理。曾先后担任湘财证券股份有限公司营业部总经理助理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,中邮创业基金管理有限公司营销管理部总经理助理、机构理财部副总经理,国投瑞银基金管理有限公司渠道服务部副总监兼机构服务部副总监、总经理助理兼机构服务部总监、公司副总经理。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券从业资格、基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士 |

3 离任高级管理人员的相关信息

| | | |
|---|---|---|
| 离任高级管理人员职务 | 董事长、总经理 | |
| 离任高级管理人员姓名 | 李力 | |
| 离任原因 | 退休 | |
| 离任日期 | 2024-09-12 | |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | – | |

4 其他需要说明的事项

上述事项经安信证券资产管理有限公司2024年第三次股东决定、第二届董事会第十次会议审议通过,上述离任及代为履行安排自2024年9月12日起生效。并将按有关规定进行备案。

安信证券资产管理有限公司
2024年09月14日