证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-071

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月13日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的上证上审(再融资)〔2024〕201号《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》"),上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-072

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	369,563,032
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(%)	60.9291

(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

本次会议由公司董事会提议召开,公司董事长袁永彬先生主持会议,会议召集及召开程序符合《公司法》和《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8人,出席8人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	229,576,172	99.9700	65,936	0.0287	2,800	0.0013

2、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

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	369,506,196	99.9846	48,656	0.0131	8,180	0.0023

3、议案名称:《关于调整公司董事津贴的议案》

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	369,459,616	99.9720	84,596	0.0228	18,820	0.0052

4、议案名称:《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》

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	281,194,465	99.9729	70,976	0.0252	5,220	0.0019

(二)累积投票议案表决情况

5、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事	336,260,244	90.9886	是
5.02	选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事	354,783,685	96.0008	是
5.03	选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事	355,297,197	96.1398	是
5.04	选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事	355,297,201	96.1398	是
5.05	选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事	354,902,788	96.0330	是
5.06	选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事	354,890,404	96.0297	是

6、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事	355,366,296	96.1585	是
6.02	选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事	354,166,535	95.8338	是
6.03	选举马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事	355,046,223	96.0718	是

7、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	345,147,438	93.3933	是
7.02	选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	353,301,784	95.5998	是

(三)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	《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	141,283,801	99.9513	65,936	0.0466	2,800	0.0021
3	《关于调整公司董事津贴的议案》	141,249,121	99.9268	84,596	0.0598	18,820	0.0134
4	《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》	141,276,341	99.9460	70,976	0.0502	5,220	0.0038
5.01	选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事	108,049,749	76.4399				
5.02	选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事	126,573,190	89.5443				
5.03	选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事	127,086,702	89.9076				
5.04	选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事	127,086,706	89.9076				
5.05	选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事	126,692,293	89.6285				
5.06	选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事	126,679,909	89.6198				
6.01	选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事	127,155,801	89.9565				
6.02	选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事	125,956,040	89.1077				
6.03	选举马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事	126,835,728	89.7300				
7.01	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	116,936,943	82.7271				
7.02	选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	125,091,289	88.4959				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共7项议案,其中议案1至议案4为非累计投票议案,议案5至议案7为累计投票议案,所有议案全部表决通过。

2、本次股东大会共6项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

3、涉及关联股东的议案1:关联股东袁永彬、芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)已回避表决,合计持有公司139,918,124股份数未计入有效表决权股份总数。

4、涉及关联交易的议案 4:关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决,其所持公司88,292,371股份数未计入有效表决权股份总数。

5、涉及以特别决议通过的议案2已获得有效表决权股份总数的 2/3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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:郑嘉炜、周良。

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2024年9月20日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-055

桃李面包股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月30日(星期一) 下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tlir@tolybread.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月13日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月30日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月30日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:吴学亮

董事会秘书:张银安

财务总监:孙颖

独立董事:侯强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月30日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tlir@tolybread.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李润竹

电话:024-22817166

邮箱:tlir@tolybread.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

桃李面包股份有限公司
2024年9月20日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-097
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 截至本公告披露日,闻天下科技集团有限公司(以下简称"闻天下")及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")股份191,381,685股,占公司总股本的15.40%;其中,无限售条件流通股191,381,685股,占公司总股本的15.40%。本次部分股权解除质押后,闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份91,474,000股,占其合计持有公司股份总数的47.80%,占公司总股本的7.36%。

公司于2024年9月19日收到公司股东闻天下通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押,具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	闻天下
本次解质股份(股)	34,870,000
占其所持股份比例(%)	22.65
占公司总股本比例(%)	2.81
解质时间	2024年9月18日
持股数量(股)	153,946,037
持股比例(%)	12.39
剩余被质押股份数量(股)	74,474,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	48.38
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	5.99

注:鉴于公司可转债处于转股期等因素,根据中国证券登记结算有限责任公司反馈,占总股本比例按照2024年9月18日的股本总数1,242,809,704股计算(下同)。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,闻天下及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解质押前累计质押数量(股)	本次解质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中限售股份数量	未质押股份中限售股份数量
闻天下	153,946,037	12.39	109,344,000	74,474,000	48.38	5.99	0	0
张学政	37,000,000	2.98	17,000,000	17,000,000	45.95	1.37	0	0
张秋红	279,207	0.02	0	0	0	0	0	0
张丹琳	156,441	0.01	0	0	0	0	0	0
合计	191,381,685	15.40	126,344,000	91,474,000	47.80	7.36	0	0

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-033

上海外服控股集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月8日(星期二) 上午 9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月24日(星期二) 至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@fsg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)已于2024年8月23日发布《公司2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月8日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月8日 上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:陈伟权先生

董事、常务副总裁、董事会秘书:朱海元先生

财务总监:倪雪梅女士

独立董事:朱伟先生

(如遇特殊情况,出席人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月8日 上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月24日(星期二) 至9月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@fsg.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-65670587

邮箱:ir@fsg.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年9月20日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:2024-046

中国冶金科工股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"或"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:

● 会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30

● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

投资者可于2024年9月26日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@mccchina.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望,根据间接控股股东中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")统一安排,公司将于2024年9月27日下午14:30-16:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次上市公司集体业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30

(二)会议召开方式:视频直播和网络文字互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司高级管理人员。如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月26日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@mccchina.com进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

(二)投资者可于2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文字互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:中国中冶投资者关系处 魏皓

电话:010-59868666

电子信箱:ir@mccchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-099

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2024年9月18日以微信、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为紧急临时会议,董事长黄超先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

(三)本次会议于2024年9月18日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄超先生主持。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,均以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。经审议,董事会同意:公司采用集中竞价交易方式,自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月内,以不超过人民币17.43元/股(含本数)的回购价格,以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购的股份用于员工持股计划或股权激励。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层及董事会办公室具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-100)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,本议案审议通过。

2.审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

3.审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;

全体董事一致同意选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,具体情况如下:

黄超、王迪、赵伯锐为公司第四届董事会战略委员会成员,黄超先生为公司董事会战略委员会召集人。

李辉、刘煜、王迪为公司第四届董事会审计委员会委员,李辉先生担任公司董事会审计委员会召集人。

赵伯锐、刘煜、向小华为公司第四届董事会提名委员会委员,赵伯锐先生担任公司董事会提名委员会召集人。

刘煜、李辉、黄超为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会届满之日止。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李辉先生为会计专业人士。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,本议案审议通过。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-100

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

● 回购股份资金来源:公司自有资金。

● 回购股份用途:员工持股计划或股权激励。

● 回购股份价格:不超过人民币17.43元/股(含),该回购价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

● 相关股东是否存在减持计划:截至本报告书披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来3个月、6个月暂无减持股份计划。截至本公告披露日,公司未收到持股5%以上股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称"捷登零碳")关于回购期间是否存在减持计划的书面回复;后续若捷登零碳或其他相关人员在回购期间提出减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

2、回购期限内,若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施;

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2024年9月18日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司全体董事出席了会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

(二)根据《公司章程》第二十五条和第一百一十条之规定,本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励,因此本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

(三)上述审议及实施程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/9/20
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月
方案日期及提议人	2024/9/18
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	17.43元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2,868,617股~5,737,234股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	2.15%~4.30%
回购证券账户名称	宣城市华菱精工科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886380326

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司如未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕本次回购的股份,则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月,公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购用途为实施股权激励或员工持股计划,本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。

以公司目前总股本133,340,000股为基础,按回购资金总额上限10,000万元、回购股份价格上限17.43元/股进行测算,预计回购股份数量为5,737,234股,约占公司目前总股本的4.30%。

以公司目前总股本133,340,000股为基础,按回购资金总额下限5,000万元、回购股份价格上限17.43 元/股进行测算,预计回购股份数量为2,868,617股,约占公司目前总股本的2.15%。

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	2,868,617-5,737,234	2.15-4.30	5,000-10,000	自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月

本次回购具体的回购数量、占公司总股本比例及回购的资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

不超过人民币17.43 元/股(含),该回购价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权董事会办公室专人在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定的回购价格。

(七)回购股份的资金来源

公司自有资金

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

若按回购价格上限17.43元/股,回购资金总额上限10,000万元、回购资金总额下限5,000万元进行测算,假设本次回购全部实施完毕,本次回购的股份全部用于实施股权激励并予以锁定,预计可能对公司股本结构造成以下影响:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	2,868,617	2.15	5,737,234	4.30
无限售条件流通股份	133,340,000	100.00	130,471,383	97.85	127,602,766	95.70
股份总数	133,340,000	100.00	133,340,000	100.00	133,340,000	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产167,488万元、归属于上市公司股东的净资产62,040万元,流动资产78,874万元,假设以本次回购资金总额上限不超过人民币10,000万元,根据2024年6月30日的财务数据测算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为5.97%、16.12%、12.68%。

经过充分论证和审慎分析,本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。公司本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,将进一步健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值。本次回购实施完成后,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会改变公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经核查,除控股股东、实际控制人黄业华先生及其配偶马息萍女士在董事会作出回购股份决议前6个月内存在买卖公司股份的情况、2024年8月7日控股股东、实际控制人黄业华先生与股东胡牡花女士签署了《一致行动协议》之外,公司董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。除控股股东、实际控制人黄业华先生已于2024年8月9日披露的增持计划外,公司董监高在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有其他增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2024年9月18日,公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东发出问询函,问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。经询问,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人回复在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。截至本公告披露日,公司未收到持股5%以上股东捷登零碳关于回购期间是否存在减持计划的书面回复;后续若捷登零碳或其他相关人员在回购期间提出减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司届时将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行相关审议程序。公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕已回购股份,未转让部分股份将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层及董事会办公室具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、决定聘请相关中介机构(如需要);

4、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及变更登记等事宜;

5、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项全部完成之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

2、回购期限内,若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施;

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,具体情况如下:

持有人名称:宣城市华菱精工科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886380326

该账户仅用于回购公司股份。

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-094

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

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19日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222

(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	196
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	866,430,084
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(%)	63.9401

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会议由公司董事会召集,公司董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议,根据《公司章程》相关规定,由副董事长吴卫东主持本次会议。

(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12人,出席8人,授权委托4人。其中,董事凌卫、张其洪,独立董事李汉国、涂书田,因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事吴卫东、蒋定平,独立董事廖县生、姜帆代为出席并签署本次会议相关文件;

2.公司在任监事5人,出席4人,授权委托1人。其中,监事周建森因另有事务未能现场出席,已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件;

3.现场列席会议人员:游道勤、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于补选独立董事的议案》

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	857,508,454	98.9703	7,937,679	0.9161	983,951	0.1136

2.议案名称:审议《关于补选监事的议案》

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	855,439,138	98.7314	10,028,195	1.1574	962,751	0.1112

(二)对中小投资者单独计票的议案,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	审议《关于补选独立董事的议案》	101,967,422	91.9544	7,937,679	7.1582	983,951	0.8874
2	审议《关于补选监事的议案》	99,898,106	90.0883	10,028,195	9.0434	962,751	0.8683

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的2项议案获得通过,且上述议案均已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:董龙芳、邓鑫上

2.律师见证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-095

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十三次临时会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次会议于2024年9月19日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

(1)现场表决董事:吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、廖县生、姜帆、饶威;

(2)通讯表决董事:凌卫、张其洪、李汉国、涂书田。

5.因董事长凌卫另有事务,本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6.本次会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、王慧明、张晓俊、陈璘;

出/列席会议的其他高级管理人员:游道勤、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会部分董事的调整,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

各专门委员会	现任董事会专门委员会委员	调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会(5名)	凌卫(主任委员)、吴卫东(委员)、吴涤(委员)、汪维国(委员)、姜帆(委员)	无调整。
董事会提名委员会(5名)	黄倬桢(主任委员)、凌卫(委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)	饶威(主任委员)、凌卫(委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)
董事会薪酬与考核委员会成员(7名)	李汉国(主任委员)、凌卫(委员)、夏玉峰(委员)、张其洪(委员)、黄倬桢(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)	李汉国(主任委员)、凌卫(委员)、夏玉峰(委员)、张其洪(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)、饶威(委员)
董事会审计委员会成员(5名)	廖县生(主任委员)、凌卫(委员)、吴卫东(委员)、李汉国(委员)、黄倬桢(委员)	廖县生(主任委员)、凌卫(委员)、吴卫东(委员)、李汉国(委员)、饶威(委员)

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

(二)审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒"提质增效重回报"行动方案》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-096

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第二十次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十次临时会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次会议于2024年9月19日(星期四)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯的表决方式召开。

4.本次会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人,其中,

(1)现场表决监事:周天明、王慧明、张晓俊、陈璘;

(2)通讯表决监事:周建森。

5.因监事会主席周建森另有事务未能现场出席会议,根据《公司章程》相关规定,经表决监事一致推举监事周天明主持本次会议。

6.本次会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议同意选举周建森先生(简历附后)为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
204年9月19日

附件:监事会主席简历

周建森,男,1978年10月出生,工学学士,省委党校研究生,编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理,江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长,历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理(社长),江西教育出版社有限责任公司副总经理(副社长)、常务副总编辑,中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任,都市消费报社(现江西晨报)首席记者,总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

全体监事签字:

周建森 周天明

王慧明 张晓俊

陈 璘

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
年 月 日