

# 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的议案》。此外，公司已经履行完毕选举程序产生第九届监事会非独立董事、独立董事。

- ### 一、第九届董事会组成情况
- (一)第九届董事会组成：
- 董事长：杨善斌先生；
  - 副董事长：李有贵先生；
  - 非独立董事：王耀辉先生、胡明宏先生、王中林先生、汪金兰女士、王璐女士；
  - 独立董事：王中林先生、王璐女士、汪金兰女士；
  - 监事会主席：汪金兰女士；
  - 财务总监：李有贵先生；
  - 董事会秘书：李有贵先生；
  - 证券事务代表：王璐女士、胡明宏先生；
- 上述人员自即日起担任第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
- (二)董事会各专门委员会成员：
- 战略委员会：主任委员：杨善斌先生，委员：胡明宏先生、李有贵先生、王璐女士；
  - 提名委员会：主任委员：胡明宏先生、委员：杨善斌先生、汪金兰女士；
  - 薪酬与考核委员会：主任委员：汪金兰女士、委员：杨善斌先生、王璐女士；
  - 审计委员会：主任委员：王璐女士、委员：王耀辉先生、胡明宏先生、王中林先生；
- 上述第九届董事会各专门委员会成员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

- ### 二、第九届监事会组成情况
- (一)监事会成员：徐文斌先生、李有贵先生、王中林先生、胡明宏先生、王璐女士、汪金兰女士、陈小平先生、陈小鹏先生；
- (二)监事会主席：汪金兰女士；
- (三)监事会副主席：王中林先生、胡明宏先生、王璐女士、汪金兰女士；
- 上述人员自即日起担任第九届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

- ### 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
- (一)高级管理人员：
- 董事长：李有贵先生；
  - 副董事长：王耀辉先生、胡明宏先生、王中林先生、汪金兰女士、王璐女士；
  - 总经理：王耀辉先生；
  - 副总经理：胡明宏先生、王中林先生、汪金兰女士、王璐女士；
  - 财务总监：李有贵先生；
  - 董事会秘书：李有贵先生；
  - 证券事务代表：王璐女士、胡明宏先生；
- 上述人员自即日起担任第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
- (二)高级管理人员聘任程序：
1. 董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表由董事会聘任；
2. 高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

附件：相关人员简历；  
非独立董事简历；  
独立董事简历；  
高级管理人员及证券事务代表简历。

# 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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：  
● 案件所涉诉讼标的金额：2起案件均在审理中；  
● 涉及诉讼的当事人：1起为原告，1起为被告；  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

序号	案由	诉讼/仲裁金额(万元)	进展情况	对公司的影响
1	建设工程施工合同纠纷	4,723.20	原告起诉	暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。
2	建设工程施工合同纠纷	4,800.00	被告起诉	暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

### 一、前期已披露案件最新进展情况

序号	案由	诉讼/仲裁金额(万元)	进展情况	对公司的影响
1	建设工程施工合同纠纷	30,260.11	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
2	建设工程施工合同纠纷	7,376.62	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
3	建设工程施工合同纠纷	7,074.06	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
4	建设工程施工合同纠纷	4,387.44	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
5	建设工程施工合同纠纷	14,944.41	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
6	建设工程施工合同纠纷	6,025.81	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
7	建设工程施工合同纠纷	4,082.00	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
8	建设工程施工合同纠纷	6,225.00	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
9	建设工程施工合同纠纷	43,767.64	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
10	建设工程施工合同纠纷	7,368.00	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。
11	建设工程施工合同纠纷	3,292.00	原告起诉	一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服提起上诉，二审法院正在审理中。

本次公告的案件对本期利润或期后利润等的影响诉讼事项有助于公司增收减支，维护公司及合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未履行完毕，其对公司本期利润或期后利润等的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况和及时履行信息披露义务。

# 安徽建工集团股份有限公司 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

(二)议案审议和表决情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

1. 议案名称：关于聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的议案
2. 议案名称：关于选举第九届非独立董事的议案
3. 议案名称：关于选举第九届监事会非独立董事的议案
4. 议案名称：关于选举第九届监事会独立董事的议案
5. 议案名称：关于聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的议案
6. 议案名称：关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	65,074,486	93,927	12,369,794	34.0724	0.0003	35.9273
2	71,159,979	96,531	12,600,300	34.8724	0.0004	35.1272

# 安徽建工集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

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

(二)议案审议和表决情况

# 安徽建工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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法律责任。

# 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年第四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

(二)议案审议和表决情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	1,479,176	60,818	93,118	81.0531	2.4137	15.5332
2	1,809,772	93,077	11,457,168	90.0007	0.7517	9.2476

# 江苏京源环保股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告

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：  
● 案件所涉诉讼标的金额：2起案件均在审理中；  
● 涉及诉讼的当事人：1起为原告，1起为被告；  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	1,574,896.32	99,845	1,808,344.68	82.2457	1.4453	16.3089
2	1,989,210.00	1,976.00	1,835,114.00	90.1448	0.1018	8.7534

# 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已于2024年9月12日召开2024年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

二、权益分派对象

三、权益分派程序

# 海南航空控股股份有限公司 2024年第四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

(二)议案审议和表决情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	3,097,578,027	17,838	46,198,069	99.9910	0.0004	0.0086
2	26,569	80,623	7,190	17.8707	0.1926	0.6367

# 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东部分股份补充质押的基本情况

二、补充质押风险

三、补充质押风险提示

截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee先生及合益投资将其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下：

# 关于股东及子公司涉及诉讼的公告

序号	案由	诉讼/仲裁金额(万元)	进展情况	对公司的影响
1	建设工程施工合同纠纷	4,723.20	原告起诉	暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。
2	建设工程施工合同纠纷	4,800.00	被告起诉	暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	1,479,176	60,818	93,118	81.0531	2.4137	15.5332
2	1,809,772	93,077	11,457,168	90.0007	0.7517	9.2476

# 江苏京源环保股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告

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：  
● 案件所涉诉讼标的金额：2起案件均在审理中；  
● 涉及诉讼的当事人：1起为原告，1起为被告；  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂未确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	1,574,896.32	99,845	1,808,344.68	82.2457	1.4453	16.3089
2	1,989,210.00	1,976.00	1,835,114.00	90.1448	0.1018	8.7534

# 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已于2024年9月12日召开2024年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

二、权益分派对象

三、权益分派程序

# 海南航空控股股份有限公司 2024年第四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

(二)议案审议和表决情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比

### (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	3,097,578,027	17,838	46,198,069	99.9910	0.0004	0.0086
2	26,569	80,623	7,190	17.8707	0.1926	0.6367

# 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东部分股份补充质押的基本情况

二、补充质押风险

三、补充质押风险提示

截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee先生及合益投资将其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下：