证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-031

中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币120,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-050)。

在上述决议期限内,公司实际使用人民币100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目的正常进行。

2024年1月10日,公司将人民币20,000万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户,具体情况详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-001)。2024年7月9日,公司将人民币10,000万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户,具体情况详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-022)。2024年9月27日,公司将人民币10,000万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司累计已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的40,000万元归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚未归还的60,000万元将在规定到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-030

中国铁建重工集团股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。

届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-097

湖南白银股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管及证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-096

湖南白银股份有限公司关于公司子公司收到《民事判决书》的公告

本公司及董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。

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏金和矿业有限公司(以下简称“金和矿业”)于近日收到了西藏自治区墨竹工卡县人民法院送达的《民事判决书》(2024)藏0127民初104号,现将具体情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告:西藏昊昶实业有限公司

被告:西藏金和矿业有限公司

2、案由:合同纠纷

3、诉讼请求

西藏昊昶实业有限公司(以下简称“西藏昊昶”)在诉讼中提出上诉请求:1.判令金和矿业赔偿因2021年未按约定供货给原告造成的损失 27,420,000元 (按照2024年6月上海有色网市场报价均价确定); 2.判令金和矿业承担诉中保全费5,000元、购买保险费27,420元;3.判令本案诉讼费由金和矿业承担。

4、案件情况

2021年1月27日,原、被告签订《铅精粉预收货款协议书》,约定原告预付货款,被告承诺将2021年度铅精粉全年产量销售给原告等内容;2023年7月25日,因被告停工整改无法按期交货,原告正式提出退还预付款并按照约定支付资金占用利息的要求, 双方就此事达成一致意见并形成会议纪要。截止2024年5月,经双方财务人员对账确认,被告已基本退还预收款,剩余部分主要为资金占用利息。原告认为被告未如实供货的行为违反约定,要求赔偿由此造成的损失,因未能达成一致意见,故诉至法院。

二、诉讼的判决或裁决情况

西藏自治区墨竹工卡县人民法院《民事判决书》(2024)藏0127民初104号判决如下:驳回原告西藏昊昶实业有限公司的全部诉讼请求。本案受理费179,062.1元,依法减半收取89,531.05元,诉中保全费5,000元,由原告西藏昊昶实业有限公司承担(已交)。

三、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

金和矿业已基本退还预收款,剩余部分主要为资金占用利息。上述诉讼事项不会对公司的经营管理及本期或期后利润造成影响。

四、风险提示

上述案件为初审判决,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事判决书》(2024)藏0127民初104号。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-047

海澜之家集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整“洛阳服装生产基地建设项目”的投资规模并结项,调整后总投资规模为人民币8,576.08万元 (其中拟以募集资金投入金额为人民币7,870.38万元),节余募集资金9,758.91万元(含截至2024年9月26日募集资金账户累计利息收入净额,具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营。

● 公司基于募投项目的进展情况,结合市场需求趋势等因素综合考虑后认为,目前已建成的生产车间,能够满足目前的生产经营需要,职业装的产能能够覆盖现有订单及市场需求,故本着提高资金使用效率的原则,拟调减该项目的投资总额并结项。后续若有新增需求,公司将使用自有资金投资建设。

● 本次事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年9月27日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,根据公司实际经营状况和未来发展规划,公司拟调整“洛阳服装生产基地建设项目”投资规模并结项,并将节余募集资金9,758.91万元(含截至2024年9月26日募集资金账户累计利息收入净额,具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。现就相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,公司于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券,扣除发行费用人民币31,933,018.87元(不含税),募集资金净额为人民币2,968,066,981.13元。上述募集资金于2018年7月19日到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天衡验字(2018)00061号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)原募投项目计划和实际投资情况

“洛阳服装生产基地建设项目” 由公司全资子公司洛阳龙飞服饰有限公司 (以下简称 “洛阳龙飞”)负责建设,拟通过建设棉衣车间、衬衫车间、茄克车间、休闲裤车间、T恤车间和裁剪车间,购置先进的生产设备及相应配套设施,扩大公司职业装产品的供应能力,突破公司现有的产能瓶颈,满足公司业务扩张的需求,支撑公司抢占更多市场份额。该项目计划投资17,256.92万元,拟使用募集资金投入17,256.92万元。其中,场地投入2,300万元,设备投入12,408.67万元,基本预备费735.43万元,铺底流动资金1,812.82万元。该项目建设期为2年,预计项目实施的第4年(含建设期)能够为公司带来年产1,455万件职业装的生产规模,包括棉衣、衬衫、茄克、休闲裤、T恤等品类。

截至2024年9月26日,“洛阳服装生产基地建设项目”累计投入募集资金7,870.38万元,投资进度为45.61%,剩余募集资金本金及利息收入合计9,758.91万元。该项目已建设完成了休闲裤、衬衫、茄克、T恤等车间的建设。

(二)拟调整募投项目投资规模并结项的原因

洛阳服装生产基地建设项目拟利用洛阳当地的人力资源及区位优势,购置先进的生产设备及信息化设备,扩大公司服装产品的供应能力,以满足公司业务扩张的需求。但由于:

1、受国内职业装团购业务不景气以及职业装团购定制客户压缩预算等因素影响,职业装团购定制市场未来的增长存在不确定性。2023年度,海澜团购定制系列实现收入22.81亿元,较上年度同比增长1.48%,2024年上半年,海澜团购定制系列实现收入10.86亿元,较上年同期下降0.65%。

2、该项目实施主体为公司全资子公司洛阳龙飞,位于河南省洛阳市洛龙区佃庄镇,生产基地周边以乡镇为主,与洛阳市中心距离较长。项目原计划全部投产后,需要投入3,109人,以满足生产线正常开工的需要。截至2024年6月末,洛阳龙飞仅招聘到合适员工约600人,预计未来仍然面临缺乏长期、稳定且有经验的生产人员的风险,难以保障生产线按时投入运营。出于控制投资风险的考虑,公司目前建成了部分车间,导致该项目的资金投入进度较为缓慢。

截止2024年9月26日,洛阳服装生产基地建设项目已完成了休闲裤、衬衫、茄克、T恤等部分车间的建设。公司基于募投项目的进展情况,结合市场需求趋势等因素综合考虑后认为,目前已建成的生产车间,能够满足目前的生产经营需要,职业装的产能能够覆盖现有订单及市场需求,故本着提高资金使用效率的原则,拟调减该项目的投资总额并结项。后续若有新增需求,公司将使用自有资金投资建设。

三、调整后募集资金投资项目情况及资金安排

(一)调整后的项目投资情况

“洛阳服装生产基地建设项目”调整后的计划总投资8,576.08万元,其中场地投入1,436.99万元,设备投入4,922.92万元,基本预备费318.00万元,铺底流动资金1,898.17万元。调整后的项目总投资8,576.08万元,其中拟使用募集资金投入金额7,870.38万元,其余部分拟使用自有资金投入。

调整后的项目投资情况如下:

项目名称	金额(万元)
调整后的洛阳服装生产基地建设项目	8,576.08
其中:使用募集资金投资	7,870.38
使用自有资金投资(注)	705.70

注:本次调整投资规模并结项的募投项目剩余尾款及质保金将使用自有资金支付。

本次“洛阳服装生产基地建设项目”募集资金投资金额调整后,能够满足公司业务需求,预计项目实施的第2年(含建设期)能够为公司带来年产831.6万件职业装的生产规模,包括衬衫、茄克、休闲裤、T恤等品类,预计可实现销售收入约101,776.28万元,新增净利润19,166.68万元。

项目调整涉及的项目备案正在准备过程中,待项目调整事项完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

(二)本次募投项目投资规模调整并结项后募集资金的使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次“洛阳服装生产基地建设项目”调整投资规模并结项后,节余的募集资金9,758.91万元(含截至2024年9月26日募集资金账户累计利息收入净额,具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准)将永久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营。

四、本次募投项目事项对公司的影响

基于对未来职业装市场的审慎性判断, 根据项目建设的实际和职业装团购定制行业发展现状,本着谨慎使用募集资金的原则,公司拟调减募集资金投资规模并结项,将节余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目投资规模调整有利于控制投资风险,不会对公司正常生产经营产生不利影响。本次募投项目投资规模调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

五、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年9月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年9月27日召开第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司本次募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的事项,是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此,监事会同意本次事项,并同意提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目调整投资规模暨结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-046

海澜之家集团股份有限公司第九届第八次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九届第八次会议于2024年9月27日在公司会议室召开,会议通知已于2024年9月20日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事8人,亲自出席董事8人,公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司对外投资管理办法 (2024年9月修订)》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

决定于2024年10月15日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,审议《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案》及以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家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》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-048

海澜之家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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年10月15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10月15日 14点30分

召开地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月15日

至2024年10月15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

不涉及

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	关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案	√
2	关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司2024年9月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。议案二、议案三已经公司2024年9月27日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,同时议案二已经第九届监事会第六次会议审议通过。相关会议决议公告已于2024年9月10日、9月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600398	海澜之家	2024/10/9

(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

1、登记时间:2024年10月14日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2、登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函、传真或邮件(600398@hla.com.cn)方式登记,并在2024年10月14日16:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

2、联系人:汤勇、下晓霞、薛丹青

电话:0510-86121071

传真:0510-86126877

联系地址:江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

邮政编码:214421

3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海澜之家集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月15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	关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案			
2	关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案			
3	关于修订《公司对外投资管理办法》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:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第六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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间

现场会议时间:2024年9月27日(星期五)下午15:00。

网络投票的日期和时间为:2024年9月27日,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27日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进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议,经公司过半数董事推选,由董事夏玉龙先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共214人,代表股份271,399,968股,占公司有表决权股份总数的35.2848%。其中:通过现场方式参会的股东5人,代表股份1,472,099股,占公司有表决权股份总数的0.1914%;通过网络投票的股东209人,代表股份269,927,869股,占公司有表决权股份总数的35.0935%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

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,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

表决结果:同意267,571,668股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5894%;反对3,740,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.3781%;弃权88,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0325%。

2、审议通过《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》

表决结果:同意267,838,668股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6878%;反对3,467,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.2776%;弃权94,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0346%。

该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所罗楠燃律师、刘皓律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第六次临时股东大会之法律意见书》,认为:“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、成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第六次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2024-042

水发派思燃气股份有限公司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27日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(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	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,664,312
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(%)	47.6319

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(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、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	217,746,512	99.5802	738,900	0.3379	178,900	0.0819

2、议案名称:水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权的议案

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	21,865,626	98.5487	279,800	1.2610	42,200	0.1903

3、议案名称:关于增补公司董事的议案

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	217,775,112	99.5933	748,300	0.3422	140,900	0.0645

4、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

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	217,534,212	99.4831	1,033,300	0.4725	96,800	0.0444

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	21,269,826	95.8634	738,900	3.3302	178,900	0.8064
2	水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权的议案	21,865,626	98.5487	279,800	1.2610	42,200	0.1903
3	关于增补公司董事的议案	21,298,426	95.9923	748,300	3.3726	140,900	0.6351
4	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	21,057,526	94.9066	1,033,300	4.6571	96,800	0.4363

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会公司股东山东水发控股集团有限公司、水发众兴集团有限公司对第2项议案已回避表决。

2.上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会第1项议案是特别表决事项,已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:赵东、王玉龙

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2024年9月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-064

老百姓大药房连锁股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-063

老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司于2024年9月26日召开2024年半年度业绩说明会,现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2024年9月14日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》。

2024年9月26日15:00-16:30, 公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),以视频直播和网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。公司总裁王黎女士、独立董事武连峰先生、独立董事谢子期先生、独立董事任明川先生、财务总监陈立山先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1、公司强调“聚焦+下沉”战略,请问管理层聚焦和下沉市场存在哪些机遇?

答:公司通过直营、并购、加盟、联盟的“四驾马车”立体深耕模式下已完成全国市场广覆盖,目前公司已经覆盖的18个省份涵盖了中国医药零售市场3/4的市场份额,市占率提升潜力大。因此,在广覆盖的前期优势下,公司将集中资源聚焦拓展11个优势省份,并积极开拓下沉市场。

聚焦优势市场的好处在于:在已有省份中提升市占率,能提升公司在当地竞争力的同时,毛利率、净利率能进一步上升。同时,管理团队本地化,以及对当地市场和监管政策熟悉,能提升门店拓展成功率。

下沉市场的好处在于:①下沉市场老龄化程度较高,市场增量更为明显;②优质的医疗资源集中在一、二线城市,医疗资源相对匮乏的下沉市场成为公司业绩新增长极;③下沉市场毛利率较高,成本低,门店盈利能力更好;④下沉市场受线上售药及医保改革影响较小。此外,从社会意义来说,公司布局下沉市场也更有利于助力这些区域的群众健康可及,符合健康中国战略。此外,中康CMH数据显示,县域零售店市场规模占比从2017年的29%提升至2023年的32%。

公司聚焦与下沉的战略已取得较好进展。2024年上半年新增门店中, 优势省份及重点城市占比88%,地级市及以下门店占比79%。截至2024年上半年,公司总门店数达到14,969家,地级市及以下门店占比76%。

问题2、火炬项目是什么,成效如何?

答:公司在2024年年初正式启动火炬项目,并于上半年稳步推进,在以顾客为本不改变最终零售价格的前提下,通过改造商采系统和关键业务流程,严控营采商销各环节,提升毛利率。在