## 公告版位提示

| | | |
|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | B012 |
| 000016 | 深康佳A | B001 |
| 000028 | 国药一致 | B005 |
| 000040 | ST旭蓝 | B004 |
| 000089 | 深圳机场 | B008 |
| 000498 | 山东路桥 | B004 |
| 000514 | 渝开发 | B010 |
| 000523 | 红棉股份 | B014 |
| 000524 | 岭南控股 | B009 |
| 000525 | ST红阳 | B045 |
| 000538 | 云南白药 | B036 |
| 000565 | 渝三峡A | A15 |
| 000584 | ST工智 | B010 |
| 000591 | 太阳能 | B013 |
| 000597 | 东北制药 | B033 |
| 000605 | 渤海股份 | B012 |
| 000623 | 吉林敖东 | B017 |
| 000670 | 盈方微 | B046 |
| 000695 | 滨海能源 | B050 |
| 000703 | 恒逸石化 | B047 |
| 000709 | 河钢股份 | B014 |
| 000726 | 鲁泰A | B027 |
| 000736 | 中交地产 | B006 |
| 000776 | 广发证券 | B042 |
| 000800 | 一汽解放 | B039 |
| 000820 | 神雾节能 | B025 |
| 000875 | 吉电股份 | B010 |
| 000882 | 华联股份 | B005 |
| 000919 | 金陵药业 | B009 |
| 000948 | 南天信息 | A12 |
| 000963 | 华东医药 | B004 |
| 000966 | 长源电力 | B004 |
| 000973 | 佛塑科技 | B004 |
| 000993 | 闽东电力 | B007 |
| 001203 | 大中矿业 | B034 |
| 001222 | 源飞宠物 | B060 |
| 001222 | 源飞宠物 | B059 |
| 001228 | 永泰运 | B030 |
| 001255 | 博菲电气 | B014 |
| 001258 | 立新能源 | B033 |
| 001283 | 豪鹏科技 | B034 |
| 001288 | 运机集团 | A12 |
| 001311 | 多利科技 | B018 |
| 001317 | 三羊马 | B011 |
| 002001 | 新和成 | B015 |
| 002017 | 东信和平 | B027 |
| 002024 | ST易购 | B034 |
| 002045 | 国光电器 | A08 |
| 002047 | 宝鹰股份 | A10 |
| 002053 | 云南能投 | B013 |
| 002073 | 软控股份 | B010 |
| 002083 | 孚日股份 | B019 |
| 002086 | 东方海洋 | B030 |
| 002130 | 沃尔核材 | B031 |
| 002146 | 荣盛发展 | B017 |
| 002159 | 三特索道 | B026 |
| 002161 | 远望谷 | B031 |
| 002161 | 远望谷 | B039 |
| 002166 | 莱茵生物 | B011 |

| | | |
|---|---|---|
| 002170 | 芭田股份 | A11 |
| 002173 | 创新医疗 | B029 |
| 002174 | 游族网络 | A10 |
| 002190 | 成飞集成 | B029 |
| 002194 | 武汉凡谷 | B025 |
| 002198 | 嘉应制药 | B019 |
| 002219 | 新里程 | B012 |
| 002240 | 盛新锂能 | B008 |
| 002249 | 大洋电机 | B027 |
| 002269 | 美邦服饰 | B029 |
| 002275 | 桂林三金 | B035 |
| 002286 | 保龄宝 | B037 |
| 002320 | 海峡股份 | B046 |
| 002330 | 得利斯 | B030 |
| 002344 | 海宁皮城 | B034 |
| 002350 | 北京科锐 | B038 |
| 002352 | 顺丰控股 | A16 |
| 002354 | 天娱数科 | B007 |
| 002387 | 维信诺 | B006 |
| 002422 | 科伦药业 | B026 |
| 002428 | 云南锗业 | B026 |
| 002431 | 棕榈股份 | B046 |
| 002437 | 誉衡药业 | B006 |
| 002453 | 华软科技 | A10 |
| 002456 | 欧菲光 | B048 |
| 002458 | 益生股份 | B023 |
| 002469 | 三维化学 | B025 |
| 002480 | 新筑股份 | B032 |
| 002500 | 山西证券 | B024 |
| 002510 | 天汽模 | B024 |
| 002511 | 中顺洁柔 | A11 |
| 002528 | ST英飞拓 | B011 |
| 002549 | 凯美特气 | B048 |
| 002569 | *ST步森 | B016 |
| 002588 | 史丹利 | B023 |
| 002589 | 瑞康医药 | B033 |
| 002600 | 领益智造 | B037 |
| 002620 | 瑞和股份 | B018 |
| 002634 | 棒杰股份 | B006 |
| 002653 | 海思科 | A16 |
| 002654 | 万润科技 | B015 |
| 002655 | 共达电声 | B046 |
| 002657 | 中科金财 | A16 |
| 002668 | TCL智家 | B035 |
| 002669 | 康达新材 | B033 |
| 002675 | 东诚药业 | B027 |
| 002702 | 海欣食品 | B021 |
| 002706 | 良信股份 | B015 |
| 002709 | 天赐材料 | B045 |
| 002717 | 岭南股份 | B040 |
| 002724 | 海洋王 | B043 |
| 002735 | 王子新材 | A11 |
| 002736 | 国信证券 | B027 |
| 002746 | 仙坛股份 | B029 |
| 002761 | 浙江建投 | B032 |
| 002765 | 蓝黛科技 | B014 |
| 002775 | 文科股份 | B022 |
| 002783 | 凯龙股份 | B027 |
| 002789 | 建艺集团 | B038 |

| | | |
|---|---|---|
| 002810 | 山东赫达 | B008 |
| 002822 | ST中装 | B034 |
| 002840 | 华统股份 | B014 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | B010 |
| 002843 | 泰嘉股份 | B018 |
| 002845 | 同兴达 | B020 |
| 002846 | 英联股份 | B035 |
| 002855 | 捷荣技术 | B037 |
| 002856 | 美芝股份 | B013 |
| 002861 | 瀛通通讯 | B010 |
| 002866 | 传艺科技 | B021 |
| 002870 | 香山股份 | B036 |
| 002889 | 东方嘉盛 | B045 |
| 002891 | 中宠股份 | B036 |
| 002899 | 英派斯 | B035 |
| 002900 | 哈三联 | A11 |
| 002907 | 华森制药 | B030 |
| 002929 | 润建股份 | B009 |
| 002969 | 嘉美包装 | B040 |
| 002978 | 安宁股份 | B011 |
| 002995 | 天地在线 | B042 |
| 003003 | 天元股份 | B034 |
| 003010 | 若羽臣 | B022 |
| 003012 | 东鹏控股 | B048 |
| 003018 | 金富科技 | B048 |
| 003038 | 鑫铂股份 | A10 |
| 300475 | 香农芯创 | B051 |
| 300624 | 万兴科技 | B013 |
| 300640 | 德艺文创 | B022 |
| 300672 | 国科微 | B049 |
| 300790 | 宇瞳光学 | B018 |
| 300918 | 南山智尚 | B051 |
| 300919 | 中伟股份 | B049 |
| 301008 | 宏昌科技 | B037 |
| 301166 | 优宁维 | B033 |
| 301257 | 普蕊斯 | B049 |
| 301366 | 一博科技 | B054 |
| 301367 | 怡和嘉业 | B013 |
| 301413 | 安培龙 | B051 |
| 600016 | 民生银行 | B038 |
| 600025 | 华能水电 | B013 |
| 600035 | 楚天高速 | B039 |
| 600048 | 保利发展 | B005 |
| 600052 | 东望时代 | B008 |
| 600062 | 华润双鹤 | B028 |
| 600066 | 宇通客车 | A16 |
| 600079 | 人福医药 | A15 |
| 600083 | st博信 | B019 |
| 600095 | 湘财股份 | B020 |
| 600098 | 广州发展 | B020 |
| 600108 | 亚盛集团 | B023 |
| 600116 | 三峡水利 | B017 |
| 600153 | 建发股份 | B007 |
| 600186 | 莲花控股 | B008 |
| 600188 | 兖矿能源 | B005 |
| 600190 | ST锦港 | B047 |
| 600191 | 华资实业 | B023 |
| 600203 | 福日电子 | B058 |
| 600203 | 福日电子 | B059 |

| | | |
|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | B001 |
| 600228 | 返利科技 | B037 |
| 600231 | 凌钢股份 | B020 |
| 600237 | 铜峰电子 | B014 |
| 600262 | 北方股份 | A15 |
| 600280 | 中央商场 | B021 |
| 600281 | 华阳新材 | B017 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | B012 |
| 600329 | 达仁堂 | A11 |
| 600331 | 宏达股份 | B052 |
| 600332 | 白云山 | B040 |
| 600335 | 国机汽车 | B012 |
| 600345 | 长江通信 | B031 |
| 600376 | 首开股份 | B053 |
| 600389 | 江山股份 | A08 |
| 600399 | 抚顺特钢 | B005 |
| 600459 | 贵研铂业 | A07 |
| 600468 | 百利电气 | B007 |
| 600505 | 西昌电力 | B032 |
| 600516 | 方大炭素 | B011 |
| 600533 | 栖霞建设 | B004 |
| 600567 | 山鹰国际 | A12 |
| 600568 | ST中珠 | B056 |
| 600811 | 东方集团 | B057 |
| 600570 | 恒生电子 | B022 |
| 600618 | 氯碱化工 | A15 |
| 600645 | 中源协和 | B042 |
| 600654 | 中安科 | B036 |
| 600655 | 豫园股份 | B037 |
| 600674 | 川投能源 | B010 |
| 600676 | 交运股份 | A12 |
| 600691 | 阳煤化工 | B031 |
| 600696 | 岩石股份 | B036 |
| 600705 | 中航产融 | B015 |
| 600715 | st文投 | B040 |
| 600727 | 鲁北化工 | B017 |
| 600738 | 丽尚国潮 | A15 |
| 600742 | 一汽富维 | B002 |
| 600785 | 新华百货 | B011 |
| 600787 | 中储股份 | B038 |
| 600789 | 鲁抗医药 | B004 |
| 600790 | 轻纺城 | B008 |
| 600792 | 云煤能源 | B019 |
| 600800 | 渤海化学 | B029 |
| 600820 | 隧道股份 | B003 |
| 600826 | 兰生股份 | B016 |
| 600855 | 航天长峰 | B008 |
| 600875 | 东方电气 | B032 |
| 600876 | 凯盛新能 | B027 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B043 |
| 600884 | 杉杉股份 | B034 |
| 600886 | 国投电力 | B035 |
| 600900 | 长江电力 | B032 |
| 600919 | 江苏银行 | B020 |
| 600967 | 内蒙一机 | B043 |
| 600992 | 贵绳股份 | B029 |
| 600993 | 马应龙 | B009 |
| 601003 | 柳钢股份 | B025 |
| 601019 | 山东出版 | A07 |

| | | |
|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | B039 |
| 601163 | 三角轮胎 | B012 |
| 601168 | 西部矿业 | B027 |
| 601211 | 国泰君安 | B005 |
| 601319 | 中国人保 | B010 |
| 601500 | 通用股份 | B031 |
| 601611 | 中国核建 | B002 |
| 601686 | 友发集团 | B011 |
| 601698 | 中国卫通 | B025 |
| 601700 | 风范股份 | B040 |
| 601778 | 晶科科技 | A12 |
| 601789 | 宁波建工 | B007 |
| 601838 | 成都银行 | A10 |
| 601857 | 中国石油 | B008 |
| 601878 | 浙商证券 | B042 |
| 601881 | 中国银河 | B005 |
| 601899 | 紫金矿业 | B011 |
| 601939 | 建设银行 | B005 |
| 601963 | 重庆银行 | B010 |
| 601991 | 大唐发电 | B010 |
| 603003 | ST龙宇 | B016 |
| 603035 | 常熟汽饰 | B035 |
| 603051 | 鹿山新材 | B024 |
| 603052 | 可川科技 | B026 |
| 603083 | 剑桥科技 | B031 |
| 603119 | 浙江荣泰 | B024 |
| 603160 | 汇顶科技 | B022 |
| 603190 | 亚通精工 | B028 |
| 603205 | 健尔康 | B051 |
| 603219 | 富佳股份 | B028 |
| 603233 | 大参林 | B008 |
| 603276 | 恒兴新材 | A10 |
| 603278 | 大业股份 | B021 |
| 603279 | 景津装备 | B007 |
| 603299 | 苏盐井神 | B006 |
| 603307 | 扬州金泉 | B035 |
| 603312 | 西典新能 | B022 |
| 603315 | 福鞍股份 | B023 |
| 603318 | 水发燃气 | B020 |
| 603330 | 天洋新材 | B030 |
| 603348 | 文灿股份 | B032 |
| 603353 | 和顺石油 | B010 |
| 603389 | 亚振家居 | B006 |
| 603392 | 万泰生物 | B019 |
| 603395 | 红四方 | A08 |
| 603398 | 沐邦高科 | B028 |
| 603499 | 翔港科技 | B025 |
| 603501 | 韦尔股份 | A07 |
| 603505 | 金石资源 | B014 |
| 603559 | *ST通脉 | B015 |
| 603598 | 引力传媒 | B016 |
| 603599 | 广信股份 | B036 |
| 603601 | 再升科技 | B019 |
| 603666 | 亿嘉和 | B018 |
| 603693 | 江苏新能 | B018 |
| 603707 | 健友股份 | B019 |
| 603708 | 家家悦 | B005 |
| 603709 | 中源家居 | B025 |
| 603713 | 密尔克卫 | A11 |

| | | |
|---|---|---|
| 603716 | 塞力医疗 | B026 |
| 603738 | 泰晶科技 | B013 |
| 603757 | 大元泵业 | B026 |
| 603776 | 永安行 | B036 |
| 603777 | 来伊份 | B024 |
| 603811 | 诚意药业 | A16 |
| 603855 | 华荣股份 | B030 |
| 603856 | 东宏股份 | B009 |
| 603869 | st智知 | B004 |
| 603877 | 太平鸟 | B044 |
| 603881 | 数据港 | B015 |
| 603887 | 城地香江 | B015 |
| 603920 | 世运电路 | B029 |
| 603936 | 博敏电子 | B005 |
| 603955 | 大千生态 | B028 |
| 603977 | 国泰集团 | B012 |
| 603978 | 深圳新星 | B004 |
| 605003 | 众望布艺 | B011 |
| 605020 | 永和股份 | B003 |
| 605068 | 明新旭腾 | B025 |
| 605077 | 华康股份 | B017 |
| 605086 | 龙高股份 | B050 |
| 605099 | 共创草坪 | B006 |
| 605138 | 盛泰集团 | B045 |
| 605151 | 西上海 | B016 |
| 605299 | 舒华体育 | A07 |
| 605388 | 均瑶健康 | B017 |
| 605499 | 东鹏饮料 | B041 |
| 605566 | 福莱蒽特 | B022 |
| 688007 | 光峰科技 | B007 |
| 688067 | 爱威科技 | B016 |
| 688147 | 微导纳米 | B034 |
| 688157 | 松井股份 | B023 |
| 688173 | 希荻微 | B013 |
| 688179 | 阿拉丁 | A16 |
| 688184 | 帕瓦股份 | B028 |
| 688219 | 会通股份 | B023 |
| 688228 | 开普云 | B003 |
| 688236 | 春立医疗 | B016 |
| 688246 | 嘉和美康 | B003 |
| 688259 | 创耀科技 | B024 |
| 688262 | 国芯科技 | B030 |
| 688279 | 峰岹科技 | B020 |
| 688285 | 高铁电气 | B030 |
| 688287 | st观典 | B041 |
| 688287 | st观典 | B045 |
| 688293 | 奥浦迈 | B035 |
| 688297 | 中无人机 | B015 |
| 688309 | 恒誉环保 | B028 |
| 688335 | 复洁环保 | B021 |
| 688336 | 三生国健 | B033 |
| 688349 | 三一重能 | B023 |
| 688362 | 甬矽电子 | B023 |
| 688386 | 泛亚微透 | A07 |
| 688400 | 凌云光 | B026 |
| 688426 | 康为世纪 | B013 |
| 688448 | 磁谷科技 | B021 |
| 688478 | 晶升股份 | B028 |
| 688484 | 南芯科技 | B024 |

| | |
|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | B014 |
| 688516 | 奥特维 | B018 |
| 688535 | 华海诚科 | B017 |
| 688550 | 瑞联新材 | B018 |
| 688566 | 吉贝尔 | B021 |
| 688573 | 信宇人 | B041 |
| 688576 | 西山科技 | B013 |
| 688580 | 伟思医疗 | B031 |
| 688582 | 芯动联科 | B011 |
| 688630 | 芯碁微装 | B019 |
| 688631 | 莱斯信息 | A16 |
| 688653 | 康希通信 | B057 |
| 688698 | 伟创电气 | B044 |
| 688719 | 爱科赛博 | B029 |
| 688720 | 艾森股份 | B049 |
| 688750 | 金天钛业 | A08 |
| 688768 | 容知日新 | B049 |
| 688819 | 天能股份 | B011 |
| 689009 | 九号公司 | B026 |
| 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | | A09 |
| 博时基金 | | B042 |
| 宝盈基金 | | B002 |
| 长信基金 | | B032 |
| 大成基金 | | B042 |
| 东吴基金 | | B016 |
| 富国基金 | | B002 |
| 国寿安保基金 | | B033 |
| 国泰基金 | | B049 |
| 工银瑞信基金 | | A13 |
| 工银瑞信基金 | | A14 |
| 华安基金 | | B002 |
| 华宝基金 | | B031 |
| 华富基金 | | B053 |
| 华夏基金 | | B041 |
| 嘉实基金 | | B006 |
| 景顺长城基金 | | B002 |
| 建信基金 | | B005 |
| 金鹰基金 | | B037 |
| 诺安基金 | | B002 |
| 平安基金 | | A16 |
| 鹏华基金 | | B044 |
| 鹏扬基金 | | B003 |
| 融通基金 | | B002 |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | | B003 |
| 申万菱信基金 | | B002 |
| 泰康基金 | | B002 |
| 天治基金 | | B003 |
| 万家基金 | | B002 |
| 湘财基金 | | B042 |
| 易方达基金 | | B034 |
| 银华基金 | | B037 |
| 永赢基金 | | B013 |
| 中加基金 | | A16 |
| 招商基金 | | B044 |
| 中信建投基金 | | B003 |
| 中银基金 | | B007 |
| 汇安基金 | | B007 |
| 浙商基金 | | B042 |
| 兴证证券资管 | | B046 |

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2024-70
债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759　22康佳05、24康佳01
133782、133783　24康佳02、24康佳03

# 康佳集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2024年11月18日(星期一)下午2:50。

网络投票时间:2024年11月18日。

其中:

(1)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11月18日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年11月18日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:康佳集团股份有限公司(简称“公司”)董事局。

5、主持人:公司原董事局主席因工作安排原因已辞去董事局主席职务,根据相关规定,本次会议由公司董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2,702人,代表股份548,073,605股,占公司有表决权股份总数的22.7610%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份523,758,732股,占公司有表决权股份总数的21.7512%。

通过网络投票的股东2,699人,代表股份24,314,873股,占公司有表决权股份总数的1.0098%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东15人,代表股份2,873,057股,占公司外资股有表决权股份总数0.3541%。

其中:通过现场投票的外资股股东0人,代表股份0股,占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东15人,代表股份2,873,057股,占公司外资股有表决权股份总数0.3541%。

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的中小股东2,701人,代表股份24,326,673股,占公司有表决权股份总数的1.0103%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份11,800股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东2,699人,代表股份24,314,873股,占公司有表决权股份总数的1.0098%。

4、其他人员出席情况:

公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人,公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

总表决情况:

同意544,481,048股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3445%;反对2,891,757股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5276%;弃权700,800股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意2,786,300股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的96.9803%;反对86,757股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的3.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意20,734,116股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2320%;反对2,891,757股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8872%;弃权700,800股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8808%。

2、审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

总表决情况:

同意542,565,505股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9950%;反对4,762,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%;弃权746,100股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1361%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意2,609,557股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的90.8286%;反对263,200股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1610%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意18,818,573股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3578%;反对4,762,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5752%;弃权746,100股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0670%。

3、审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

总表决情况:

同意542,289,805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9447%;反对4,891,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8925%;弃权892,500股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意2,609,857股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的90.8390%;反对263,200股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1610%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,542,873股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2245%;反对4,891,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1067%;弃权892,500股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6688%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:翁春娴、黄博曦;

3、结论性意见:公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二四年十一月十九日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2024-062

# 山东南山铝业股份有限公司2024年三季度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.04元

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2024/11/22 | - | 2024/11/25 | 2024/11/25 |

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

经公司2024年9月10日的2024年第二次临时股东大会审议通过,授权公司董事会全权办理公司2024年三季度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、分配方案

1.发放年度:2024年三季度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》规定,公司回购账户中的股票不享受利润分配权。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司董事会通过的方案,公司实施权益分派股权登记日的总股本为11,708,552,848股,扣减同日回购专用证券账户持有的75,893,200股,以11,632,659,648股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税)计算,共计派发现金红利465,306,385.92元(含税)。

(2)除权(息)参考价格

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本,因本次权益分派无送转股份,所以送转比例为0,流通股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

每股现金红利=(本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)÷总股本

=(11,632,659,648×0.04)/11,708,552,848≈0.04元/股

综上,公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.04)÷(1+0)=前收盘价-0.04元/股

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2024/11/22 | - | 2024/11/25 | 2024/11/25 |

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司回购专用账户中不参与分配的股份,以及自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司控股股东南山集团有限公司及一致行动人山东怡力电业有限公司的现金红利由公司自行发放,山东南山铝业股份有限公司回购专用证券账户的股份不参与分配。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.04元。待其转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含一年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.036元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.036元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,公司每股实际派发现金红利为税前人民币0.04元。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:山东南山铝业股份有限公司证券部

联系电话:0535-8666352,0535-8616188

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024-11-19