

开滦能源化工股份有限公司变更签字注册会计师的公告

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临2024-060

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日、2024年9月19日分别召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中和会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临2024-043）和2024年9月20日披露的《公司2024年第四次临时股东大会议案》。

2024年12月30日，公司收到中喜师事务所《关于变更2024年年报签字注册会计师的告知函》。现将相关内容公告如下：

一、签字会计师变更情况

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码:605033

证券简称:美邦股份

公告编号:2024-076

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东出席的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼陕西美邦药业有限公司第三会议室

（三）出席本次会议的股东或股东代理人人数

1. 公司在册股东9人，出席9人；

2. 董事会召集人3人，出席3人；

3. 监事会召集人出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（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。

本次股东大会由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会召集人出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（六）特别说明的事项

1. 议案名称：关于部分募投项目项将并节余募集资金永久补充流动资金的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

101,894,400

99.88%

112,400

0.102

1,100

0.0012

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:6002479

证券简称:富春环保

公告编号:2024-048

浙江富春江环保热电股份有限公司
关于收到部分拆迁补偿款的进展公告

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

二、拆迁补偿款的基本情况

2021年3月22日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于签署<工企业拆除补偿协议>的议案》，同意公司与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处（以下简称“春江街道办”）签署《工企业拆除补偿协议》，同日，公司与春江街道办就拆迁补偿事宜签订了《工企业拆除补偿协议》，根据前述拆迁补偿协议及补充协议约定，公司可获得拆迁补偿款150,381.23万元。具体内容详见公司于2023年1月23日披露的《公司指定信息披露媒体<中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司签署<工企业拆除补偿协议>的公告》（公告编号：2023-018）。

三、收到拆迁补偿款的情况

2024年12月27日，公司收到第五届董事会第五次会议通过的《关于收到部分拆迁补偿款的进展公告》（公告编号：2024-037）。

四、对公司的影响

公司严格按照会计准则对收到的拆迁补偿款进行会计处理。经公司财务部门初步测算，预计公司因本次收到的拆迁补偿款，将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

公司收到的拆迁补偿款将对公司2024年度经营业绩产生积极影响，但公司收到的拆迁补偿款金额尚无法确定，敬请投资者注意投资风险。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2024年12月30日

本公司董事及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东出席的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼陕西美邦药业有限公司第三会议室

（三）出席本次会议的股东或股东代理人人数

1.出席股东大会的股东和股东代理人人数

41

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数（股）

101,947,000

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

75.4062

（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。

本次股东大会由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司正在任董事9人，出席9人；

2.公司正在任监事3人，出席3人；

3.董事会召集人出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（六）特别说明的事项

1. 议案名称：关于部分募投项目项将并节余募集资金永久补充流动资金的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

101,894,400

99.88%

112,400

0.102

1,100

0.0012

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

本公司董事及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东出席的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

（三）出席本次会议的股东或股东代理人人数

1.出席股东大会的股东和股东代理人人数

41

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数（股）

101,947,000

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

75.4062

（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。

本次股东大会由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司正在任董事9人，出席9人；

2.公司正在任监事3人，出席3人；

3.董事会召集人出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（六）特别说明的事项

1. 议案名称：关于部分募投项目项将并节余募集资金永久补充流动资金的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

101,894,400

99.88%

112,400

0.102

1,100

0.0012

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600561

证券简称:江西长运

公告编号:2024-086

江西长运股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东出席的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

（三）出席本次会议的股东或股东代理人人数

1.出席股东大会的股东和股东代理人人数

137

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数（股）

72,013,026

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

26.31

（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。

本公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司董事9人，出席9人；

2.本公司监事3人，出席3人；

3.董事会召集人出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（六）特别说明的事项

1. 议案名称：关于全资子公司江西长运有限公司下属上柴汽车站老站相关资产收储的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

股东类型

票数

比例(%)