的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准

福州达华智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日

### 上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

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,上海爱地新能潮股份有限公司(以下简称"公司")控股股东陈刚先生持有 公司股份数量为 327,979,879 股,占公司总股本的 17,94%。本次质押后,陈刚先生累计质押公司股份数 量为 198,880,000 股,占其所持股份的 60.64%,占公司总股本的 10.88%。 ● 截至本公告披露日,陈刚先生及其一致行动人又岛市商英企业管理合伙企业(有限合伙)、珠 海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"控股股东及其一致行动人")合计持股数量为 571,510,967 股,占公司总股本的 31.26%。本次质押后,按股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 303,790,000 股,占控股股东及其一致行动人合计所持股份的 53.16%,占公司总股本的 16.61%。 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉控股股东陈则先生质押了所持有的本公司部分股份,具体如下: 1. 本次股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

早17.	: 月文									
股东 名称	是否为控 股股东	本次质押股 数	是否为 限售股	是 否 补 充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所 持股份 比例		质押融资 资金用途
陈刚	是	39,000,000	否	否	2024年1月 15日	2024年5月 16日	云南国际 信托有限 公司	11.89%	2.13%	置换股票 质押融资
合计	/	39,000,000	/	/	1	/	/	11.89%	2.13%	/
	2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。									

截至本公告披露日,陈刚先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称		投数量 特股比例	木次质细前	木次所押后	本次质押后 占其所 点 家计质押数 持股份 比例	方 占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			本次质押前累计质押数量	累计质押数量			已质押股份 中限售股份 数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股份 中限售股份 数量	未 质 押 股 份 给 股 份 数量
陈刚	327,979,879	17.94%	159,880,000	198,880,000	60.64%	10.88%	-	_	-	-
义乌市衡管 车业 生 生 生 生 生 生 生 作 有 限 化 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	16,392,446	0.90%	-	-	-	-	-		-	
珠海横琴 舜和全位 管业(有限 合伙)	227,138,642	12.42%	104,910,000	104,910,000	46.19%	5.74%	104,910,000	=	122,228,642	=
合计	571,510,967	31.26%	264,790,000	303,790,000	53.16%	16.61%	104,910,000	=.	122,228,642	-

二、上市公司挖股股东股份原押情况 截至本公告按露日、公司轮股股东陈刚先生累计质押股份数量为198.880,000 股,占其持有本公司股份总数的60.64%,占本公司总股本的10.88%。 控股股东陈刚先生未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况如下:

未来半年内 74,000,000 22.56% 4.05% 60,000,000 未来一年内 124,880,000 38,08% 6.83% 107,000,00	到期时间	到期的质押股份数量 (股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
未来一年内 124,880,000 38.08% 6.83% 107,000.00	未来半年内	74,000,000	22.56%	4.05%	60,000.00
	未来一年内	124,880,000	38.08%	6.83%	107,000.00

及企业以金术部位的巨小时,目的业金、水分以入、政宗上下以及处土于自少收入,以及组织的大量的最近等。 三、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。 四、控股股东原押事项对上市公司的影响

四、程股股东航押事项对上市公司的影响 1. 本次股份质押风险可挖、不会对公司的主营业务、融资投信及融资成本、持续经营能力产生实质影响。如后续出现股票价格下跌引发的相关风险、控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。 2. 本次股份质押事项不会对公司治理产生实质影响。 控股股东资信状况良好,具备资金偿还能力、不会导致公司控制较发生变更、 差股股东与公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面相互独立、对公司股权结构、日常管理等不产生实质影响。 3. 本次股份质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务。 特此公告。

# 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

一次公亩
 本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性来担法律责任。
 重要提示:
 截至2024年1月16日,上海爱地新能源股份有限公司(以下简称"公司")通过股份回购专用证券帐户以集中竞价交易方式已累计回购股份15,341,980 股,占公司总股本的比例为 0,8390%。购买的最高价为 19,30 元股,最优价为 14,67 元股,已累计支付的总金额为 250,008,722.18 元(不含交易明实等多易费用),已达到本次回购股份方案的下限。
 一回购股份方案本情况
 2023年11月6日,公司召开第九届董事乡第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的状象),同总公司使用自省会会以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(股),回购资金总额不低于人民币 25,000 万元(含),不超过人民币 30,000 万元(含),回购价格不超过人民币 30 元份、回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方条之目起6个月、具体详见公司于 2023年11月7日在上海证券交易所解免投源的人民币制度的股公司大户以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告编号:临 2023—167)。
 二支施回账股份法股情况

二、实施回购股份进展情况 公司于 2023 年 11 月 14 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回 啊。 截至2024年1月16日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 15.341,980股,占公司总股本的比例为0.8390%,购买的最高价为19.30元般,最低价为14.67元般, 已累计支付的总金额为250,008,722.18元(不含交易佣金等交易费用),已达到本次回购股份方案的下限。

本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 .其他事项 司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 份》等相关规定及公司回购股份方案。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 时根据回购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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

东兴证券股份有限公司 董事会 2024年1月17日

## 东兴证券股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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,并对真实性、准确性和完整性承担法律责任。

γ容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容程:

● 股东大会召开时期;2024年2月1日

● 本水路大会梁用的网络投票系统: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) 股东大会驾驶和届次;2024年第一次临时股东大会

(三) 股东大会省集人:董事会

(三) 股东大会省集人:董事会

(三) 投票方式。本水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2月1日14点30分

召开的日期时间;2024年2月1日14点30分

召开的日期时间;2024年2月1日14点30分

召开地点;15年市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

(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

网络投票私生。指证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票私生。指证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统。地位文务系统仅采于百9以及平均内以及水介公品分司已及交易时间股,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) 麗弦麗恭,转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通、约定购回业多相关股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 — 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

77-0-0	X小八云中以以来以以示以小大王		
序号	议案名称	投票股东类型	
	以來在新	A股股东	
累积投票议5			
1.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人	
1.01	黄建华	V	
1.02	瞿晓燕	V	

1. 各议案已按露的时间和玻露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见
2024年1月13日的(中国证券税)、(证海市券税)、(证券申报)、(证券申报)及上海证券交易所网站
本次临时股东大会的会议文件刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en),投资者可查询
详细内容。
2. 特別决议议案、不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4. 涉及关策股东回避费决的议案。无
回避表决的关策股东名称。无
5. 涉及优先股股东名称。无
5. 涉及优先股股东多乡与港决的议案。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(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址: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率自负增达明是

ssentlo.com/比广汉示。目代是四进3477325公,日本化 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 (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的数量总知。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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均已投出同一意见的表决票。

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的表决意见,分别以该类别股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所找选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对海顶效案所投的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其份面对表现的是一个企业。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次担需连租分准

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时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

A股	601198	东兴证券	2024/1/25
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
理人不必是公司股东。			

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

(四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一)登记办法 规出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大 会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登

记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可以信函或传真方式登记、其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料照件并提交给本公司。

4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 (二)进场登记时间 报出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2024年2 月1日14时15分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

ルンド 地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17 层(100033) 申 迁: 010 (455517)

叫相:dshms@dxzq.net.cn 联系人:朵莎、谢瑞

证券代码:600312 公告编号·2024-002

#### 河南平高电气股份有限公司 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。

■ 本次会议是否有否决议案・无

会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间: 2024年01月16日
 (二)股东大会召开的地元: 河南平高电气股份有限公司本部
 (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:

(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》和《公司章程》的规定、会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事

(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、董事会秘书刘湘意出席会议;总会计师、总法律顾问李亚军,副总经理刘刚、李广华列席会议。

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

	洲线以	<b>州</b> 数 比例(%) 州数		EC[9](%)	州奴	DE191(%)						
A 股	781,380,625	99.999	0	800	0.0001	7,000	0.0009					
2. 议案名称:关于修订公司(独立董事制度)的议案 审议结果:通过 表决情况:												
机大米利	同意		反对			弃权						
股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)					

742,954,250

<ol> <li>3、议案名 审议结果 表决情况</li> </ol>		《董事会议事	规则》的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A #ÿ	742 954 250	95.0812	38 427 175	4 9178	7 000	0.0010

38,427,175

、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。 1、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证

2024 年 1 月 17 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书 投权委托书 按权委托书 东兴证券股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 1 日召开的贵公司 2024 年 7 六的时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 卷杆从股东除户号:

委托人股东帐户号:							
序号	累积投票议案名称	投票数					
1.00							
1.01	黄建华						
1.02	瞿晓燕						
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

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表 积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例: 杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄××	
基投資	S老在股权登记日此市后持有该公司 100 股股票 采	田累积投票制 他(她)在议案 400"关

常在晚校登记日收市后持有该公司。100股股票,采用累税投票制,他随了在议案4.00°关 600°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 信者可以以500票分限,对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 ",也可以按照任意组合分散投给任意恢复人。

序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
			***	***			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

4、议案名称·关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:

5型	同意		反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
	737,240,458	94.3500	44,140,967	5.6490	7,000	0.0010				
	、议案名称:关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 讨这结果:通过 决情况:									

A股

决情况:								
Ð	同意			反对		弃权		
	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	219,311,402	99.9964		800	0.0003	7,000	0.0033	
. 议案名 议结果: 决情况:	称:关于变更公司董事的 通过	]议案						
	同意	反对			弃权			

	同意 股东类型		同意			反对				弃权		
10人人公共全2		票数			比例(%)	票数		比例(%)		票数		比例(%)
A股 775,537,8		775,537,833		99.2512	5,843,592		0.7478		7,000		0.0010	
(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	Ē.		反对			弃权			
			票数	t .	比例(%)	票数	比例(%)			票数	比例(%)	
	5	关于预 日常关	顺计公司 2024 年度 长联交易的议案	219,311,402		99.9964	800		0.0003		7,000	0.0033
	(三) 关于议案表决的有关情况说明											

议案5涉及关联交易,关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师: 干半牧、鞠慧颖

律则: 土平以、鸭圆规 2、律师见证结论意见。 众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资 格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 特此公告。

河南平高电气股份有限公司

福州达华智能科技股份有限公司

# 2024年第一次临时股东大会决议公告

- )本次股东大会无否决议案的情况; - )本次股东大会无否决议案的情况; - 二本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形;本次股东大会不存在新增、修改

议案的情形: (三)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。

证券代码:002679

重大溃漏。

任意时间。

0.0145%

性文件及《公司章程》等有关规定。

二以上同意,该项议案表决通过

表决结果:该议案通过

的 0.0000%。

的 0.0000%。

法律意见》。 特此公告!

证券代码:002679

4、会议召开时间 现场会议时间: 2024 年 1 月 16 日(星期二)下午 14:30

现场会议时间;2024年1月16日(星期二)下午14:30 网络投票时间;2024年1月16日(星期二) 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1月16日9:15—9: 259:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年1 月16日上午9:15—2024年1月16日下午15:00期间的任意时间。 5.现场会议地点;福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。 6.会议主持人;董事长陈融圣先生 7.本次股东大会的召集,召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 — 会议中联告起。

1. 出席的总体直依 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44名,所持有表决权的股份数为 161,696,986股,占公司有表决权股份总额的14.0962%。 2.现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名,所持有表决权的股份数为160,084,686 股,占公司有表决权股份总额的13.9557%。

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共29名,所持有表决权的股份数为1,612,300

本人成派人公迪旦內司以來明明本办公本人。 人公司有表块取股份总额的 0.1406%。 4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

(1)现场会议时间:2024年1月16日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票时间:

福建金森林业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议

(2)网络汉宗印间: 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1月16日的交易时间,即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投票的具体时间为:2024年1月16日9:15至15:00期间的

任意时间。
(3)会议地点:福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
(4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(5)会议召集,公司董事会
(6)主持人:董事长应飚先生
会议的召集和召开符合(公司法)、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文化及公司查到答查并知它。

2.会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数额

而席华代股东大尝现场会议及网络拉票的股东及股东代表共 / 人, 代表有表决权的股份数额 156,222,983 股, 占公司总股份数的 66.2647%。
(1)现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人, 代表有表决权的股份数额 156,188,883 股,占公司总股份数的 66.2502%。
(2)网络投票情况:
通过网络投票情况:
通过网络投票情况:
60.1456%

(3)出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管 理人员单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的共电极东情况。 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共6人,代表股份6.215,109股,占公司总股

出席本次股东不宏的平均及原籍及案员及企业。 本 2.6362%。 公司第六届董事会董事、第六届董事会董事、董事会秘书现场出席了本次会议,其他高级管理人员现场列席了本次会议、北京德恒(深圳)律师事务所律师现场列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 经大会审议、以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议:

同意156.192.783 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对30.200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0193%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

有股东所持股份的 0.019%; 許校 0 版( 共中, 20木仅等级优)种权 0 版 7, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 6,184,909 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141%; 反 对 30,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4859%; 莽权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果, 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之

吳阵衣伏肯吃烟户; 西意 156,192.783 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%; 反对 30.200 股 ,占出席会议所 东所持股份的 0.0193%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

具体表决情况如卜: 面意 156,192,788 睦, 占出席会议所有股东所持股份的 99,9807%; 反对 30,200 股, 占出席会议所 东所持股份的 0.0193%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份 时 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 6.184,909 股,占出席会议的中小股东所特股份的 99.5141%;反 对 30,200 股,占出席会议的中小股东所特股份的 0.4859%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

条件を次に同び出い: 回意 156,192,783 酸,占出席会议所有股东所持股份的 99,9807%;反对 30,200 酸,占出席会议所 东所持股份的 0.0193%;莽权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

其中,中小投资者表决情况为同意6,184,909股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5141%;反

同意 156,192,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9807%;反对 30,200 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0193%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

其中,中小投资者表决情况为同意 6,184,909 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141%;反

表记出来,就来递通是 三、律师出身的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 2、律师姓名,甲兰昌,罗晋航 3、结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本

四、商量的村 1、《福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的

福建金森林业股份有限公司

2024年1月16日

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

北京德恒(深圳)律师事务所

关于福建金森林业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见

要:福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会 议")于2024年1月16日(星期二)召开。北京德恒(深圳)津师事务所(以下简称"德恒")受公司委托。 指派叶兰昌坤师,罗晋临津师(以下简称"德恒律师")出席了本众会议。根据作毕人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则

(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《福建金森林业股份有限公司意程》(以下简称"《 

(三)公司于2023年12月30日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)公布的《福建金森林业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称"《股东大会的通知》");

证券简称,福建全套

对 30,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4859%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

对 30,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4859%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

有政东州特政团的 20193年19年2 0 180 美干,120不复杂级几户样2 0 180 大门山庙东区内"有政东州特政团的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 6.184,909 股,占出席会议的中小股东所特股份的 99.5141%;反 对 30,200 股,占出席会议的中小股东所特股份的 0.4859%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所特股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 具体表决情况如下.

审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

市议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 在主油标24mm

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表冲结果,该议家诵讨

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者

四,会以表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列人议程的议案进行了审议和表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表,监事共同进行计票,监票。本次股东大会

证券简称:福建金森 公告编号: IS-2024-001

的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表块结果,本次股东大会审议议案表块结果如下;
议案1.审议通过(关于对外投资设立孙公司的议案)
表决结果,同意160,795,386 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.4424%; 底对 901,600 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.4424%; 底对 901,600 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.4424%; 底对 901,600 股,占股东大经营,原有股东所持表决权的 9%。其中,网络投票表块结果如下;同意
710,700 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 44,0799%; 反对 901,600 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 9%。其中,风势投票表决结果如下;同意
33.6775%; 反对 901,600 股,占地席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
93.6775%; 反对 901,600 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
93.646%; 反对 10,27500 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
99.3646%; 反对 1,027,500 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0,600 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.3646%; 反对 1,027,500 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.3646%; 反对 1,027,500 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.3646%; 反对 1,027,500 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.3646%; 反对 1,027,500 股,占地席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
92.7946%; 反对 1,027,500 股,占地席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
92.7946%; 反对 1,027,500 股,占地席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的
92.431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占世席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大发的股东及股东代理人所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大发的股东及股东代理人所持表决权的
90.2431%; 反对 1,098,000 股,占地席本次股东大发的股东及股东代理人所持表决权的 0,0779%。其中,网络投票所有股东所持表决权的
99.2431%; 反对 1,098,000 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0,0779%。其中,网络投票所有股东所持表决权的 99.2431%; 反对 1,098,000 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0,0779%。其中,网络投票兼决结

的7.8087%。 的7.8087%。 1.07.8087% 1.07.8087

五、法律意见书 福建景行律师事务所出具法律意见书:综上所述、本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和(公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、会议备查文件 1、《福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》; 2、《福建景行律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法

(四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料: (五)公司本次会议股东表块情况凭证资料; (六)本次会议其他会议文件。 德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的 原始材料,副本,复印件等材料,口头证言均符合真实,准确,完整的要求,有关副本,复印件等材料与 原始材料,致。 原贴材料一致。 在本法律意见中,德恒律师根据(股东大会规则)及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案 重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司(以下简称:公司或上市公司)董事会于 2023 年 12 月 30 日在(证券时报)、《证券日报》、《中国证券报》》《从臣潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上刊登了《公司关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
—、会议召开和出席情况:
(1.) 调场会公银信司。2024 年 1 目 16 日( 周 期 二 下午 14:30

人员格定台管法有效利空区的农伙配件。农庆台来是台管法有效及农意见,不对本伙会区里区的汉条 内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 德恒区德恒律师依据《证券法》(律师事务所以事证券法律业务管理办法》(律师事务所证券法律 业务执业规则(试行))等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证、保证本法律意见所认定的事实真实、 准确。完整,所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈达或者重大遗漏,并愿意承担 经证法律选择()

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

表决结果:本议案获得通过。

特此公告。

本法律意见以供见此公司本欢会议相关事项的合法性之目的使用、不得用作任何其他目的。根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开启府法律问题出具如下法律意见:

- 、本次会议的召集及召开程序
(一)本次会议的召集
1.根据2023 年 12 月 29 日召开的公司第六届董事会第三次会议决议、公司董事会召集本次会议。
2.公司董事会于2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于,个工作日。

间隔不多于7个工作日。 3.前述公告列明丁本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等、充分、完整披露了所有提案的具体内容。

法、会议联系力式等,充分、完整按摩了所有提案的具体内容。 德恒律师认为、公司本次会议的召集程序符合(公司法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及(公司章程)的相关规定。 (二)本次会议的召开 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次现场会议于2024年1月16日(星期二)下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金森 大厦公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与(股东大会的通知)中所告知的时

间、地点及方式一致。 本次网络投票时间为2024年1月16日当日交易时间段。其中,通过深圳证券交易所交易系统进

本次网络投票时间为 2024 年 1 月 16 日当日交易时间段。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 1 月 16 日 915-925 9:30-11:30 ] 3:300-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 16 日 915-15:00。

2 本次会议由董事长应飚先生主持、本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的近期中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的连知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间,地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集,召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》的相关规定

规定。 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

二.出席本次会议人员及会议召集人资格
(一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共7人,代表有表决权的股份数为156,222,983股,占公司有表决权股份贷数的66,2647%。其中:
1.出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为156,188,883股,占公司有表决股份总数的66,2502%。
德恒律师查验了出廊现场会议股东的营业执照或居民身份证.授权委托书等相关文件.出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共3人,代表有表决权的历数分34,100股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。前还通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计6人,代表有表决权股份股份数为6,215,109股,占公司有表决权股份总数的2,6365次股东代理人共计6人,代表有表决权股份数为6,215,109股,占公司有表决权股份总数的2,6365次。
(三)公司全体董事、监审及董事会经本均出席了本次会议,其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议、该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
(三)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师所认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格与法有效、符合《公司法》《股东公会规则》等法律、法据,规范性之中以及《公司查理》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

人所持有效表决股份总数 0.0000% 其中,中小投资者表决情况:同 其中,中小投资者奏决情况。同意 6.184,909 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.5141%;反对 30,200 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.4859%; 弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的

0.0000%。 2.以普通决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 之以曾通庆以单以通过《七) 1641 《安水入云以中观观》的《余》 表块结果、同意 156,192,783 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的 99,9807%、反对 30,200 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。同意 6,184,909 股, 占该等股东有效表决权股份数的 99.5141%;反对 30,200 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.485%; 弃权 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的

表决结果。同意156.192.783股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9807%;反对30.200股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0193%; 弃权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 6.184,909 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.5141%;反对 30.200 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.4859%; 弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的

4.以育通庆以单以通过《宁)1641个天歌文·勿盲理制度·加以条》 表块结果·同意 156,192,783 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的 99,9807%,反对 30,200 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0193%;奔权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况;同意 6,184,909 股,占该等股东有效表决权股份数的 99.5141%;反对

0.0000%。 4.以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度》的议案》 上中底会议日对该项议案有表。

30,200 股,占该等股东有效表决权股份数的0.4859%; 弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。 5.以普通决议审议通过(关于修订<独立董事工作制度>的议案) 表块结果:同意 156,192,783 腔,占出席会议且对该项议案有表块权的股东及股东代理人所持有 农表决股份总数的 99,9807%; 反对 30,200 股,占出席会议且对该项议案有表块权的股东及股东代理 人所持有效表决股份总数 0.0193%; 养权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决股份总数 0.0000%。 其中 中小投资考表冲信况·同音 6 184 909 股 占该等股东有效表冲权股份数的 99 5141%·反对 30,200股,占该等股东有效表决权股份数的 0.4859%; 弃权 0股,占该等股东有效表决权股份数的

30,200 度, 白该寺政 尔有 双 农 (大下八股人) 9,2419 % 10.000%。
0.0000%。
(二)本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议 议案获得有效表决权通过;本次会议的决议与表决结果一致。 德恒律师认为,本次会议的表决结果符合(公司法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及(公司幸程)的相关规定,表决结果合法有效。

综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本价会议的提案以及表决程序、表决结果均符合(公司法)《证券法》、股东大会规则等法律、法规、规范性文件以及(公司章程)的有关规定、本价会议通过的决议合法有效。 衡互御时间意本法律意见作为公司本价会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。 本法律意见一式三份、经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

上50分率项运归加强或以加强或的扩展的转换。 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低干资处股余大会互打农民时, 一个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前途二十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转服价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时

\(\times\_\)\(\times\_\

股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修止后的转股价格执行。
三、本次不向下修正"华特转债"转股价格的具体说明
截至 2024 年 1 月 16 日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即71.19 元股)的情形。已触发"华特转债"特股价格问下修正条款。
鉴于"华特转债"发行上市时间较强。近期公司股份交到疾观经济。市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况 股价走势,市场环境等多重因素,以及对公司的长期发限借为与内在价值的判断,公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于不向下修正"华特转债"转股价格的议案》,表决结果为 7 票同意:0 票反对:0 票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转转份,转股价格的下。除工等转债,转股价格的下。

负责人:肖黄鹤 见证律师:叶兰昌 见证律师:罗晋航 2024年1月16日

证券简称:华特气体 公告编号:2024-012

(一)《公司章程》; (二)公司第六届董事会第三次会议决议;

(一)修正权限与修正幅度

#### 广东华特气体股份有限公司关于 不向下修正"华特转债"转股价格的公告 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

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份 四公司元成,2021 年限制任政票额则订到预备按了部分(第二优次)第一个归属期归属股份 25,000 股份新增股份的营记手续以及实施完毕。2022 年度 报金券成方案。 自2023 年 7 月 6 日起转股 价格调整为 83.81 元般。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的(广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告)(公告编号, 2023-089)。 因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份 147.480 股的新增股份 的登记手续,自 2023 年 8 月 21 日起转股价格调整为 83.75 元股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转 现金按调整价公告》(公会经验号、2023 任务) 股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属期归属股份 0 300 股的 可转债转股价格修正条款

联系部门:公司证券部 联系电话:0757-81008813

电子邮箱:zhengqb@huategas.cor 特此公告。

(二)修正程序

f使"华特转债"的转股价格向下修正权利。 三、风险提示 "华特转债"已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

投资者如需了解华特转债的详细情况,请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com)披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

2024年1月17日