上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示。
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间;2024年3月8日
(二) 股东大会召开的时间;2024年3月8日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况;

(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。 本次会议由董事会召集、董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的 记名表决方式、符合作中华人民共和国公司法》和本公司章程的考关规定。

(一)累积投票议案表决情况 1、补选非独立董事的议案 议案名称 亨 议案名称 补选吴改先生为第二届董事 会董事 計选務琰女士为第二届董事 会独立董事 2,739,138 (三) 关于议案表决的有关情况说明 不涉及

不涉及 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所 律师:贺珠菲、刘晗静 2、律师见证结论意见: 本次会议的召集,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 席本次会议的召集,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 席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024年3月9日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

・ 予い会社を自有限的状状等: ル ・ 会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间: 2024 年 3 月 8 日 二)股东大会召开的地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

权数量的情况: 2,298,925 2,298,925

(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。 本次会议由董事会召集,会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主持人,会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集,召开和表决均符合《公司法》及《公

投票和网络投票相指百的农长以升。 中心及小八名形式,可靠程)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,亲自出席8人,委托出席1人; 2、公司在任董事9人,亲自出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于调整察集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案 审议结果:通过

比例(%) 162,297,625 步及重大事项, 议案名称 票数 比例(%) 于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资

二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

4、议案名称:

议案名称

股东类型

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所 律师:周群,李明师 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法,有效;本次会议审 议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果 今注,有效 合法、有效。 特此公告。

1.5834

(三)关于议案表决的有关情况说明 根据《公司法》等相关规定、本次审议的议案均为普通决议、已经出席本次股东大会的股东

根据公司法分特用关规定,本次审议的以案均为普通决议、已经出席本次股东大会的股东 及授权代表所持表决权工分之一以上同意票通过。其中议案2 涉及关联发易、参加本次股东大 会并回避表决的关联股东为:中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡 电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源卖业集团有限公司。 关于本次会议审议议案的详细内容、可参见公司 2024年2月22日2月29日在上海证券 交易所网站(www.se.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;重庆源伟律师事务所 律师,程源伟、谢申丽、袁月(实习) 2、律师即证结论专见。

(平则: 在廊下, 锅中的, 锅 / 1、头 7) 2、律师见证结论意见; 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格,会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。

董事会 2024年3月9日

8.3762

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:三峡水利

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。

. 升列 共内各的 其头性、作明性利元整性率担法律页性。 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3月8日 (二)股东大会召开的时间: 2024年3月8日 (二)股东大会召开的地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室 (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: 席会议的股东和代理人人数 43

1、公司在任董事 13 人,出席 13 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书车亚平出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

3、 董学云被17年至十四届月玄战,公司主体同级自建人员为前月玄战 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案全称:关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况: 投东类型 2、议案名称:关 审议结果:通过

是东类型

3、议案名称:关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

证券简称:金橙子

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

北京金橙子科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司 通过高新技术企业认定的公告

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。

金橙子")于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR202332011062,发证时间为 2023 年 12 月 13 日,有效期

三年。 苏州金橙子本次通过高新技术企业认定系首次被认定。根据高新技术企业认定管理办法 及国家相关税收政策规定,苏州金橙子自通过高新技术企业认定当年起连续三年可享受国家 关于高新技术企业的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

北京金橙子科技股份有限公司 2024年3月9日

2024年3月9日

新湖中宝股份有限公司

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3月8日
(二)股东大会召开的地点;杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室

(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	188
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,939,475,148
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(%)	58.0504

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大全主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长林虔波女士主持、会议的召集和召开程序、出席 人员的资格。会议的表决方式和程序均符合相关法律。法规和规范性文件和《公司章程》的、 本次取示へ会に 会议人员的资格。会议的表决方式和程序でのでは、 有关規定。 (石)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人、出席7人; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书废迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。 1、3、董事会秘书废迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

一) 非累积投票议案 、议案名称:关于发行境外债券的议案 f议结果:通过

七例(%) 上例(%) 比例(%) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三) 关于议案表决的有关情况说明

左 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律本、定任工、高住力 2、律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议

表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》股东大会规则《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 转此公告

新湖中宝股份有限公司董事会 2024年3月9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 经鉴证的律师事务所王仕签子开加孟公草的法律思见中 ● 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

明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司 股份进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

本公司董事会。全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,拌对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

● 增持计划的基本情况:目勇先生为明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东目武嘉长生一致行动人上海博强投资有限公司(以下简称"上海博强")的实际控制人、同时也系公司实际控制人之。目勇先生计划自 2024 年 1 月 25 日起 3 个 月内实施本次增持计划,通过上海证券交易所属中金统公司股份。台川增持股份金额不低于人民币1,000.00 万元,不超过人民币2,000.00 万元。具体内容详见公司于2024 年 1 月 25 日 1,2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体间费的公告)(公告编号:2024—002)。
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体间费的公告)(公告编号:2024—002)。
关于按股东不致行动人增持公司股份计划增持主体间费的公告)(公告编号:2024—002)。
关于按股东不致行动人增持公司股份计划增持主体间费的公告)(公告编号:2024—002)。
关于按股东政行动人增持公司股份计划增持。上周进车上建筑生产进过上海证本券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份。1987%,累计增持金额为人民币5,204,000.00,(包含交易费用),已超过本水增持计划下限金额的50%,本次增持计划高未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划、在增持计划实施时间内增持公司股份。

● 相关风险提示,本次增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
2024年3月8日、公司收到国勇先生的《关于增持明冠新材料股份有限公司股份进展情况的知识,现将有关情况公告如下:

- ,增持主体的基本情况
(一)增持主体的基本情况
(一)调持主体的基本情况
(一)调持主体的基本情况

的 0.76%。 (三)在本次增持计划披露之前 12 个月内,目勇先生个人未披露过增持计划。 — 以社中上时的中間由效

(三)在本次增持计划披露之前 12 个月内, | 国勇先生个人未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
本次增持计划的主要内容
本次增持计划的主要内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的(明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体调整的公告)(公告编号:2024-001)、《明正新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体调整的公告)(公告编号:2024-002)。
三、增持计划的实施进展
截至 2024 年 3 月 8 日,| 国勇先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份400000股,占公司股份总数的 0.1987%。累计增持金额为人民币 5.204,000.00 元 (仓含交易费用),已超过本次增持计划实施时间内增持公司股份。 域等计划的未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。 截至 2024 年 3 月 8 日,| 国勇先生直接持有公司 400,000股,占公司股份总数的 0.1987%;通过上海博强间接控制公司 21.517,700股,占公司股份总数的 10.69%,通过液州嘉博银商贸经销合价企业(有限合伙)(企业原名、深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙)) 间接控制公司 1.520,000股,占公司股份总数的 0.76%。
四、增持计划实施的不确定性风险

五、其他说明 (一)增持主体承诺 目勇先生承诺;实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖献感期的相关规定,在增持计划实施期间 及法定期限内不减持所持有的公司股份。 (二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股 不及证据的提供。

(二) 本 (八) 一个 (二) 本 (八) 中 (二) 本 (八) 中 (二) 本 (八) 中 (八)

明冠新材料股份有限公司董事会 2024年3月9日

华安证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

男四唐重事宏界十一次宏议深议公古本公司的事务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、准确性职定整性承担个别及连带责任。华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月6日以电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于2024年3月8日以通讯表决形式召开。会议应到董事1人,实到董事11人。会过面的立董事审审于2024年1月本次会议的有效表块权数占董事意数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》(公司章程》和《董事会议事规则》)的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》表决结果:11票同意。0票反对,0票券权。
一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》表决结果:11票同意。0票反对,0票券权。
一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》表决结果:11票同意。0票反对,0票券权。
一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》会议自意提名的非实区对。9票存权。
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》会订同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。认为韩东亚先生符合《公司法》(证券基金经营机构董事监事,高级管理人员及从业人员监督管理办法》(上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件、不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

交公司董事会审议。 韓东亚先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩东亚先生简历请见本公告附件。

该议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过(关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意选举陈乐乐先生为公司第四届董事会审计委员会委员,任期与第四届董事会任

期一致。 陈乐乐先生,1985年11月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任安徽省高速公路 控股集团有限公司企业策划处(投资发展部)取员,投资发展部发展规划室(投资管理室)副主 任:安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室(投资管理室)副主任,投资发展部主 管高级主管,战略投资部高级主管,副部长,部长。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委 书记,董事长,兼任皖江金融租货股份有限公司董事,安徽交控招商私募基金管理有限公司副 董事长,安徽交控金石私募基金管理有限公司副董事长。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 转此公告。

华安证券股份有限公司 董事会 2024年3月9日

韩东亚先生简历

帶东业先生间历 轉东亚先生,1975年10月生,管理学博士学位。曾任亳州市委宣传部科员、副主任科员,合 肥市民族事务委员会副主任、党组成员、党总支书记,肥东县委常委、县纪委书记、县行政服务 中心党工委书记,县人民政府副县长,安徽合肥商贸物流开及区管委会主任、党工委书记,安徽 公共资源交易集团有限公司董事。总经理。现任安徽大学数字经济研究中心主任、中国安创 自由贸易试验区研究院执行院长、博士生导师,安徽省人民政府参事室特约研究员,安徽省第 十三届政协委员。

安徽省交通建设股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易进展暨无法在规定 时间内发出召开股东大会通知的专项说明

爾,升列其內容的具头性、推明性利完整性事但法律页性。
一、本次交易基本情况
一、本次交易基本情况
平安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")和以发行股份及支付现金的方式购买无
锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司(以下简称"标的公司")70%股权、并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
一、本次交易的历史披露情况
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自 2023 年 8 月 29 日开市起停牌,停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日开起客户牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日开起客户之遗设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号: 2023—7064)。
一个种期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023 年 9 月 11 日、公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了本次交易的相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现合政行联升,公司披露了安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现备证券交易所申请,公司披露了安徽省交通建设股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票投票,从一周收益从表述生公告《公司发示及公司关于投资工程》(公告编号:2023年 9 月 12 日开市起复牌。

公司股票复牌及一般风险提示性公告》(公告编号:2023-075),公司股票于2023年9月12日 开市起复牌。 2023年9月22日,公司收到上海证券交易所下发的(关于安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨美联交易预案的向询函》(人证公函12023) 3292号,以下简称"(问询函》")。提供内答详见公司于2023年9月23日披露的(安徽省交通 建设股份有限公司收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案的问询函的公告》(公告编号:2023-081)。 公司就(问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查,分析和研究,对(问询函)中有关问 则向上海证券交易所进行了回复,对(值组预案)作了相应修订,并于2023年10月17日披露 了《安徽省交通建设股份有限公司关于对上海证券交易所《关于安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并能会募集资金暨关联交易预案的问询函》的回复公告》(公 台编号:2023-084)(《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件。

2023年11月10日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月9日公司对本次交易的进展情况进行了披露,具体内容详见同日披露的(安徽省交通建设股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094、2023—094。日本次交易的进展情况目本次交易所连接情况目本次交易所变大废映情的公司并不会现代的企业,是不是不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

十吳甲丁、中怕州冷耿闹食寺上作。 停相乐事坝明朝后、公司将冉次召开董事会审议本次交易程序。
四、关于本次交易无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明
根据化上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组入规定"发行股份购买资产的首次营业会决议公告占、董事会在6 个月内未发布召开股东大会通知的专项说明,电师公司应当被露关于6 个月内未发布召开股东大会通知的专项说明,专项说明应当解释原因,并明确是否继续推进或终止。继续推进的。应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以鉴次、董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 第 11 日 足制度以公告为 2023 年 9 月 11 日 根据上述规定,公司应于 2024 年 3 月 11 日 之前及出行股东大会通知的专项说明。专项说明五位当解释原因,并明确是否继续推进的,应当重等会决议公告为 2023 年 9 月 11 日 根据上述规定,公司应于 2024 年 3 月 11 日 之前及出行股东大会通知,同时,为了充分反映标的公司财务和资产情况,中介机构正在对 2023 年度相关情况进行审计,评估。 第 5 全、 2024 年 3 月 11 日 之前再次召开董事会、 全专重组报告书以及发布服实大会通知。 同时,为 7 充分反映标的公司财务和资产情况,中介机构正在对 2023 年度进行审计,评估。 五、本次交易后接事项安排 经交易各方协商一致,从当年报后接重组进展在条件成熟时重新召开董事会审议至和报关事项,排记该准重组专项,并根据后接重组进展在条件成熟时重新召开董事会审议和实易局涉及的审计,评估等工作。 2023 年度进行审计,评估等工作。 公司将继续推定任务,公司将继续协同,公司将继续推定的大量的,从市场计划,并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 六、风险提示。 本次交易市项尚需履行公司董事会,股东大会的决策和审批,并需获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册等程序。本次交易能否获得前还推在或核准存在不确定性,有各投票,全被省交易事项尚需履行公司董事会,股东大会的决策和审批,并需获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册等程序。本次交易能否获得前还推在成场保存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露嫁体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。特此公告。

中再资源环境股份有限公司 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
(一)股东大会召开的时间;2024年3月8日
(二)股东大会召开的时间;2024年3月8日
(二)股东大会召开的地点;北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(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:

表决情况: 投东类型

股东类型界		同意			反对			弃权				
		票数	比例](%)	票数		Ŀ	七例(%)	票数		比例(%)
		732,547,008	99.8		462	1,127,900		0	0.1538	0		0.0000
(=	.) 渉及重フ	大事项,5%以	(下股	东的	的表决情	况						
议案 序号	心を夕む	议案名称		同意			反对		弃权			
序号	PK-MC-ETATA				比例(%)		票数	比	例(%)	票数	H	比例(%)
1	关于修订(股份有限公 案	F修订《中再资源环境 分有限公司章程》的议 199,958,47		,473	99.5375		929,100	0.4	1625	0	0.	0000
2	关于再次; 年非公开发 会决议有效	延长公司 2021 行股票股东大 切期的议案	39,862,555 97.		97.2483		1,127,900	2.7	7517	0	0.	0000
3	关于再次延长授权董事会 全权办理非公开发行股票 日任事实有效期的议变		,673	99.4385		1,127,900	0.5	5615	0	0.	0000	

展练事育核學的說案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案,已经出席本次会议股东(或股东代表)代表有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。2、议案 2 涉及失抵交易事项,长班股东中国再生资源开发集团有限公司(持有公司股份428,120,283 股,占公司总股数(以下标占比)的 30,83%)及其一致行动人中再资源再生开发有以合司(持有公司股份40,162,625 股,占比7.54%),黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有公司股份50,126,257 股,占比 2,17%),产来清再生资源有限公司(持有公司股份60,254 股,后比 6,46%),中再生投资控股有限公司(持有公司股份7,394(35 股,占比 0,85%),根股农投资基金管理有限公司(持有公司股份7,556,325 股,占比 0,54%)和供销集团北京畲城投资基金管理有限公司(持有公司股份7,556,325 股,占比 0,54%)和供销集团北京畲城投资基金管理有限公司(持有公司股份7,556,325 股,占比 0,45%)已对该议案的表决进行了回避,其所持股份未计人本议案有效表决权股份总数。

— 《律师贝证情况 1,本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所律师:李小鹏,并吴阳

2、律师见证结论意见。 公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的 表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有 效。

特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年3月9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 ● 报备文学 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

宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。 爾,开列共內各的具头性、推測性和完整任專担法律页性。 一、監事会会议召开育兒 2024年3月8日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第 六届監事会率四次会议。会议通知已于2024年3月1日以书面方式通知了全体监事。 公司监事会主席徐渊峰,监事金科、李圭昊参加了本次会议。本次会议符合《公司监事会议 事规则》规定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事 会会议的法定人数。

市议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》,并形成 如下决议: 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名金国蕊、杨朝晖为公司第六届监事会股东代表监事侯选人,任期均自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满止,任期届满可连选连任。 表决结果3,事赞成0,票反对,0票乔权。 同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

附件:公司第六届监事会监事候选人简历

附件 公司第六届监事会监事候选人简历 金国赛女士、出生于1979 年 5 月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任浙江省海港投 营租有限公司,宁波舟山港集团有限公司财务都主任。金女士2002 年参加工作,历任宁 山港股份有限公司财务部副部长,浙江,乌港务有限公司党委副书记,纪委书记,工会主 职。金女士拥有上海海事大学经济管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。金女士是高 计师。 级会计师。 杨朝晖先生、出生于1970年8月、大学学历、中国国籍、无境外居留权、现任浙江省海港投资运营集团有限公司,宁波内山港集团有限公司企业管理(审计)部、综合监督部主任。杨先生1988年参加工作,历任宁波港股份有限公司人为资源部副部长、宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席、宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席、宁波舟山港股份有限公司企业管理部部长等职。杨先生是经济师。

宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

的真实性、准确性和完整性承担法律责任

:: 日期: 2024年3月25日 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

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 3 月 25 日 09 点 30 分 召开地点,宁波市鄞州区宁东路 269 号环珠航运广场 46 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 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

不但用 三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	100-70-74-74	A股股东		
累积投票议	案			
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人		
1.01	关于选举购成波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事 的议案	√		
1.02	关于选举张欣先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的 议案	√		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人		
2.01	关于选举闫国庆先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立 董事的议案	√		
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
3.01	关于选举金国蕊女士为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事 的议案	√		
3.02	关于选举杨朝晖先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事 的议案	V		

1. 名议案已按露的时间和按露媒体

1. 名议案已按露的时间和按露媒体
上述相关议案的详细情况,请见公司于 2024年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及化海证券报》(由国证券报》(证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单量计票的议案:1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
[一] 张大会投票注意事项 (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(河址)收费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通过本所网各股大政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长会网络投票的,可以通过其任一股东账户参P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的发展。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决等。
(二) 股东财选选举罪,被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的表决等。

的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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

(四) 同一表决权四尺元元元, 结果为准。 (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。

五、会议出席对象 一五、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。 股票師 601018 宁波港 公司董事,监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 :他人员。

(二)公司董事、版事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
大、会议等记方法
(一)答记方式、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理签记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(三)签记时间。2024年3月22日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00,逾期不予受理。
(三)签记地点。公司董事会办公室。
七、其他事项
(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证(法人营业执照复印件及法人代表权委托书出席会议。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件、以便整证人场。
(三)与会股东交通和住宿费用自理。
(四)会议联系方式;

(四)会议联系方式:
1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编;315042)
2、联系人-游盟 电话:0574-27686159 传真:0574-27687001 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司

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

董事会 2024年3月9日

2、附担 2、附担 2、附担 2、附担 2024年 4 4 4 5 5 6 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9第六届董事会第四次会议决议; 司第六届监事会第四次会议决议。 授权委托书 转托部 1山港股份有限公司:	年 3 月 25 日召开的贵公司
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举陶成波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案	
1.02	关于选举张欣先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举闫国庆先生为宁波舟山港般份有限公司第六届董事会独立董事的 议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举金国蕊女士为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案	
3.02	关于选举杨朝晖先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案	
	、签名(盖章): 受托人签名: 、身份证号: 受托人身份证号:	

委托日期: 年 月 日

关于选举独立董事的议

议案名称 关于选举董事的议案

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-006 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

用 一 車 等 会 界 四 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。
一,董事会会议召开情况。
2024年3月81-广坡月山港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第大届董事会第四次会议。此次会议已于2024年3月1日以书面方式通知了全体董事。
公司董事王峥。金星丁遂平,姚祖洪任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士运、同汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开重事会会议法定董事人数。
二、董事会会议审议情况。
经过审议情况。
经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
(一)审议通过(关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案)
同意公司抢股股东宁波舟山港报团有限公司提名陶成波为公司第六届董事会董事候选人,公司合计持股3%以上股东上海国际港务(集团)股份有限公司提名张欣为公司第六届董事会任期届清止,连选可以连任。
该议案已经公司第六届董事会任名委员会第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
□ 第2次是已经公司第六届董事会任

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。 同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过(关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案) 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名闫国庆为公司第六届董事会独立董事候 选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止,连选 可以连任,但独立董事的连续任期不得超过六年。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会 会议审议。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年第一代临时股东大会审议。 (三)审议通过(关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以现场投票和网络投票相结 台的方式召开 2024 年第一次临时股东大会审议公司第六届董事会第四次会议、第六届监事 会第四次会议需要提交股东大会审议的相关议案。 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临 2024-008 号公告) 特此公告。 附件:1公司第六届董事会董事娱选人简历

附件:1.公司第六届董事会董事候选人简历 2.公司第六届董事会独立董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司

附件 2 公司第六届董事会独立董事候选人简历 公司第六届董事会独立董事候选人简历 自国庆先生。出生于1960年10月,博士研究生学历,中国国籍、无境外居留权、现任浙江 万里学院国家一流专业(国际经济与贸易)负责人、宁波(中国) 损应辖创新学院供应链管理专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理等专业博士生导师、兼任荣安地产股份有限公司(600157,SZ)独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司(601116,SH)独立董事。自先生 1977 年参加工作,历任沈阳工业大学管理系助教、排师、沈阳中国际经贸研究所副所长,辽宁省辽中基处府副县长,辽宁省政协委员,浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长、宁波海上丝绸之格研究院院长、宁波中东欧国家合作研究院院长、浙江省宁波市第十四届 第十五届故协宿条,浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、第十四届委员会副主任委员等职。