

证券代码: 600009 证券简称: 华安证券 公告编号: 2024-027
华安证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事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
● 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点: 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 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持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	15
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	2,682,919,765
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.117

(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。
本次会议由公司董事会召集, 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 公司董事长章宏楠主持本次会议, 会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人, 出席 6 人, 董事陈乐元、董孝安琦、独立董事郑晓龙、独立董事曹喆、独立董事刘培林因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事 5 人, 出席 2 人, 监事马军伟、监事方达、监事盛靖因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书舒宇出席本次会议; 公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 华安证券 2023 年年度报告
审议结果: 通过
表决情况:

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	2,682,806,265	99.957	99,957	0.0037	72,900	0.0028

2. 议案名称: 华安证券 2023 年度董事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:

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(%)

3. 议案名称: 华安证券 2023 年度监事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:

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(%)

4. 议案名称: 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
4.01 议案名称: 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项
审议结果: 通过
表决情况:

表决结果: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(%)

4.02 议案名称: 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项
审议结果: 通过
表决情况:

4.02 议案名称:与安徽出版集团有限责任公司司前大联文物中项 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(%)

4.03 议案名称: 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
审议结果: 通过
表决情况:

4.03 议案名称:与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项						
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(%)

4.04 议案名称: 与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项
审议结果: 通过
表决情况:

4.04 议案名称:与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项						
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(%)

4.05 议案名称: 与安徽交控投资管理有限公司日常关联交易事项
审议结果: 通过
表决情况:

4.05议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项						
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(%)

4.06 议案名称: 与其他关联方的日常关联交易事项
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	2,662,866,993	99.2525	20,051,572	0.7473	1,200	0.0002

5. 议案名称: 关于预计公司 2024 年度自营业务规模的议案
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	2,682,877,865	99.9984	41,900	0.0016	0	0.0000

6. 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案
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	2,682,804,965	99.9957	41,900	0.0015	72,900	0.0028

7. 议案名称: 关于公司 2023 年度利润分配的议案
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	2,682,877,865	99.9984	41,900	0.0016	0	0.0000

8. 议案名称: 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 议案名称: 债务融资工具的品种
审议结果: 通过
表决情况:

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	2,681,803,876	99.954	87,158	0.0032	1,028,731	0.0384

8.02 议案名称: 债务融资工具的发行主体及发行方式
审议结果: 通过
表决情况:

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	2,681,803,876	99.984	99,984	0.0032	1,028,731	0.0384

8.03 议案名称: 债务融资工具的发行规模
审议结果: 通过
表决情况:

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(%)

8.04 议案名称: 债务融资工具的期限
审议结果: 通过
表决情况:

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(%)

8.05 议案名称: 债务融资工具的利率
审议结果: 通过
表决情况:

审议通过;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

8.06 议案名称: 担保及其他安排
审议结果: 通过
表决情况:

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,681,802,676	99.9583	87,158	0.0032	1,029,931	0.0385
8.07 议案名称:募集资金用途						

8.07 议案名称: 募集资金用途
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,681,803,876	99.9584	1,115,888	0.0415	1	0.0001
8.08 议案名称:发行价格						

8.08 议案名称: 发行价格
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,681,803,876	99.9584	87,158	0.0032	1,028,731	0.0384

8.09 议案名称:发行对象

8.09 议案名称: 发行对象
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	2,681,802,676	99.9583	87,158	0.0032	1,029,931	0.0385

8.10 议案名称: 债务融资工具上市

8.10 议案名称: 债务融资工具上市
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	2,681,803,876	99.9584	87,158	0.0032	1,028,731	0.0384

8.11 议案名称, 请备融资工具的偿债保障措施

8.11 议案名称: 债务融资工具的偿债保障措施
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	2,681,803,876	99.9584	87,158	0.0032	1,028,731	0.0384

9.12 议案名称: 华信六开城土地储备贷款项目融资事项

8.12 议案名称: 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
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	2,681,803,876	99.9584	1,115,888	0.0415	1	0.0001

8.13 议案名称: 决议有效期
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	2,681,803,876	99.9584	87,158	0.0032	1,028,731	0.0384

9. 议案名称: 关于公司 2024 年度对外捐赠计划的议案
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	2,662,866,993	99.2525	20,051,572	0.7473	1,200	0.0002

10. 议案名称: 关于修订《华安证券股份有限公司章程》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	2,682,877,865	99.9984	41,900	0.0016	0	0.0000

11. 议案名称: 关于选举公司独立董事的议案
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	2,682,876,665	99.9983	41,900	0.0015	1,200	0.0002

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	华安证券 2023 年年度报告	974,982,415	99.9833	40,600	0.0041	72,900	0.0076
2	华安证券 2023 年度董事会工作报告	974,981,115	99.9832	41,900	0.0042	72,900	0.0076

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次议案 4《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》中 4.01 至 4.06 项议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 1,138,750,053 股, 安徽出版集团有限责任公司持有公司 569,073,797 股, 安徽省皖能股份有限公司持有公司 213,023,389 股, 安徽交控投资管理有限公司持有公司 161,628,203 股, 安徽省能源集团有限公司持有公司 125,476,294 股, 安徽出版集团有限责任公司持股 4.02 子议案表决: 因安徽国有资本运营控股集团有限公司持有公司股份, 安徽交控投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2023 年 6 月签订《一致行动人协议》, 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司, 与前述股东亦构成一致行动人, 故前述股东所持的股份不计入对相关交易事项的有效表决权总数。
2. 本次议案 8《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》中 8.01 至 8.13 项议案的表决结果均为通过。
3. 本次议案 10《关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案》为特别决议议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所: 安徽天宏律师事务所
律师: 李军、晋少波
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日
● 上网公告文件
经见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公章的股东大会决议

证券代码: 603113 证券简称: 金能科技 公告编号: 2024-043
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事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:
● 被担保公司名称: 金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学青岛”)、金能国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金能国贸”)、金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学齐河”)。
● 本次新增担保数量: 2024 年 4 月, 公司为金能化学青岛提供人民币 85,968.18 万元保证担保。
● 本次解除担保数量: 2024 年 4 月, 公司为金能化学青岛提供的 36,441.30 万元保证担保, 为金能国贸提供的 39,530.74 万元保证担保。
● 担保余额: 截至目前, 公司为金能化学青岛、金能国贸、金能化学齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元, 已实际使用的担保余额为人民币 344,518.33 万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保: 无。
● 对外担保逾期的累计数量: 无。

一、担保情况概述
(一) 本次新增担保情况
1. 为满足业务发展需求, 保证生产顺利进行, 金能化学青岛向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浦发银行”)申请开立 11,990.57 万元见索即付履约保函, 于 2024 年 4 月 2 日与浦发银行签订编号为 B1891424000004 的《开立保函/信用证业务协议函》, 保函于 2024 年 4 月 2 日办理完毕。

2. 为满足业务发展需求, 保证生产顺利进行, 金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行(以下简称“日照银行”)申请开立 2,950 万美元信用证, 于 2024 年 4 月 9 日与日照银行签订编号为 2024 年日银青银信字第 0400902 号《国际信用证开证合同》, 信用证于 2024 年 4 月 12 日办理完毕。

2023 年 8 月 15 日, 公司与日照银行签订了《本金融额保证合同》, 合同编号: 2023 年日银青保字第 0814006 号, 担保期限自 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日, 担保金额最高不超过人民币 30,000 万元。

4. 北京银行股份有限公司青岛分行
(1) 为满足原材料采购资金需求, 保证生产顺利进行, 金能化学青岛向北京银行股份有限公司青岛分行(以下简称“北京银行”)申请办理 20,000 万元银行承兑汇票, 于 2024 年 4 月 18 日签订编号为 0907865 的《银行承兑协议》, 银行承兑汇票于 2024 年 4 月 18 日办理完毕。

(2) 为满足原材料采购资金需求, 保证生产顺利进行, 金能化学青岛向北京银行申请办理 10,000 万元银行承兑汇票, 于 2024 年 4 月 25 日签订编号为 0909749 的《银行承兑协议》, 银行承兑汇票于 2024 年 4 月 25 日办理完毕。

2023 年 9 月 20 日, 公司与北京银行签订了《最高额保证合同》, 合同编号: 0836723_001, 担保期限自 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 19 日, 担保金额最高不超过人民币 50,000 万元。

(二) 本次解除担保情况
1. 中国建设银行股份有限公司青岛黄