证券代码：600360　　证券简称：ST 华微　　公告编号：2024-017

吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2024 年 5 月 9 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 5 月 9 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文先生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第八届董事会第二十四次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会(非独立董事)候选人》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会(非独立董事)候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会(非独立董事)候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会(非独立董事)候选人(简历详见附件)。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司第九届董事会(非独立董事)候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会(非独立董事)候选人，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年年度股东大会审议。

因此，公司董事会同意取消 2023 年年度股东大会第 15 项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)”的第 1 项子议案“关于选举赵东军先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举于胜东先生为公司董事的议案”，增加第 15 项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)”的第 1 项子议案“关于选举关大乐先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举孟鹤先生为公司董事的议案”。

详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

附件：

关大乐个人简历：关大乐，男，1972 年生人，本科学历，早年曾就职于中国电子科技集团公司，近年主要从事公司的创建、投融资、并购重组、上市筹划等工作。

孟鹤个人简历：孟鹤，男，1983 年 3 月出生，本科学历，副高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股份有限公司芯片制造部总经理、CEO 助理。

证券代码：600360　　证券简称：ST 华微　　公告编号：2024-018

吉林华微电子股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600360	ST 华微	2024/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站刊登了《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:30 召开 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会(非独立董事)候选人》、《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案》的议案。由于公司第九届董事会(非独立董事)候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会(非独立董事)候选人，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。上海鹏盛持有公司股份 214,326,656 股，占公司总股本 22.32%，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，董事会同意将该议案以增加临时提案方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

综上所述，2023 年年度股东大会取消第 15 项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)”的第 1 项子议案“关于选举赵东军先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举于胜东先生为公司董事的议案”，增加第 15 项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)”的第 1 项子议案“关于选举关大乐先生为公司董事的议案”；第 2 项子议案“关于选举孟鹤先生为公司董事的议案”。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日　9 点 30 分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室

2. 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

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案	√
5	审议《公司 2024 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案	√
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案	√
7	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬》的议案	√
8	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
9	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案	√
10	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案	√
11	审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划》的议案	√
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》的议案	√
13	审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订 <公司章程> 部分条款》的议案	√
14	审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订 <独立董事工作细则> 部分条款》的议案	√
累积投票议案		
15.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)	应选董事(3)人
15.01	关于选举关大乐先生为公司董事的议案	√
15.02	关于选举孟鹤先生为公司董事的议案	√
15.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	√
16.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(独立董事)	应选独立董事(2)人
16.01	关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案	√
16.02	关于选举孙军先生为公司独立董事的议案	√
17.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案	应选监事(2)人
17.01	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	√
17.02	关于选举曹丽彤先生为公司监事的议案	√

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
4	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案			
5	审议《公司 2024 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案			
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案			
7	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬》的议案			
8	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案			
9	审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案			
10	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案			
11	审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划》的议案			
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》的议案			
13	审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订 <公司章程> 部分条款》的议案			
14	审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订 <独立董事工作细则> 部分条款》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)	
15.01	关于选举关大乐先生为公司董事的议案	
15.02	关于选举孟鹤先生为公司董事的议案	
15.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	
16.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(独立董事)	
16.01	关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案	
16.02	关于选举孙军先生为公司独立董事的议案	
17.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案	
17.01	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	
17.02	关于选举曹丽彤先生为公司监事的议案	

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

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-014、

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号　公司一楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,074,156
普通股股东所持有表决权数量	82,074,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3625

(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，由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式出席；

3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

2、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

3、议案名称：《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	1,349,500	99.9481	700	0.0519	0	0

4、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

5、议案名称：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

10、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	10,253,456	99.9931	700	0.0069	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决；

2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、俞挺

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-015

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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

● 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)15:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 2024 年 5 月 23 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 info@chison.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会，计划于 2024 年 5 月 24 日 15:00-17:00 召开 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事李寿喜先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 24 日(星期五)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 2024 年 5 月 23 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 info@chison.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0510-85271380

电子邮箱：info@chison.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2024-038

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”、“闻泰转债”)。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 24 日起算，截至 2024 年 5 月 10 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 / 股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2021 年 7 月 28 日

2、发行数量：8,600 万张(860 万手)

3、发行面值：100 元 / 张

4、发行总额：86 亿元人民币

5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108 元(含最后一期利息)。

6、债券期限：2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日

7、上市日期：2021 年 8 月 20 日

8、转债代码：110081

9、转债简称：闻泰转债

10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日

11、转股价格：初始转股价格为 96.67 元 / 股。2022 年 1 月 19 日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定将转股价格调整为 96.69 元 / 股，详情请见公司 2022 年 1 月 19 日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号：临 2022-009)。2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于因 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：临 2022-070)，转股价格自公司实施 2021 年度利润分配的除权(息)日即 2022 年 8 月 25 日起调整为 96.49 元 / 股。2023 年 2 月 16 日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号：临 2023-010)，转股价格调整为 96.61 元 / 股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

(1)修正权限及修正幅度

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司股东大会审议表决。

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，持有公司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于该次股东大会召开日前二十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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 24 日起算，截至 2024 年 5 月 10 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 / 股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2024-039

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024 年 5 月 8 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人(其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人)，0 人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023 可持续发展报告》

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2023 可持续发展报告》中文版及英文版。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2024-040

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024 年 5 月 8 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人(其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人)，0 人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2023 可持续发展报告》

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2023 可持续发展报告》中文版及英文版。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2024-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601952	苏垦农发	2024/5/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)，现就原公告中更正部分说明如下：

1. 更正前：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年年度报告及摘要	√
5	关于 2023 年度利润分配的议案	√
6	关于 2024 年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。

2. 更正后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年年度报告及摘要	√
5	关于 2023 年度利润分配的议案	√
6	关于 2024 年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

2. 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

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年年度报告及摘要	√
5	关于 2023 年度利润分配的议案	√
6	关于 2024 年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席　　召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年年度报告及摘要			
5	关于 2023 年度利润分配的议案			
6	关于 2024 年度公司财务预算报告的议案			
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于聘任公司外部审计机构的议案			
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案			
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

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

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：上海电力　　证券代码：600021　　编号：临 2024-039

上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公