证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-030

中触媒新材料股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(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	13
普通股股东人数	13
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	84,436,919
普通股股东所持有表决权数量	84,436,919
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(%)	48.7734
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7734

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股;其中,公司回购专用账户中 股份数为 3,079,019 股,不享有股东大会表决权。

(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,董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》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 8 人,其中董事刘岩因工作安排冲突原因未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司 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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	10,776,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 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	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
7	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	10,776,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票;

2. 涉及关联股东回避表决情况:中触媒集团有限公司、李进、刘颐静、石双月、李永宾、大连中赢投资管理中心(有限合伙)对议案九回避表决。

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(上海)事务所

律师:俞磊、王雪涛

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-031

中触媒新材料股份有限公司 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)上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalyst.com 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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 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 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的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 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李进先生

总经理:甄玉科先生

董事、副总经理、董事会秘书:金钟先生

财务总监:黄元玲女士

独立董事:徐杰先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 24 日 (星期五) 上午 11:00-12:00,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 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ccgzq@china-catalyst.com 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、联系人及咨询办法

联系人:董秘办

电话:0411-62395759

邮箱:ccgzq@china-catalyst.com

六、其他事项

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

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-021

西藏卫信康医药股份有限公司 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。

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

(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	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,577,320
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(%)	68.3831

(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,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司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:公司 2023 年度董事会工作报告

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称:公司 2023 年年度报告(全文及摘要)

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称:公司 2023 年度财务决算报告

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称:关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	297,576,820	99.9998	500	0.0002	0	0

7、议案名称:关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	296,614,920	99.6765	962,400	0.3235	0	0

9、议案名称:关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	297,554,220	99.9922	23,100	0.0078	0	0

10、议案名称:关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称:关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

12、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.00 议案名称:关于修订、制定公司部分管理制度的议案

13.01 议案名称:股东大会议事规则

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.02 议案名称:董事会议事规则

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.03 议案名称:关联交易管理制度

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.04 议案名称:对外担保和资金往来管理制度

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.05 议案名称:独立董事工作制度

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.06 议案名称:募集资金管理制度

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.07 议案名称:控股股东和实际控制人行为规范

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	296,615,420	99.6767	961,900	0.3233	0	0

13.08 议案名称:会计师事务所选聘制度

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	297,577,320	100.0000	0	0	0	0

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	297,552,220	99.9915	25,100	0.0085	0	0

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期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(%)
A 股	297,574,820	99.9991	2,500	0.0009	0	0

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	5,191,520	100.0000	0	0	0	0
6	关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	5,191,020	99.9903	500	0.0097	0	0
7	关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,191,520	100.0000	0	0	0	0
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案	4,229,120	81.4620	962,400	18.5380	0	0
9	关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	5,168,420	99.5550	23,100	0.4450	0	0
10	关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案	5,191,520	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9、12、14 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麻云燕、张磊

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2024-015

九牧王股份有限公司 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。

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	400,194,280
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(%)	69.6430

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长陈加贫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《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 9 人,出席 8 人,公司董事长林聪颖因工作原因请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2023 年年度报告》全文及摘要

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	399,852,880	99.9147	700	0.0002	340,700	0.0851

2、议案名称:2023 年度董事会工作报告

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	399,852,880	99.9147	0	0.0000	341,400	0.0853

3、议案名称:2023 年度监事会工作报告

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	399,852,880	99.9147	700	0.0002	340,700	0.0851

4、议案名称:2023 年度财务决算报告

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	399,852,880	99.9147	0	0.0000	341,400	0.0853

5、议案名称:关于 2023 年度利润分配的预案

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	400,193,580	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于董事 2023 年度薪酬的议案

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	400,193,580	99.9998	0	0.0000	700	0.0002

7、议案名称:关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案

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	400,193,580	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于 2024 年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	399,852,880	99.9147	0	0.0000	341,400	0.0853

9、议案名称:关于为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A 股	390,196,787	97.5018	9,997,493	2.4982	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2023 年度利润分配的预案	91,425,440	99.9992	700	0.0008	0	0.0000
8	关于 2023 年续聘会计师事务所的议案	91,084,740	99.6266	0	0.0000	341,400	0.3734
9	关于为子公司提供担保额度的议案	81,428,647	89.0650	9,997,493	10.9350	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案无特别决议议案,审议的 9 项议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:车千里、张博钦

2、律师见证结论意见:

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2024-037

汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 10 日发出关于召开第十一届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场及通讯方式召开,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举李弘先生为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会一致。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2024-036

汉商集团股份有限公司 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。

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 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	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,410,535
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(%)	59.3099

(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。

会议由公司董事会召集,以现场和网络视频相结合的方式召开,副董事长杜书伟先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事曾凡龙因退休未出席会议;

3、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2023 年年度报告及摘要

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

2、议案名称:董事会 2023 年度工作报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

3、议案名称:2023 年度财务决算报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

4、议案名称:监事会 2023 年度工作报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

5、议案名称:独立董事 2023 年度述职报告

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

6、议案名称:2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

7、议案名称:关于变更公司非职工监事的议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

8、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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

9、议案名称:关于续展及新增担保额度的议案

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(%)
A 股	170,916,035	99.7115	494,500	0.2885	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	170,916,635	99.7118	493,900	0.2882	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	170,564,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	346,022	41.1969	493,900	58.8031	0	0.0000

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	351,722	41.5932	493,900	58.4068	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案,第 6、10 项议案对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军 何琳琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

汉商集团股份有限公司
2024 年 5 月 17 日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2024-028

山西省国新能源股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:山西示范区中心街 6 号西座,四楼 8 号会议室

(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	19
其中:A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数(B 股)	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	766,668,842
其中:A 股股东持有股份总数	766,344,370
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	324,472
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(%)	55.63659
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	55.61304
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.02355

(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。

本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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 10 人,董事王瑞先生因公务未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

1、董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A 股	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

2、议案名称:关于公司 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(%)
A 股	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

3、议案名称:关于公司 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(%)
A 股	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

4、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

5、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	766,344,022	99.99995	348	0.00005	0	0.00000
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,668,494	99.99995	348	0.00005	0	0.00000

6、关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案

6.01 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(一)

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	129,008,570	99.37623	348	0.00027	809,426	0.62350
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	129,333,042	99.37778	348	0.00027	809,426	0.62195

6.02 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(二)

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	765,534,596	99.89433	348	0.00005	809,426	0.10562
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	765,859,068	99.89438	348	0.00005	809,426	0.10557

6.03 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(三)

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	765,534,596	99.89433	348	0.00005	809,426	0.10562
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	765,859,068	99.89438	348	0.00005	809,426	0.10557

6.04 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(四)

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	765,534,596	99.89433	348	0.00005	809,426	0.10562
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	765,859,068	99.89438	348	0.00005	809,426	0.10557

7、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

7.01 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(一)

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	129,737,996	99.93811	348	0.00027	80,000	0.06162
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	130,062,468	99.93826	348	0.00027	80,000	0.06147

7.02 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(二)

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	639,395,552	99.98744	348	0.00005	80,000	0.01251
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	639,720,024	99.98744	348	0.00005	80,000	0.01251

7.03 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(三)

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	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

7.04 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(四)

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	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

7.05 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(五)

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	129,737,996	99.93811	348	0.00027	80,000	0.06162
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	130,062,468	99.93826	348	0.00027	80,000	0.06147

7.06 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(六)

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	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

8、议案名称:关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度的议案

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(%)
A 股	765,997,622	99.95475	266,748	0.03481	80,000	0.01044
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,322,094	99.95477	266,748	0.03479	80,000	0.01044

9、议案名称:关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

10、议案名称:关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	766,264,022	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,588,494	99.98952	348	0.00005	80,000	0.01043

11、议案名称:关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议案

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	765,997,622	99.95475	266,748	0.03481	80,000	0.01044
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,322,094	99.95477	266,748	0.03479	80,000	0.01044

12、议案名称:关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元公司债券的议案

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	765,997,622	99.95475	266,748	0.03481	80,000	0.01044
B 股	324,472	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	766,322,094	99.95477	266,748	0.03479	80,000	0.01044

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	3,273,998	99.98937	348	0.01063	0	0.00000
6.00	关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(一)	2,464,572	75.26914	348	0.01063	809,426	24.72023
6.02	关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(二)	2,464,572	75.26914	348	0.01063	809,426	24.72023
6.03	关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(三)	2,464,572	75.26914	348	0.01063	809,426	24.72023
6.04	关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案(四)	2,464,572	75.26914	348	0.01063	809,426	24.72023
7.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(一)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
7.02	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(二)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
7.03	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(三)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
7.04	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(四)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
7.05	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(五)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
7.06	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案(六)	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
8	关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度的议案	2,927,598	89.41016	266,748	8.14660	80,000	2.44324
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
10	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	3,193,998	97.54614	348	0.01063	80,000	2.44323
11	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议案	2,927,598	89.41016	266,748	8.14660	80,000	2.44324
12	关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元公司债券的议案	2,927,598	89.41016	266,748	8.14660	80,000	2.44324

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案获得通过。

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(上海)事务所

律师:鄢颖、唐敏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临 2024-036

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十次会议于 2024 年 5 月 16 日(周四)以通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 5 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出,全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。

会议同意,将董事会战略发展与 ESG 管理委员会分设为战略发展与投资委员会和环境、社会与治理(ESG)委员会。调整后,公司董事会共下设 5 个专门委员会,名称及人员构成具体如下:

(一)战略发展与投资委员会:傅柏先(主任委员)、吴新华、王昊、范跃进、魏建

(二)审计委员会:王晖(主任委员)、刘剑文、梁占海

(三)提名委员会:范跃进(主任委员)、傅柏先、常志宏、刘剑文、王晖

(四)薪酬与考核委员会:魏建(主任委员)、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰

(五)环境、社会与治理(ESG)委员会:王昊(主任委员)、常志宏、魏建、王晖、隋荣昌

以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。

会议同意制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》,原《董事会战略发展与 ESG 管理委员会工作细则》废止。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于制定《董事会环境、社会与治理(ESG)委员会工作细则》的议案。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于制定 ESG 管理提升方案的议案。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修订《总经理办公会议事清单》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日