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; 常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 三)出席会议的普通股股东, 特别违决权股东, 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

天合光能股份有限公司关于 第三届董事会增补两名非独立董事候选人 并选举第三届董事会副董事长的公告

#### 天合光能股份有限公司董事会 2024年5月17日

附件一.第三届董事会非独立董事候选人简历 朱文瑾女士.1975 年生,中国国籍.无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,工商管理专业项士。 4年12月至2012年9月,担任平安证券有限责任公司投行事业部执行总经理,保荐代表人;2012 9月至2024年3月,历任华林证券股份有限公司副董事长、总裁、副总裁、董秘、首席风险官等; 4年18月8年,和广东石头球市的专

证券简称:天合光能 公告编号:2024-045

#### 天合光能股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及部分管理制度的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 大台光能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年5月16日召开第三届董事会第六次会议, 市汉通过了(关于修订公司章陆)及都分管理制度并办理工商变更登记备案的议案)。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现然有关情况公告如下: - 关于变更公司违附资本的情况。 1、公司于 2023年发行的可转换公司债券于 2023年8月17日开始转股,截至 2024年1月16日,公司可转债累计转股 1.881股,转股部分体现在无限售条件流通股。转股后公司股本总数由 2,173,556(2082股增加至 2,173,55(2043股,相应注册资本由人民币 2,173,56(2043元。

2,173,560,162 股增加至 2,173,562,043 股,相应注册资本由人民币 2,173,560,162 元增至人民币 2,173,560,043 元。
2,2024 年 1 月 17 日,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属 的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后,公司股本总数由 2,173,562,043 股增加至 2,179,363,918 股,相应注册资本由人民币 2,173,562,043 元增至人民币 2,179,363,918 形,相应注册资本由人民币 2,173,562,043 元增至人民币 2,179,363,918 形,相应注册资本由人民币 2,173,562,043 元增至人民币 2,179,263,918 形。 具体情况详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站(www.secom.cm)的(天合光能股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属结果整股份上市的公告)(公告编号: 2024-011).
3、公司于 2023 年发行的可转晚公司债券于 2023 年 8 月 17 日开始转股,2024 年 1 月 17 日至审议本次变更公司注册资本董事会召开之日,公司可转债累计转股 630 股,转股部分体现在无限售条件流通股。转股后公司股本总数由 2,179,363,918 股增加至 2,179,364,548 股,相应注册资本由人民币 2,179,364,162 元增至人民币 2,179,364,548 元。
基于上述事项,公司股本总数由 2,173,560,162 股增加至 2,179,364,548 股,相应注册资本由人民币 2,173,560,162 元增至人民币 2,179,364,548 元。
——修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关 法律法规以及公司实际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

● 表成不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 一 修订公司部分管理制度的相关情况。 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《公司法》 (北旁法》上 法而逐步交易所科的版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管相引第1号—规范运作)等有关法律法规,规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定,公司对《股东大会议事规则》(董事会议事规则》制度进行了修订。以上制度尚需经公司股东大会审认后生效。 修订后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 给证后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

天合光能股份有限公司董事会

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-047

#### 天合光能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司重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。

示: 召开日期;2024年6月3日 大会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

,股东大会召集人:董事会 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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、院明各议案已被解析完全地位的 1、院明各议案已被影响于简单报警操体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 于2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:1议案 1 3、对中小投资者增进计票的议案: 不适用 应回避衰决的关联股东召称: 不适用 应回避衰决的关联股东召称: 不适用 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 练找票平台(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(网址; vote. seeinfo.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 作请见互联网投票平台网站说明。 (一)股东所投选举票数据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 对该项证案那种投的选举票数据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 对该项证案那种投的选举票规数无效投票。 对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)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,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)农利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

(五) /宋州系於攻宗師延半里中,想过里中和血中的攻宗方式,详见的什 2。 四、会议出席对象 (一) 殷权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 磨股东大会(具体情况详见下奏),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

6、议案名称:关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

投东类型

2.股末前任参加PD协会议的操带上处证件,公司个接交电话方次办建金记。 六、其他事员 (一)会议联系 通信地址:常州市新北区天合路 2 号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室 邮编; 21300! 电话: 0519-81588826 传真: 0519-85176003

### 天合光能股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日

附件 1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 无合光能股份有限公司: 兹委托 光能的报东大会,并代为行使表决权。 委托人特准先股数: 委托人特优先股数: 委托人特优先股数: : : )代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 3 日召开的贵公司 2024 年第二

关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的

选举高海纯为第三届董事会非独立前 委托人签名(盖章): 受托 委托人身份证号: 受托 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,董事侯选 人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事侯选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表

累积投票	収案							
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5	应选董事(5)人					
4.01	例:陈xx	V	-	V				
4.02	例:赵xx	V	-	V				
4.03	例:蒋××	V	-	V				
		V	-	V				
4.06	例:宋xx	V	-	V				
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董	立选独立董事(2)人					
5.01	例:张××	V	-	V				
5.02	例:王xx	V	-	V				
5.03	例:杨xx	V	-	V				
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2	)人					
6.01	例:李xx	V	-	V				
6.02	例:陈××	V	-	V				
6.03	例:黄xx	V	-	V				
某	投资者在股权登记日收盘时持有该	公司 100 股股票,采用累		(她)在议案 4.00				

士选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限、对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
13" 15	以来台桥	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××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

世界1000377 转债代码:118031

#### 天合光能股份有限公司 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 内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

1,129,069,966 。本次会议的召集,召开符合公司法,《公司章程》《公司散东大会议事件的规定。 (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、董事会秘书出席了本次会议,部分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 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 议结果:通过 股东类型 股东类型 | 1,128,644,852 | 99,9623 | 192,648 | 1,128,644,852 | 99,9623 | 192,648 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,128,644,852 | 1,1 | 展教 | 比例(条) | 票数 | 化例(条) | 票数 | 化例(条) | 票数 | 化例(条) | 票数 | 化例(条) | 平成 | 化测(条) | 化测(系) | 化测(条) | 化测(系) | 化测(条) | 化测(系) | 化测(系 股东类型 是东类型 审议结果:通过 股东类型 股东类型 股东类型 议案名称 关于公司董事 2023 年 度薪酬确认及 2024 年 度薪酬方案的议案 99.7137 0.1401 192,648 200,859 0.1462 关于公司 2023 年度利 润分配方案的议案 192,648 0.1462 关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案 136,576,923 99.3385 270,886 638,526 0.4644 (三) 关于汉案表决的有关情况说明 1、上述汉案 4、汉案 8、汉案 9 对中小投资者单独进行计票,汉案已表决通过。 2、上述汉案无特别块以汉案,不涉及关联股东回避表决。 三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 律师;卢粮宪,宋盼茹 2、律师见证结论宽见: 本所认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、 东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

## 炬芯科技股份有限公司 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 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 虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对其

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间;2024年5月16日 )股东大会召开的地点;珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号矩芯科技股份有限公司会议室 )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

15.出面尝以则级州将有表虑收敛血公司表决处如此记例(%)
基施程处东附持有表决较独立公司表决处如此比例(%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为 122,000,000 股,其中公司回购专用账户中股份数为 1,317,978 股 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决机 放本次股东大会享有表决权的股份总数为 122,006,020 定 (四) 表决方是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,由公司董事长周正宇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相信台的表决方式。本次股东大会的召集,召开程序,召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司董程》的规定。
(五) 公司董年》监审和董事会秘书的出席情况
1、公司在任策事了人,以现场结合通讯的方式出席7人;

公司在住監事 3 八,以邓邓后合理讯即万式出席 7 人; 公司在住監事 3 八,现场出席 3 人; 董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 议案审议情况 、议案审议情况 -) 非累积投票议案 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议结果:通过

股东类型

57.891.843 99.9960 22 5、议案名称;关于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

7	议案名称:关于续	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000	
审i	议结果:通过 决情况:	和女川 州尹ガ)	別の以来					
en de de en		同意		反对		弃权		
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000	
审i	议案名称:关于修 议结果:通过 决情况:	订《公司章程》	的议案		·	•	·	
股东类型	d	同意		反对		弃权		
胶炸尖尘	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000	
	议结果:通过 决情况:	同意		反对		弃权		
EX.21V.04299	5	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		57,866,728	99.9527	27,381	0.0473	0	0.0000	
	决情况: !	同意 票数	比例(%)	反対票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	
股东类型							,,,,,,	
普通股		57.866.728	99,9527	27.381	0.0473	0	0.0000	
审i	、议案名称:关于修 议结果:通过 决情况:		(金増加券収		W.X.洞詮券13		匠及的以条	
股东类型	!	同意	Terrane	反对	Terrane co	弃权	at here	
alle vor mit		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000	
(_	<ol> <li>涉及重大事项,</li> </ol>	应况明 3%以 同意	股东的表决	月百0元 反対		弃权		
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	H:例(%)	票数	比例(%)	
6	关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增 股本的议案		99.9915	2,266	0.0085	0	0.0000	
	关于续聘会计师事务	26,777,243	99.9915	2,266	0.0085	0	0.0000	
7	大丁续聘云订师事务 所的议案	20,777,243						

2、对中小投资者单独计票的议案:6.7、11 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所 律师:夏煜鹏,占非非 1、律师师:海社公等四

2、律师见证结论意见: 北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、占菲菲律师出席并见证:公司 2023 年年度股 永大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和

炬芯科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日

## 合肥井松智能科技股份有限公司 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、推确性和完整性依比承担法律责任。 重要内容投振; ● 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)股东大会召开的地间。2024年5月16日 (二)股东大会召开的地间。2024年5月16日 (二)世东大会召开的地点。合肥市新站区毕昇路128号二楼4号会议室 (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。

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(%

现股东所持有表块玫瑰性占公司表权数龄比例的。 注:截至本次股东大会股权登记日、公司回购专用账户中股份数为365.474股,不享有股东 七金宝均47

注截至本次股东大会股权登记日、公司间购专用账户中股份数为 365.474 股,不享大会表块起。 (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、董事长姚志坚先生主持、会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相信合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合(公司法)(证券法)和(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 9人; ②、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议;公司全体高管和见证律师列席会议。 ——"这案审议结局"

、议案审议情况 -) 非累积投票议案 议案名称:(关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 过案名称:(关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 过每年7

DCA NO.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,415,426	99.9905	2,215	0.0095	0	0.0000
2、议案名称:《关于 2023 审议结果:通过 表决情况:	年度董事会	工作报告的	议案》			
股东举型	同意		反对		弃权	
反东央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,414,926	99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021
3、议案名称:《关于 2023 审议结果:通过 表决情况:	平度监事会	工作校告的	以柔//			
股东类型	同意		反对		弃权	
区水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000
4、议案名称:《关于 2023 审议结果:通过 表决情况:	年度独立董	事述职报告	的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
反朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,414,926	99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021
5、议案名称:《关于 2023 审议结果:通过 表决情况:	年度财务决	算报告的议	案》			

非	、议案名称:《关于 2024 审议结果:通过 長决情况:	1年度监	事新	酬方案的	]议案》			
		同意			反对		弃权	
股东类	.型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		23,414,92	6	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000
7 律	、议案名称:《关于 2024 审议结果:通过 長决情况:			酬方案的	]议案》	ı		
		同意			反对		弃权	
股东类	.22	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		23,414,92	6	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000
非表	、议案名称:《关于续聘 F议结果:通过 長决情况:	同意			反対		弃权	
股东类	型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		23,414,926	6	99.9884	2.715	0.0116	0	0.0000
股东类		同意 票数		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股		23,414,926		99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021
年 表	0、议案名称:《关于使用 自议结果:通过 長决情况:	日部分超	募贷	金永久利	F充流动资:	金的议案》	弃权	
股东类	型			<b>出:例(%)</b>	票数	H:例(%)	票数	H:例(%)
普诵股		23.414.926	6	99 9884	2.715	0.0116	0	0.0000
(	二) 涉及重大事项, 应该	- / /-		安东的表.	-,	0.0.2.0		W.C.
议室		W74	同意	274114	反对		弃权	
议案 序号	议案名称		票数	比例(9	%) 票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于 2024 年度董事薪酬方包	案的议案》	2,316	46.034	6 2,715	53.9654	0	0.0000
8	《关于续聘容诚会计师事务所通合伙)为公司 2024 年度审议案》		2,316	46.034	6 2,715	53.9654	0	0.0000
9	《关于 2023 年年度利润分配 积转增股本预案的议案》		2,316	46.034	6 2,215	44.0270	500	9.9384
10	《关于使用部分超募资金永久 资金的议案》	、补充流动	2,316	46.034	6 2,715	53.9654	0	0.0000

(三) 大丁以秦表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的10 项以案均含普通决议议案。已获出席本次股东大会的 股东或股东代表所待表决股份总数的二分之一以上审议通过; 2、本次股东大会审议的议案 7.8.9、10 对中小投资者进行了单独统计; 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所;安徽天禾律师事务所 律师;张大林·杨帆 2、律师见证结论意见, 基于上述事实,朱禾律师认为,公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人 资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》(股东大会规则)和《公司章程》的规定,股东大 会决议合法有效。 特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

# 国泰新点软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: 无 - 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 16 日 (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: 张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 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表现。

股股系所持有表放致融上公司表决数量的比例(%)

(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、董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方本次会议的召集。召开、接决方式符合(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、公司在任董事了人、出席了人、其中曹立斌、黄素龙、季忠明以通讯方式出席;
2、公司在任董事了人、出席了人、其中带过就、黄素龙、季忠明以通讯方式出席;
3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议,其中朱斌、吴旭东以

一、以季甲以情况 (一)非累积投票议案 1、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 

设东类型 设东类型

6、议案名称:《关于 2023 年 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	意 数 55,531,532 年度财务决算	比例(%) 99.9957	反对 票数 10,845	比例(%)	弃权 票数	
表決情况:  與在來型  開發  養越稅  6、 议案名称: (美子 2023 年	数 5,531,532 F度财务决算	99.9957	票数 10,845		71.01	
股东走型 普通股 255 6、议案名称:《关于 2023 年 审议结果:通过 表决情况: 股东走型	数 5,531,532 F度财务决算	99.9957	票数 10,845		71.01	
普通股	55,531,532 F度财务决算	99.9957	10,845		票数	
6、议案名称:《关于 2023 年 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	F度财务决算					比例(%
审议结果:通过 表决情况: 股东类型		报告及 20		0.0043	0	0.0000
股东类型票数	意		24 年度财	务预算报告i	的议案》	
票额	同意		反对		弃权	
ate you will	数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
普通股 255	5,531,132	99.9955	10,845	0.0042	400	0.0003
审议结果:通过 表决情况:	1歳		反对		弃权	
股东类型票		H:例(%)	票数	H:例(%)	票数	比例(%
		99 9764	34.323	0.0232	400	0.0004
表决情况:	1406		反对		弃权	
股东类型票		H:例(%)	票数			
				H:例(%)	期数	H:60( %
善通股 255		99 9864		比例(%)	票数	比例(%
jų rauti	55,507,654	99.9864	34,323			
(二)涉及重大事项,应说明	55,507,654 月5%以下股3		34,323			
(二)涉及重大事项,应说明	55,507,654 月 <b>5%</b> 以下股3 意	99.9864	34,323 青况		400	
(二) 涉及重大事项,应说明 以案 序号 以案名称 票数	55,507,654 月 <b>5%</b> 以下股3 意	99.9864 东的表决情	34,323 青况 反对	0.0134	<b>400</b> 弃权	0.0002

股东类型

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,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表 决程序符合(证券法)(公司法)(股东大会规则)和(公司章程)的有关规定,表决结果合法有效。 特战公告。

(四) 其他股价敏感信息 经公司自查,公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

国泰新点软件股份有限公司董事会

公告编号:2024-028 证券代码:600277 债券代码:163399 证券简称:ST 亿利 债券简称:20 亿利 01 债券代码:163692

亿利洁能股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年5月14日、15日、16日连续三个交易日收盘价格赘幅偏离值累计达到12%。

● 2023年度、公司经审计归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,加除非经常性损益后归属 

ト明定任:。 ● 因数同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见内部控制审 段告。根据(上海证券交易所股票上市规则)相关规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他

□ 1872。 依據上海业旁父易所啟票上市规则利用关规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
■ 截至 2023 年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为 390.669.99 万元,已计据诚值准备金额为 42.000 万元。因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不实。高管人员长期族位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,公司存放亿利财务公司款项存在可收回世风险。
● 公司敬请广大投资者注意:级市场股票交易风险,理性投资。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
2024 年 5 月 14 日 15 日 16 日 .公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%,根据《上海证券交易所交易规则的的有关规定、属于股票交易房常放动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
截至目前,公司主营业务尚未发生重大变化,根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业分类为:化学原料和化学制品制造业。公司主营业务分为以氯碱、聚酯产业为核心的现代银化工,清洁治力及先氢新能源业务。截至自前、公司生产经营工常。参股,控股的 330 万千瓦光伏电站全部并网发电,效益良好,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面问询核实,公司,公司挖股股东及实际控制人目前不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组,股份回购、股权激励,破产重整、重大业务合作,引进战 资者等重大事项。 (三)媒体权道。市场传闻情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

经公司自查、公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 1.截至本公告日、公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%、根据(上海证券交易所交易规则)相关规定。属于股票交易异常波动的情形。 2.2023年度、公司经审计归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为67,450,10万元。 3.2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见(审计报告)。报告相关内容表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

不确定性。 4.因致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告。根据(上海证券交易所股票上市规则)相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。

风险端示。 5.截至2023年末,公司及合并报表范围内的分,子公司在亿利财务公司的存款余额为390,609,99 万元,已计提减值准备金额为42,000万元。因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不 实,高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,公司存放亿利财务 公司款项存在可收回性风险。

公司款项存在可收回性风险。 四、董事会声明及相关方承诺 经公司自查,截至本公告日,控股股东亿利集团在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况,公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在过去三个月内及本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 经公司董事会自查核实,截至本公告日,公司未发生根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关

②公口重争交目宣传》,截至本公古日,公司本及王位储、广得证券交易所成异。「印规则》等有关规定应披露而未披露的事项、董事会也未获悉根据(卢斯证券交易所股票)上市规则》等有关规定应按露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司指定信息按露媒体为(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),其本公司的信息以公告为准。敬请广大投资者注意三级市场股票交易风险,理性投资。
特此公告 亿利洁能股份有限公司董事会

证券简称:神马股份 神马实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券

2024年跟踪评级结果的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

等的身实性、推断性州元龄性外别如中州山。 重要内容提示: 前次主体信用等级:"AA+",评级展望.稳定。 本次主体信用等级:"AA+",评级展望.稳定。 前次债券信用等级:"AA+",评级展望.稳定。 本次债券信用等级:神马转债:"AAA"。

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

根据中国证券监督管理委员会(上市公司证券发行管理办法)(公司债券发行与交易管理办法)和上海证券交易所保票上市规则(公司债券上市规则)的有关规定,神马实业股份有限公司(以下简称"本公司")发迁远东资信评估有限公司(以下简称"远东资信")对本公司在 2023 年已发行的可转换公司债券(债券简称为"神马转债")债券代码为110093)进行了跟踪评级。

司前次主体信用评级结果为"AA+";前次评级展望为"稳定";评级机构为远东资信,评级时间为

公司前次主体信用呼级结果为"AA+;前次评级展望为'稳定';评级机构为远东资信,评级时间为 2023 年 5 月 26 日。 "神马转债"前次信用评级结果为"AAA";评级机构为远东资信,评级时间为 2023 年 5 月 26 日。 远东资信对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《神马实业股份有 限公司 2024 年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为 "AA+";评级展望维持稳定。"神马转 债"信用评级为"AAA"。本次评级结果按前次没有变化。 《神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请 广土设态来源问 广大投资者查阅。 特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于子公司浙江盛达铁塔有限公司搬迁的

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。 限内各的具头性。作明记代内面但不为国际工程的基本。 一、搬迁率功期经 按照《桥南区块跨笼换鸟三年行动方案》和《萧山经济技术开发区大桥南区块企业收储实施办法》 等企业房屋征收拆迁有关政策,子公司浙江盛达铁塔有限公司(以下简称"浙江盛达")坐落于萧山经 济技术开发区(以下简称"开发区")红星区块的土地、房屋等存在征迁补偿可能性。 一、闪公口的资料。 本次报征迁土地,房屋为浙江盛达坐落于开发区红垦区块土地及建筑物,国有工业出让土地面积约15.63万平方米,各类房屋建(构)筑物面积约7.13万平方米。根据浙江盛达2023年经审计财务报告,土地使用权账面原值3.42469万元,账面价值1.745.93万元;房屋及建筑物账面原值9.948.84万元。 ,账面价值4,641.40万元。目前该厂区处于正常经营状态,公司拟投资新建一座工厂,待新工厂建成

后再启动搬迁腾地工作。本次搬迁事项不会影响公司正常生产经营。 1. 以於此語之一的。 4.4.6.號以 并於「公本中心」以此由五) 五音。 三、风险提示 目前双方尚未签署搬迁补偿协议,具体搬迁范围及补偿金额等需以正式签署的搬迁补偿协议为 准,而无法确定对公司经管理处绩的影响。公司将密切跟胜上还搬迁进展情况,及时履行相关决策程序 及信息披露义务,鉴于相关事项还具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会