公告编号:2024-042

### 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形

现场会议时间:2024年5月17日(星期五)14:30;

网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2024年5月17日9 15-925,9:30-11:30,1:30-0-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-9:50,9:30-11:30,1:30-0-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;(五)会议主持人:董事长由守谊先生;

(六)本次股东大会的召集、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 性文件和《公司章程》的规定。

参加本次会议的股东及股东代理人共24人,代表公司有表决权的股份237,642,899股,占公司有 参加本公会以的股东及股东代理人共24人、代表公司有表决权的股份25/642.89股、占公司有表决权的股份28/642数的28.199%。其中:1.邮席本次现场会议的股东股股东代表隶4人、代表看表决权的股份数231,250.595股,占公司有表决权总股份的28/0441%; 2.通过网络投票系统出席本次会议的股东共20人、代表有表决权的股份数6.392,304股、占公司有表决权总股份的0.7752%; 出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事。高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共21人、代表有表决权的股份数6.392,404股,占公司有表决权总股份

的 0.7752%。 公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况 经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下

议案: (一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

证券简称:亚玛顿

(1)现场会议召开时间: 2024年5月17日下午2:30 (2)网络投票时间:

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码:002623

导性陈述或重大溃漏。

、会议通知情况

00期间的任意时间

、会议召开基本情况

4、会议召集人:公司董事会

同意 237,609,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9860%;反对 6,000 股,占

常州亚玛顿股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

等日环起来起入返班® 一、重要提示: 1.为尊重中小投资者利益.提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度.根据国务 院办公厅(关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发(2013)110号)文

公司董事会于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公

(2)网络汉宗时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25、9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:

2、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议

5.会议主持人,董事长林金锡先生 6.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林金锡先生主持。本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律,法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。 其中中小股东的表决情况为:

同意 237.609.699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9860%;反对 6.000 股,占 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 27,200 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股 ).占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。 其中中小股东则表决情况为:

吴子宁小成木的农民间0.79: 同意 6,359,204 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4806%;反对 6,000 股,占 出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0939%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。

三)审议通过了《2023年度报告及其摘要》; 同意 237,609,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9860%;反对 6,000 股,占

出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。 同意 6,359,204 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4806%;反对 6,000 股, 出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0939%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》; 同意 237,609,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9860%;反对 6,000 股, 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 27,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。

(五)审议通过了《2023年度利润分配预案》;

高竞 237,613,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9877%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0,0008%; 弃权 27,200 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0,0114%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人,代表股份160,400股,占上市公司总股

的 44.0265%; 其中: 出席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人, 代表股份 68.026.300 股, 占上市公司 总股份的 34.1733%: 通过网络投票的股东 4 人、代表股份 19.614.050 股、占上市公司总股份的

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

40.08年人至20.00加上台12季科网络12季科网络12季科日自10.28年代13年12通过了以下以来: (一)审议通过了(公司 2023 年年度报告及摘要) 表决结果: 同意 87.629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9874%;反对 11.000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;奔权 0股(其中,因未投票默认弃权

11,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二)中议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 87,629,350 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二)中议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 87,629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二)申议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 87,629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二)申以通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 87,629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149.400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 93.1421%。反对 11.000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.8579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果:同意 87.629.350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9874%;反对 11.000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 149.400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 93.1421%;反对 11.000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表股份87.640.350股,占上市公司总股份

另一个303.704股、由地外公民间2073; 同意6.363.204股、占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5432%;反对2.000股、占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0313%;弃权27.200股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255% (六)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议 案》;

同意 237,609,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9860%; 反对 6,000 股,占 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 27,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。

其中中小股东的泰决情况为: 同意 6,359.204 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4806%;反对 6,000 股,占 出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0,0939%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。

(七)审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

农庆日来: 同意 236,802,887 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6465%;反对 812,812 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3420%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。

其中中小股东的表决情况为; 同意 5,552,392 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 86.8592%;反对 812,812 股, 出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.7153%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。 (八)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

高党 236,095,680 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3489%;反对 1,520,019 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6396%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。

其中中小股东的表决情况为: 美十年/1987年/368/16102/2015 同意 4.845,185 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 75.7960%;反对 1,520,019 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 23.7785%; 赤权 27.200 股(其中,因未投票默认 东权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.455%。 (九)申议通过了《关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》;

同意 233,718,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.3484%;反对 3.897.699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.6402%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0114%。

(五) 审议通过了(关于公司 2023 年度时间分配的预案的议案) 表决结果:同意 87,629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9874%;反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0000%。 其中中小股东表决情况。同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 8,8579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 6,8579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。 (六) 审议通过了(关于 2023 年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告的议案)表决核股份的 0,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的有股东所持有效表决权股份的 0,000%。 其中中小股东表决情况:同意 149,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。

0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 149.400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 93.1421%;反对 11.000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 6.8579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (七)审议通过了(关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案) 表决结果: 同意 19.680,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9441%;反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0559%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 149.400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 93.1421%;反对 11,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 美联股东常州亚玛顿科技里相有限公司和林金锦先生对该议案间避表决。 (八)审议通过了(关于续票 2024 年度审计机格的议案)

人。我们就是一个一个人,我们们不成立马中的最初几乎的。我们就是这些企业人。 (八)申议通过了关于"实聘"023年度审计机协助议案》 表决结果、同意 87,629,350 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9874%; 反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0126%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0000%。

表决结果,同意 8.769,050 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9186%; 反对 71,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0814%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

71.300股,占出席会议所有股东的特别及股份的20000%。 與,占出席会议所有股东所持有效表块权股份的20000%。 其中中小股东表决情况:同意 89,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.5486%。反对 71,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 44.4514%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:

(五)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

(十)审议通过了《关于修订《独立董事制度》的议案》 表决结果:同意 87.569.050 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9186%;反对 71.300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0814%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 89.100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 89.100 股,占出席会议的中小股东财持有效表决权股份的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于修订工董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意 87.569.050 股,占出席会议的有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于修订工董事会议事规则的议案》 表决结果:同意 87.569.050 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9186%;反对 71.300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中,股东表决情况:同意 89.100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.5486%;反对 71.300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 44.4514%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案属于统则决议事项,已获得出席股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意、该议案表决通过。 (十)审议通讨了《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意 2.467.505 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 38.6006%;反对 3.897.699 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 60.9739%;弃权 27.200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。

同意 237,613,699 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9877%; 反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0,0008%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0,0114%。

無常的人。 一同意6,363,204股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5432%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0,0313%,养权27,200股(其中,因未投票默认养权0股)。 股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4255%。 本议案为特别决议事项,获得了出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

农庆日本: 同意 237,607,199 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9850%;反对 8,500 股,占 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0036%; 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0

其中中小股东的表决情况为: 同意 6,356,704 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4415%;反对 8,500 股,占 席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0,330%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0

(一)公司 2023 年度股东大会决议; (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的

性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果

(十一)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发

(十)审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》;

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。

其中中小股东的表决情况为:

四、律师出具的法律意见

合法有效。 五、备查文件

特此公告。

以上同意,该议案表决通过。 (十二)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

(十一)申以通过 【关于修训之关联交易决束制度》的以案》 表决结果: 同意 87-569,050 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9186%; 反对 71.300 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0814%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 89,100 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.5486%; 反对 71,300 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 44.4514%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

六、律师见证情况 (一)律师事务所名称:江苏源博律师事务所

二)见证律师:徐渊、周清

)结论意见:

(三)培心思见: 江苏源博律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格。召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

七、备查文件 、 / 西州亚环喇啡於付有限公司 2023 年度股东大会决议; (二)江苏源博律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

二〇二四年五月十七日

2024年5月17日

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2024年5月18日

#### 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-039 华西能源工业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

重大遗漏

重大遗漏。
—、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"会议")于
2024年5月17日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月11日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人、实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开徐合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决

(一)审议诵讨《关于发起设立华西国际能源工程技术(天津)有限公司的议案》 (一)审议通过(关于发起设立华西国际能源工程技术(天津)有限公司的议案) 为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点、根据公司发展战略和年度经营计划,公司拟现 金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工程技术(天津)有限公司(以下简称"华西天 津国际")。新投资设立的华西天津国际注册资本 10,000 万元、公司持有 100%的股权。 本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的 16,52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和(公司章程)相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。 审议结果,表决票9票, 赞成票9票,反对票0票, 养权票0票。 (二)审议通过(关于公司高级管理人员年度薪酬标准的议案) 鉴于公司新一届董事会聘任高级管理人员有所变化,且对部分成员分管业务和职责范围做了调整、根据公司《干部管理办法》、《中高层管理人员薪酬绩效管理办法》相关规定,为发挥人员主观能动

性,充分体现"按绩效取酬、工资收入与公司经营挂钩"等原则,对公司高级管理人员年度薪酬标准适

当 网络。 本议条已经董事会薪酬委员会审议通过。 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (三)审议通过(关于调整公司独立董事事贴标准的汉案) 根据(上市公司独立董事管理办法)、公司董事、证事人员薪酬管理办法)、结合物价上涨因数、独立董事履职情况、对独立董事基本津贴标准进行适当调整、由现行的8万元(含税)/年调整为10万元

①風事物於內房內 (含稅)/年。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票。 內別公司股东大会审议批准。

司第六届董事会第四次会议决议。

华西能源工业股份有限公司董事会

### 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-040 华西能源工业股份有限公司

大遗漏。 重要内容提示:

龙源电力集团股份有限公司

重 事 会 2024年5月17日

# 关于投资设立全资子公司的公告

1、公司拟现金出资10,000万元发起设立全资子公司——华西国际能源工程技术(天津)有限公 2、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重

、对外投资概述

一、对外投资航还 1.为提升公司经营辖效、积极拓展新的业务增长点、根据公司发展战略和年度经营计划、公司拟现金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工程技术(天津)有限公司(以下简称"华西天津国际")。新投资设立的华西天津国际注册资本 10,000 万元、公司持有 100%的股权。 2、公司于 2024 年 5 月 17 日召开京六届董事会郑四次会议、会议以 9 賈同意 0 贾反对,0 票弃权、审议通过了关于发起设立华西国际能源工程技术(天津)有限公司的议案》。

本次投资约占公司上一会计年度未经审计争资产的16.52%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重

二、投资新设立子公司的基本情况 单位名称:华西国际能源工程技术(天津)有限公司(暂定名,最终以经审核备案的名称为准) 企业类型:有限责任公司

证券代码:002497

经营范围(最终以经审核备案的内容为准):电力、新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发 公言心思》或少之中将简准等的7年7年7年7年7年7日,对形态、"中于北部成火外体交流的发页。7月久、设计、设备成套、工程建设、技术服务、定排服务、凭相关资质证书开展业务活动,由"工程项目或专包",市政公用工程项目总承包,节能或排项目总承包,环境工程项目总承包,不为水电工程、使力等。 "治防设施工程,造筑装饰装修工程、地基基础工程、防水防腐保温工程。古建筑工程、环保工程和火处理项目的专业化开发、改造、投资、建设、运营、维护、培训和咨询;工程设计及咨询;电力工程调试;对外承包工程,建筑工程劳务承包;建筑工 程机械与设备租赁,提供施工设备服务;工程总承包服务及其他工程项目管理服务;工程和技术研究 和试验发展;电站设备的设计、制造、销售和服务;国内贸易;金属材料、贵金属的生产与销售。化工产品及原料的生产、销售(不含危险化学品及易制毒品);普通货运;仓储服务;工程施工、管理、运营咨询服务;进出口贸易、医疗器械、建筑材料、家具、机动车的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相处公司出版金, 关部门批准后方可开展经营活动) 出资方式:现金出资

资金来源:公司自有和自筹资金 出资时间:根据市场拓展情况分期出资。 股权结构:公司持股 100% 三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

到期日期

天津是我国重要的经济中心,是北方最大的港口城市之一,拥有北方首个自由贸易试验区,区位

(优势明显、是连接国内外贸易市场的重要枢纽、拥有着良好的海、陆、空交通网络。公司通过在天线设设过子公司,可以充分享受当地的各项优惠政策,合理利用当地资源优势,区域优势,带动公司海外市场进出口业务的发展,有利于拓展新的业务增长点,提升公司经营水平和综合竞争力。

(二)存在的风险和对公司的影响 (二)存在的风险和对公司的影响 1.本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册,不存在法律、法规限制或整止的风险。 2.本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的 16.52%。根据市场拓展情况分期出资,对公司当期及一期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 3.新公司在未来经营过程中可能面临宏观经济政策调整、市场环境变化、内部经营管理能力、风 险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险,其未来经营业绩存在不确定性,敬请广大投资者 谨慎决策、注意投资风险。

是否到期

资收益(元)

证券简称:龙源电力 公告编号:2024-034

### 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、适

董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第 4 次会议(以下简称"本 次会议")已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长唐坚先生召集,应出席董事了人、实际出席 7 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会

本次会议经审议,形成决议如下: 1.审议通讨《关于提名王雪莲女十为龙源电力集团股份有限公司非执行董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名王雪莲女士担任公司第五届董事会非执行董事及董事会战略委员会委员,任期自股东大会选举王雪莲女士担任非执行董事之日起生效,直至第五届董事会任期届满为止;同意以临时提案的方式,将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于提名非执行董事的公告》(公告编

重学式上纳阳间分别,问题次面可观察的引入,特本区家颁奖公司2025 平皮区次八公室中区。 表决结果了票同意。0票反对。0票反对。9票标区。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》) 参日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于提名非执行董事的公告》(公告编 号:2024-035)。

第五届董事会 2024 年第 4 次会议决议。

证券代码:001289

龙源电力集团股份有限公司董事会 2024年5月17日 证券简称, 龙源由力 公告编号:2024-035

#### 龙源电力集团股份有限公司 关于提名非执行董事的公告 保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安 B) 公告编号:2024-34 重庆长安汽车股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成 

迪女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

## 附件:刘梦迪女士简历 刘梦迪,女,保荐代表人,2011年开始从事投资银行业务,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

重庆长安汽车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了利润分配方案(以下简称"分配方案"),该分配方案为:以总股本9,917,289,033 股为基数,其中 A 股 8,275,674,256 股, B 股 1,641,614,777 股,向全体股东每 10 股派送现金红利人民 币 3.43 元(含税),公司合计拟派送现金人民币 3,401,630,138.32 元(含税),不送红股,不以公积金转增

2.自分配方案披露至字施期间公司股本总额未发生变化 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 9,917,289,033 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.430 元人民币现金(含税;扣税后,A 股 QFII,RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 3,087 元;A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利股之行差别化倪率征收,先按每 10 股派 3,430 元;权益登记日后根据投资者减 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收、先按每10股源 3.430元;权益登记日后根据投资者减 持股票情况。用按实际结股期限补缴就就注1.A 股持有首发后可出借限程限。5岁层限售股。股权激 励服售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 B 股非居民企业,持有首发的同程服的个人扣 税后每 10股源处金 3.03元,共有无限增流通股的域内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股源 3.430元,权益登记日后根据投资者减持股票情况。再按实际持股期限补缴税款)。 [注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(全 1 个月)以 内、每 10 股补缴税款 0.686元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.434元;持股 超过 1 年的、不需补缴税款。 根据公司章程的的规定,向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金。按照年度股东大会决议日后 第一个工作日即 2024年5月13日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元=0.9089元 人民币)折合港币兑付,未来代扣 B 股个人股东需补缴的截款参照前述汇率折算。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开第五届董事会2024年

第4次会议。审议通过的有限公司以及下阀称公司了了2004年3月17日召开第五庙重事会2024年第4次会议。审议通过了《关于提名王雪莲女士为龙廊电力集团股份有限公司非执行董事的议案》及《关于提名陈杰女士为龙廊电力集团股份有限公司非执行董事的议案》。 根据(中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙廊电力集团股份有限公司章程》等有关规定。经董事会提及委员会审核后、公司董事会同意提名王雪莲女士(简历贝斯件1)担任公司非执行董事及董事会战略委员会委员、任期自股东大会选举王雪莲女士担任非执行董事之日起生 效,直至第五届董事会任期届满为止;同意提名陈杰女士(简历见附件2)担任公司非执行董事及董事 期届满为止。
董事会同意将选举王雪莲女士和陈杰女士担任公司非执行董事的议案作为临时提案提交公司

四时日 王雪莲女士,56岁,毕业于北京交通大学运输管理工程系铁道运输专业,工学学士,高级工程师, 研究员(正教授级)。曾任职于铁道部经济规划研究院,1997年加入神华集团有限责任公司。历任神华 集团有限责任公司路港协调部运输外副外长、计划部规划设计外副外长、战略规划部规划计划业务经 報任正处例:中国中华能加州公司的经验的股份。 中国中华能源的人有限公司规划发展部计划处处长,战略规划 部副总经理;国家能源投资集团有限责任公司战略规划部副主任;国家能源集团技术经济研究院(国 能经济技术研究院有限责任公司)总经理、党委副书记。现任国家能源集团技术经济研究院(国能经济

技术研究院有限责任公司)一级业务总监。 技术研究院有限责任公司)一级业务总监。 截至本公告日,王雪莲女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易 所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被 执行人,与持有公司3%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他 董事,监事和函数管理人员不存在关联关系,不存在有关结律,行政法规,部门规章,规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

黑龙江煤管局。历任神华展内有限责任公司财务部生产财务处副处长,财务部综合处副处长;由 黑龙江煤管局。历任神华展加有限责任公司财务部生产财务处副处长,财务部综合处副处长;由 华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司财务部 资产处处长;国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家 能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委

能源集团外汇电力有限公司总会订判。另会委员;国家能源集团认了电力有限公司总会订判。另会委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专取董事。 截至本公告日,陈杰女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、不是失信被执 行人、与持有公司 5%以上股份的股东国家能服投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳 证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

本次权益分派 A 股股权登记日为: 2024 年 5 月 23 日,除权除息日为: 2024 年 5 月 24 日。本次权益分派 B 股最后交易日为: 2024 年 5 月 23 日,除权除息日为: 2024 年 5 月 24 日,股权登记日为: 2024 年 5 月 28 日。 四、权公公司中40 本次分派对象为:截止 2024 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体 A 股股东;截止 2024 年5月28日(最尼交易日为 2024年5月23日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司 登记在册的本公司全体 B 股股东。

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月13日至登记日;2024年5月23日),如因自 券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任

七、其他事项说明 B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况,请于 B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况,请于 2024年7月31目前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄别、确认情况属实后公司将协

九、备查文件 1.公司 2023 年度股东大会决议;

公司第九届董事会第十九次会议决议;
 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

重庆长安汽车股份有限公司 2024年5月18日

"品名称

# 四川雅化实业集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性院还或重大遗漏。 5 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需、继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。(具体内容详见公司于 2024 年 4 月 保中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的(关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

2.息日期

2	中国银行	(四川)对公结构性存款 202224850	2,998	2022年12月16日	2023年5月17日	是	427,505.27
3	中国银行	7 天通知存款	3,000	2023年1月16日	2023年5月25日	是	198,875.00
4	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328485	14,500	2023年2月14日	2023年2月28日	是	77,863.01
5	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328486	15,500	2023年2月14日	2023年2月28日	是	237,481.23
6	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328768	15,010	2023年3月1日	2023年9月4日	是	3,744,287.68
7	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328769	14,990	2023年3月1日	2023年9月3日	是	1,222,198.36
8	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330075	4,050	2023年3月16日	2023年3月31日	是	64,375.03
9	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330076	3,950	2023年3月16日	2023年3月30日	是	21,204.90
10	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330655	4,010	2023年4月3日	2023年7月30日	是	584,383.78
11	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330656	3,990	2023年4月3日	2023年7月31日	是	182,066.87
12	中国银行	(四川)对公结构性存款 202332650	6,950	2023年4月13日	2023年4月29日	是	42,652.05
13	中国银行	(四川)对公结构性存款 202332651	7,050	2023年4月13日	2023年4月30日	是	127,375.92
14	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233424	7,150	2023年5月8日	2023年10月8日	是	419,567.29
15	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233425	6,850	2023年5月8日	2023年10月9日	是	1,309,260.96
16	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233911	3,000	2023年5月18日	2023年7月30日	是	263,442.00
17	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233912	3,100	2023年5月18日	2023年7月31日	是	87,989.04
18	中国银行	(四川)对公结构性存款 202337155	3,000	2023年8月2日	2023年11月7日	是	103,643.84
19	中国银行	(四川)对公结构性存款 202337156	3,100	2023年8月2日	2023年11月6日	是	314,314.52
20	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338369	7,350	2023年9月6日	2023年12月6日	是	678,470.45
21	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338370	7,650	2023年9月6日	2023年12月7日	是	250,668.49
22	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338371	7,350	2023年9月6日	2024年1月3日	是	902,135.58
23	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338372	7,650	2023年9月6日	2024年1月4日	是	326,958.90
24	中国银行	(四川)对公结构性存款 202339477	7,140	2023年10月11日	2024年2月21日	是	966,010.7
25	中国银行	(四川)对公结构性存款 202339478	6,860	2023年10月11日	2024年2月22日	是	326,141.31
26	中国银行	(四川)对公结构性存款 202340679	3,000	2023年11月8日	2024年3月25日	是	447,460.27
27	中国银行	(四川)对公结构性存款 202340680	3,100	2023年11月8日	2024年3月26日	是	153,471.23
28	中国银行	(四川)对公结构性存款 202341883	6,860	2023年12月8日	2024年3月26日	是	817,392.49
29	中国银行	(四川)对公结构性存款 202341884	7,140	2023年12月8日	2024年3月25日	是	274,645.48
30	中国银行	(四川)对公结构性存款 202400203	5,145	2024年1月5日	2024年4月10日	是	175,916.71
31	中国银行	(四川)对公结构性存款 202400204	5,355	2024年1月5日	2024年4月11日	是	599,698.38
32	中国银行	(四川)对公结构性存款 202403023	5,390	2024年2月23日	2024年5月15日	是	145,308.49
33	中国银行	(四川)对公结构性存款 202403024	5,610	2024年2月23日	2024年5月16日	是	452,145.87
34	中国银行	(四川)对公结构性存款 202404762	4,900	2024年3月27日	2024年6月12日	否	_
35	中国银行	(四川)对公结构性存款 202404763	5,100	2024年3月27日	2024年6月13日	否	_
36	中国银行	(四川)对公结构性存款 202404789	4,949	2024年3月27日	2024年10月16日	否	_
37	中国银行	(四川)对公结构性存款 202404790	5,151	2024年3月27日	2024年10月17日	否	_
38	中国银行	(四川)对公结构性存款 202405784	4,590	2024年4月12日	2024年7月15日	否	_
39	中国银行	(四川)对公结构性存款 202405785	4,410	2024年4月12日	2024年7月16日	否	_
40	中国银行	(四川)对公结构性存款 202407755	3,430	2024年5月17日	2024年8月12日	否	_
	中国银行	(四川)对公结构性存款 202407756	3,570	2024年5月17日	2024年8月14日	否	I .

、投资及收益币种:人民币; 、产品类型:保本保最低收益型;

5日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币36,100万元,未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日

亿出册的全公司全体 B 胶胶水。 五、权益分成方法 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 24 日通过股 任管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 B 股股东的业金利开于2024 年 5 月 28 日边进股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账 如果 B 股股东于 2024 年 5 月 28 日办理股份转托管的,其现金红利仍在原托管证券公司或托管银 2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发: 股东账号 股东名称 中国兵器装备集团有限公司 中国长安汽车集团有限公司 中国长安汽车集团有限公司 中国长安汽车集团有限公司 六、周登村大多奴 本次权益分派实施完毕后,公司 A 股限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行 调整,公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

(一)理數序品—
1,产品名称:(四川)对公结构性存款 202407755;
2,投资及收益币种:人民币;
3,产品类型:保本免债收益型;
4,产品规策;3,430 万元;
5,产品起息日:2024 年 5 月 17 日;
6,产品到期日:2024 年 8 月 12 日;
7.预期年化收益率:1,19996或 2,9938%;
8,资金来源:闲置募集资金。
(二)理财产品— 二)理财产品二 产品名称:(四川)对公结构性存款 202407756;

三、备查文件 中国银行挂钩型结构性存款认购凭证 特此公告。