数(股)

,502,200

没数(股)

1过了《关

と数(股)

20,648,389

,502,200

受数(股)

220,648,389

1.502.200

1,502,200

1,502,200

四、律师出具的法律意见

结果符合《公司

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

8.08 审议并通过了《关于修订〈募集资金

8.06 审议并通过了《关于

8.05 审议并通过了《关

表决情况

总表决情况

表决情况

总表决情况

中: 小股东表决情况

:中: 小股东表决情况

8.04 审议

八十: 中小股东表决情况 本议案为股东大会特 2/3 以上通过。 別(%)

5.7601

8.03 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,表决结果如下:

:例(%)

:例(%)

上例(%)

9.9772

6.7601

96.7601

9.审议并通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,表决结果

性:上述 1-9 项议案表决结果中,总表决情况中同意、反对、弃权所占比例有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会有效表决权股份数占出席本次股东大会有效表决权股份

份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例;弃权股数包含因未投票默认弃权股

三、独立董事述职 在本次股东大会上,公司独立董事分别向大会作了 2023 年度述职报告。《独立董事述职报告》全 文于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

/伊丽华女/列尼西达朗州园 (山中河中女) // 伊丽华女 // 沙律师姓名:曾超鹏 黄青 // 沙律师姓名:曾超鹏 黄青 // 沙律师姓名:曾超鹏 黄青 // 公司章程/的规定,合法、有效。" // 公司章是/的规定,合法、有效。" // 《大一》

10米(10)

设数(股)

股数(股)

设合计: 21,178,641,389 99.9 10、议案名称: 2023 年独立董事述职打

21,178,634,389

21,178,634,389

21,178,641,389

21,178,641,389

1,178,654,089

,178,666,289

1,178,666,289

14、议案名称:关于飞机引进计划的议案

,175,962,145

1.160.071.766

1.160.071.766

15、议案名称:关于 2024 年

结果:通过

11、议案名称:2023 年独立董事述职报告(吴成昌)

元素冶称:2 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

普通股合计

2 东类型

**新服合计** 

东类型

峰通股合计

通股合计

东类型

等诵股合计

左 本 型

**外通股合**计

东类型

善通股合计

议案名称

方案 平 2023 年董事書

审议结果:通过

20,819,356,634

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

一、H-7072UEIROC 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师:赵明宝、马卉

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况

审议结果: 诵讨

:例(%)

例(%)

.0000

上例(%)

例(%)

.0482

0.0482

:例(%)

票数 士例(%)

例(%)

例(%)

比例(%)

0,240,748

0,228,348

10,228,348

票数 比例(%)

例(%)

:例(%)

例(%)

例(%)

27,500

27,500

27,700

27,700

10,280,948

0,287,948

0,287,948

例(%)

.9514

0000

.9514

上個(%)

13、议案名称:关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案

例(%)

9.9515

99.9515

:例(%)

.8638

9.8638

i](%)

6623

.6623

·(%)(%)

16、议案名称:关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案

8.850.567

8.850.567

),255,248

0,255,248

369,448,003

369,448,003

10,281,448

比例(%)

(例(%)

7435

7435

## 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

生陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

1. 4. 次股东大党尤芭供、协议或新增以案的情况。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 — 、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (会议召开时间 (1)现场会议时间;2024年5月21日(星期二)14:30 (2)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21日 (2)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21日 (2)26、9.30—1.30 和13.30—1.500。通过案外证券交易所互联网处更多经进行网处投票的目体 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;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 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

2.会议召开方式,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点:湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

3.现场会议召开地点:湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室 4.会议召集人:公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。 5.会议主持人:公司董事长兼总裁划正清先生 6.本次股东大会的包集,召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11 人,代表有表决权的股份数为 220,698,689 股,占公司有表决权总股份的 43.8590 %。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人,代表有表决权的股份数为

220,523,089 股,占公司有表决权总股份的 43.8241%。 2.网络投票 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

2、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人,代表有表决权的 股份数为175,600股,占公司有表决权总股份的0.0349%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师对本 次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

(一)华代汉尔人云木以观观农伏与网络汉示/	旧结合的刀式
(二)本次股东大会审议通过了以下提案:	
1 审议并通过了《2023 年度董事全工作报告》	表冲结果加下。

	同意		反対		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
集中: 中小股东表决情况	元 1,502,200	96.7601	50,300	3.2399	0	0	
2.审议并	通过了《2023 年度	E监事会工作	报告》,表决结	果如下:			
	同意		反対		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
《中: 中小股东表决情》	元 1,502,200	96.7601	50,300	3.2399	0	0	
3.审议并	通过了《2023 年度	E财务决算报	告》,表决结果	如下:		•	
	同意		反対		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
《中: 中小股东表决情》	元 1,502,200	96.7601	50,300	3.2399	0	0	
4.审议并	通过了《2023 年年	E度报告及摘	要》,表决结果	如下:			
	同意		反对		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
《中: 中小股东表决情》	1,502,200	96.7601	50,300	3.2399	0	0	
5.审议并	通过了《2023年度	医利润分配预	i案》,表决结果	如下:			
	同意		反对		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
2.表决情况	220,636,789	99.9720	61,900	0.0280	0	0	
《中: 中小股东表决情》	1,490,600	96.0129	61,900	3.9871	0	0	
6.审议并	通过了《关于授权	经理班子 20	24 年度向银行	f申请贷款的i	义案》,表决结:	果如下:	
	同意		反对		弃权		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
集中: 中小股东表决情况	兄 1,502,200	96.7601	50,300	3.2399	0	0	
7.审议并	通过了《关于修订	〈公司章程〉		结果如下:			
	同意	b. company	反对	F1 (01)	弃权	El mis	
Cotton Library	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
总表决情况 北中:	220,648,389	99.9772	50,300	0.0228	0	0	
中小股东表决情况		96.7601	50,300	3.2399	0	0	
	股东大会特别决	议事顷,该记	义案已获得出席	<b> 臂股东大会股</b>	东州持有效表	是决权股份总	
/3 以上通过。							
0 174,117.75	通过了《关于修订	·/\ =16t7 /\ 66:	THE REPORT OF THE	<b>\</b>			

1,502,200

本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.02 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果如下:

盘价-0.0295320 元/股

证券简称:共达电声 公告编号:2024-054

共达电声股份有限公司 关于 2023 年度分红派息实施公告

重大遗漏。 特別提示: 1. 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议、于 4 月 2 4 日召开了 2023 年度股东大会、审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》《关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条数的义家》,加陈因终止实施股权激励计划回购注销 32 名激励对象已获控但尚未解除限售的限制性股票 5,704,000 股后、公司股份总数将由 365,704,000 股变更为 360,000,000 股。截至目前,前选股份变动事宜尚待办理相关变更登记于统。公司本次经股东大会审议通过的权益分派方案:以现有总股本 365,704,000 股后的 360,000,000 股为基 数 法分租任例不变的原则,进行权益分派。每 10 股票 3,704,000 股后的 360,000,000 股为基 数 法分租任例不变的原则,进行权益分派。每 10 股票 3,00 元人民币(合税),送红股 0 股(合税),不以公积金转增股本,本次现金分至大封 10,800,000,00 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0,0295320 元股(每股现金红利为 0,295320 元股(年股现金红利为 0,295320 元 (保留大位),数、最后一位直接截取、不四金五入)。 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0,0295320 元股。

公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下;

一般东大会审议通过和润分配方案情况

1.公司 2023 年度利润分派方案审议情况

1.公司 2023 年度利润分派方案审议情况

2023 年度利润分派方案为已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,公司 2023 年度利润分派方案审议情况

2023 年度利润分派方案分以公司现有总股本 365,704,000 股扣赊因终止实施股权激励计划回购注销的已获报信尚未解除限售的限制性股票 5,704,000 股后的 360,000,000 股为基数,按分配比例不变的原则,进行权益分派。每 10 股液 6.30 元人民币(合税),送红股 0 股(合税),不以公积金转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额变化情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议、于 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会 审议通过了(关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销银票期取与同取制性股票激励计划暨注销银票期取与同取制注册银票制取得成为联系的公司。

股份变动事宜的将办理相天变里登记于绑。 根据公司 2023 年度於东大会审议通过的《共达电声股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案 的议案》,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维 持每股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。结合自分配方案披露至实施期间公司股本总额 变化情况、公司 2023 年度对调分者最终方案分。以现有总股本 365.704.000 股扣依房处,实施股份 助计划回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.704.000 股后的 360.000.000 股为基数,按

分配比例不变的原则,进行权益分派。每10股派0.30元人民币(含税),送红股0股(含税),不以公积

-- (火紅大) 成刀乘刀率 本公司 2023 年度权益分派方案为;以现有总股本 365,704,000 股扣除因终止实施股权激励计划 回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,704,000 股后的 360,000,000 股为基数,向全体股

公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,现将

东每 10 股派 0.300000 元人民币现金(含税:扣税后, 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 0.270000 元:持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税支行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个人所得税,持个人专让股票时,根据其持股期限,应纳税额[注]:持有首发后限售股,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

山、首旦入时 (一)湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议; (二)关于湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

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)。 【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(含1个月) 内,每 10 股补缴税款 0.060000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.030000 元;

内,每 10 股补缴税款 0.060000 元: 持股 1 个月以上全 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.030000 元; 持股超过 1 年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为: 2024 年 5 月 28 日,除权除息日为: 2024 年 5 月 29 日。四、权益分派对象本次分派对象 本次分派对象 查上 2024 年 5 月 28 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股东。五、权益分派方法

工、水缸刀 (K7) 在 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 29 日通过股

1、平公司瓜(X 安七中国给真泽河)(7公司代源的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 29 日通过股东托普证券公司 读其他任管机构)直接划人其资金帐户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。公司因终止实施股权激励计划回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,704,000 股,上述注销变更登记手续尚待办理中,该回购注销的限制性股票不享有现金分红,公司将按照激励计划及相关规定做相应处理。

3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:

股东账号 股东名称 **开锡韦感半导体有限公司** 在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月16日至登记日:2024年5月28日),如因 东证券帐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。一切法律责任与后

六、调整相关参数 根据 2023 年度枚益分派方案、现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即 10,800,000.00 元=360,000,000 股×0.03 元般。因终止实施股权激励计划回购注销的已获授但尚未解除 限售的限制性股票 5,704,000 股不参与现金分生、本次权益分派实施后、根据股票市值不变原则,按照 本次变动前。股本 折算每日 股 班金生和《主本次社 总金额·金股本》、10~10,800,000.00 元= 365,704,000 股》×10=0.295320 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五人),每股现金红利为

0.0295320 元/股 综上,2023年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派

1、咨询地址:潍坊市坊子区凤山路 68号2、咨询联系人:张常善先生、宋颖女士

3、咨询电话:0536-2283009

4. 传直号码:0536-2283666

#### 公告编号:2024-45 证券代码:300691 证券简称:联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。 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。

大遗漏。

、股东大会审议通讨利润分配方案等情况

一、股东大会市议通过时隔分配方案等情况 1、中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司" 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 召开的 2023 年年度股东大会市议通过,其体内容为、以权益分派实施时股权登记目的总股本(不含 回顺股份)为基数、拟向全体股东章 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)、不送红股、不以资本公 积金转衡股本。加在利润分配相关公告按露后至实施取投险分离的股权登记目的、公司总股本发生变动 的、公司每股现金分红金额仍将不变、现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定。 2、公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证券送记结算有限责任公司深圳分公司完成办理 2024 年 月 工持股计划首次受让股份非交易过户的相关手续、公司回腹专用证券账户所有的 247.34 万股公司 股票已过户至 2024 年 员工特股计划证券账户。截至本公告按露之日、公司总股本为 269,196,966 股, 其中回购专用证券账户股份 320,000 股。根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引等 号——回购股份》等相关规定,公司通过回购专用证券账户特有的本公司股份不享有利润分配的权 利。因此、本次权益分派以公司现有总股本 269,196,966 股剔除回购股份 320,000 股后的股份数 行88,876,966 股为价格。 268,876,966股为分配基数,维持每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)不变,合计派发现金股利

2008.70,900 成分月起露从3组行时 10 成成交先重担刊 1.30 元人民间(各种/小支, 人民币 40,31544.90 元(春稅)。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次权益分派时间距离股东大会通过时间未超过两个月。

公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司剔除回购股份后的 268,876,966 股为基数,向全体股东 每10股派 1.50元人民币现金(含税:扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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 1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股 及57年目及即晚售取的广入中址产好饮盘金要 10 股源 1.35 元;持有百发后限售速、股权激励附售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化除率的处、公司管不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注].持有首发后限售股、股权激励限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股率征收)。
【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(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.30 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.15 元;持股超 21 1年的 不要补龄的好,

过1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年5月28日,除权除息日为:2024年5月29日

平水水益力減取收宜に口が、2024年5月26日、床状床息口が、2024年5月29日。 四、权益分減对象为:截止2024年5月28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登记在册的公司全体股东。 根据公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号──回购股份》的相关规定,公司回购专用证券账户中的320,000股不享有参与本次利润分配的权利。 五、权益分派方法

公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年5月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2.以下A股股份的现金红利由公司自行派发: (1)首发后限售股;

(2)股权激励限售股

(2) 版权资助限售报。 根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定、激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票对应的现金红利由公司代为收取、待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分在由公司收回,并做相应会计处理。 3.在权益分派业务申请期间申请日2024 年 5 月 21 日至登记日:2024 年 5 月 28 日),如因自派 股东证券账户内股份成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,一切法律责任与 巨组-546-5195至48

(1) 按现有总股本折算每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=40,331,544.90

元/269,196,966 股=0.1498216 元假。

(2) 本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额肥权登记日收盘价-0.1498216 元假。
七.咨询机构
咨询地址:广东省中山市火炬开发区益围路 10 号董事会办公室咨询联系人、奖赔

传真电话:0760-86138111 八、备查文件 1、2023年年度股东大会决议;

2、第四届董事会第一次会议决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司2023年年度权益分派实施公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日

### 证券简称:\*ST 美盛 公告编号:2024-064 证券代码:002699

## 美盛文化创意股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

制。 美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 29 日发出通知,并于 2024 年 5 月 21 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会 议于 2024 年 5 月 21 日下午 14-00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开;网络会议 于 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25-9:30—11:30、下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统进 行;以及于 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。 现场会议由公司董事会召集,董事长袁贤苗先生主持,公司部分董事,监事及高级管理人员出席 了会议,浙江聘天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出县法律意见。会议召集、召开 和表出来原依存公(公司注)起诉公司音配》是有 4 知识。

和表决程序符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。 出席本次股东大会的股东或股东代理人共有89人,所持有表决权的股份总数为95,187,573股, 占公司股份总数的10.4651%,其中:(1)现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,所持有

表决权的股份总数方 88.734.293 股,占公司股份总数的 9.7578%。(2)通过网络投票系统进行有效表决的股东共 78 人,所持有表决权的股份总数为 6.433.280 股,占公司股份总数的 0.7073%。中小聚东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 87 人,代表股份 18.116.880 股,占上市公司总股份的 1.0918%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规

表决情况:同意 86,364,893 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.7313%;反对 8.511,580 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.7313%;反对 8.511,580 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.3268%。 其中,中小股东表决情况:同意 9,294,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.3013%;反对 8,511,580 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.9815%; 弃权 311,100 股,占出席会议的中小股东

8.511,580 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.9815%; 弃权 311,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7172%。
2、审议《2023 年年度监事会工作报告》
表决情况:同意 86.355,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.7210%; 反对 8,521,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.9522%; 弃权 311,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3268%。其中,中小股东表决情况:同意 9.284,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2472%; 反对 8,521,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 47.0356%; 弃权 311,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7172%。
3、审议《2023 年度报告及摘要》

表决情况: 同意 86.348.893 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.7145%: 反对 8.527.580 股,占 表决情论:1问意 86.348.895 胶,占出席会议所有股东所存股份的 90.714%;仅对 8.22/280 胶,占出席会议的整放所将股份的 69.85%;秦权 311.100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.326%;秦权 311.000股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2130%;反对 8.227.880股,占出席会议的中小股东所持股份的 47.0698%;秦权 311.100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 17.172%。
4、审议《2023 年度财务决算报告》
基本协会 日常 96.24 90.8 版,上出席会议所有股份的 57.145%,后对 8.521.200 版,占

表决情况: 同意 86,348,893 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.7145%;反对 8,521,380 股,占 出席会议所有股东所持股份的 8.9522%; 弃权 317,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3333%。 其中,中小股东表决情况: 同意 9,278,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2130%; 反对 8,521,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 47.0356%; 弃权 317,300 股,占出席会议的中小股东

所持股份的 1.7514%。
5、审议《2023 年度利润分配预案》
表决情况:同意 86,365,693 殷. 占出席会议所有股东所持股份的 90.7321%;反对 8.510,780 股. 占出席会议所有股东所持股份的 8.9411%;弃权 311,100 股. 占出席会议所有股东所持股份的 0.3268%。其中,中小股东袭决情况:同意 9,295,000 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 51.3057%,反对 8.510,780 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 1.7172%。
6、审议学于 2004 任 库口学学歷公里至61上44:30是第

/所有股份的1.7172%。 6. 审议(关于 2024 年度日常关联交易预计的议案) 表决情况:同意 9,308,000 股,占出席会议有表决权的股东所持股份的 51.3775%;反对 8,497,780 股,占出席会议有表决权的股东所持股份的 46.9053%;弃权 311,100 股,占出席会议有表决权的股东 所持股份的 1.7172%。关联股东回避表决。

其中,中小股东表决情况:同意 9,308,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.3775%;反对 7,780 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.9053%; 弃权 311,100 股,占出席会议的中小股东

7、60版,日出席云庆的中小坂京所有版层的 40.9033%;并以 311,100版,日出席云庆的中小坂京股份的 1,7172%。 7、审议《关于修订《独立董事制度》的议案》 表决情况:同意 86,490,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8628%;反对 8,386,380 股,占

出席会议所有股东所持股份的 8.8104%; 弃权 311,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3268%。 其中,中小股东表决情况:同意 9.419.400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.9924%; 反对 8,386,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.2904%; 弃权 311,100 股,占出席会议的中小股东

8.360.300 底, 白田施玄区的中小取东州行政区时3 46.2904年; 并从311.00 版, 白田施玄区的中小取东 所持限价的 1.7172%。 浙江東天事务所律师到现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为;公 司本次股东大会的召集。召开程序符合相关法律(行政法规、(股东大会规则)等规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

美盛文化创意股份有限公司董事会

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 公告编号:2024-037 海南航空控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

:例(%)

比例(%)

比例(%)

比例(%)

湖南汉森制药股份有限公司 2024年5月22日

数(股)

股約(股)

设数(股)

股数(股)

上例(%)

0228

例(%)

.0228

2399

上例(%)

.0228

.2399

的议案》,表

思索())全成人:

◆ 本次会以是否有否决议案: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 21 日

(二) 股东大会召开的地点;海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7

云以至 (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: 、出席会议的股东和代理人人数 其中:A 股股东人数 竟内上市外资股股东人数(B股) 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,188,922,337 其中:A 股股东持有股份总数 .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(%) (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

(四) 表决力式走台付台《公司法》》《公司章程》的规定、 六会王持南代寺。 本次股东大会由公司董事会召集、董事兼总裁税济先生主持。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》和《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12人、出席5人、董事丁拥攻先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国清先 生、败哲伟先生以及独立董事朱慈适位士因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人; 3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会;公司副总裁刘伟斌先生、安全总监刘永德先生列

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

、议案名称:2023年年度报告及年报摘要

表决	情况:						
股东类型	同意 反对			弃权			
胶水尖型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A EŽ		21,178,671,389	99.9516	10,223,448	0.0482	27,500	0.0002
в股		0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	:	21,178,671,389	99.9516	10,223,448	0.0482	27,500	0.0002

2、议案名称:2023年董事会工作报告

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
в股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

3、议案名称:2023 年监事会工作报告 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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
в <sub>Ю</sub>	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

4、议案名称: 2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划 审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
胶水夹型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,957,134,824	98.9060	231,787,513	1.0940	0	0.0000
В股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,957,134,824	98.9060	231,787,513	1.0940	0	0.0000
5、议案名称	5、议案名称:2023 年年度利润分配方案					

审议结果:通过

表决情况	J:					
BIT of a side way	同意	同意		反对		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,178,607,389	99.9513	10,287,348	0.0485	27,600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,607,389	99.9513	10,287,348	0.0485	27,600	0.0002
6、议案名 审议结果		董事薪酬分配方	万案的议案			

股东类型	1円.思.	EXXI		开权			
BC3K3R9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000	
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股合计:	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000	
7、议案名 审议结果: 表决情况:		<b>新酬分配方</b>	反对		T		
股东类型		同意			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 8/3	21 179 640 990	00.0514	10.291.449	0.0486	n	0.0000	

8、议案名称:2023 年独立董事述职

股东类型	同意		反对	<b>支対</b>		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
9、议案名	称:2023 年独立董事	事述职报告(引	长晓辉)			
审议结果:通过						
表决情况:						

华安基金管理有限公司

<b>付此公</b> 口。	海南航空控股股份有限公司 2024 年 5 月 22 日
	非法规或在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并在履率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理告。
	法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本 次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公

# 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

2024年5月3日 注:本基金为定期开放基金、第十八个开放期时间为2024年5月24日(含该日)至2024年5月 30日(含该日),开放期内本基金接受申购,赎回申请。根据本基金(基金合同)(招募说明书)的约定。自 2024年5月31日(含该日)起至2024年9月2日(含该日)为本基金的第十九个封闭运作期,封闭运

作期内本基金不接受申购、赎回申请。 2.日常申购、赎回业务的办理时间

2.日常申购、赎回业务的办理时间 自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至3个公历月后对应日(如该 对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金 在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。 每个封闭期结束目的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期不少于5个工作日且不超过 20个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。 本基金的第十八个封闭期为自 2024 年 2 月 23 日(含)该日)起至 2024 年 5 月 23 日(含)该日)从 据本基金(基金合同)《招募说明书》的约定。基金管理人决定,自 2024 年 5 月 24 日(含)该日)至 2024 年 5 月 30 日(含)该日)为第十八个开放期,期间接受投资者的申购、赎回申请。 本基金允许单一投资者持有基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达 到或者图对 50%。日本基金不行个人投资者公开销售。

到或者超过50%.且本基金不向个人投资者公开销售。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管 建入将被情况对前途升放口及开放时间进步之勿归必,证分之勿归风之之或共已时水阳记,是亚自理人将被情况对前途升放口及开放时间设置有相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务

,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须

整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告

除通过直销机构申购本基金的养老金用户外,其他投资者的申购费率如下; 申购费率 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 毎笔 1000 元

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据相关法律法规或在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并在履
行适当的程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施目前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销

行為,企物成了企動的工作基金使用品的。正金速使用品的奶油,现代之血量和可安不成了企业子实后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 开放期内,当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

4.口 常贩担业业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人等回 时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在 赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上规定转回的规则和《日刊审议师》是为规处 在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率 本基金的赎回费率如下:

[18》30天 赎即费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投 资者,本基金应将不低于赎回费应额的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以根据相关法律法规或在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并在履 行适当的程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关和实在场空域也上公生

办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

5.基金销售机构 5.1 直销机构的直销地点 (1)华安基金管理有限公司直销交易中心 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

联系人:刘芷伶 联系电话:021-38969933 (2)华安基金管理有限公司机构业务总部 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话:021-38969991 5.2 其他销售机构 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或

者减少其销售城市、网点、并另行公告。敬请投资者留意。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份 额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额等值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 (1)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募

3-1中刘示。 (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 ··· 細情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.en)查询。 (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.en)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(4)投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回业务。 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说 明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

2024年5月22日