1/6	1		信		ア/ 国 (扱
^{证券代码:688343} 深圳ラ	证券简称:云天顺 天 励 7	_{励飞} と技:		号:2024-027 分 有 限]
2023 本公司董事会及全体直	年年度	股系	下大会	决议	公告	
内容的真实性、准确性和完 重要内容提示:	整性依法承担法	在不好住 注書责任。	主門庭 反応	戟、跃于注附	还以有里	人返确, 井刈ま
● 本次会议是否有被 一、会议召开和出席 (一)股东大会召开的 (二)股东大会召开的	IPT IHI: 2024 4- 3	月 24 日 訓 市南	」区粤海街道	深圳湾科技	生态园 10	栋 A 座 3 楼会
(三)出席会议的普通 (三)出席会议的普通 的情况:						
1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数					16	
2、出席会议的股东所持有的表决机	又数量				119,041,145	i
普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数	v是上公司韦山权数量	l-AtiH-(B)(es.	1		119,041,145 33.6205	i
普通股股东所持有表决权数量占公			<u>'</u>		33.6205	
注:截至本次股东大会表决权。						
(四)表决方式是否符本次股大大员采用现以的召集,召开程序符合《(丘)公司在任董事上"事. 1、公司在任董事." 1、公司在任董事. 1、公司在任董事. 2、公司在任董事. 3、董事会秘书的出席。 一)非累职投票议案 1、汉案名称《关于公 审议结果:通过	公司法》《证券法》 订董事会秘书的是 ,出席7人; ,出席3人; ,了本次股东大会	X公司草 出席情况 :,其他高	程》的相关规 级管理人员)定。 列席了本次II		生主持,本次会
表决情况:	同意	Terrenz	反对	Trans.	弃权	The fact of the same of the sa
普通股	票数 119,015,346	比例(%)	票数 25,799	比例(%)	票数	比例(%)
2、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	可<2023 年年度	报告>及:	具摘要的议员	Ŕ)		
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股 3、议案名称:《关于公	119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000
审议结果:通过 表决情况:	可(2023 牛皮州	27 (7,94-10	CD 21111X3R6/			
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	119,015,346	99,9783			0	0.0000
 4、议案名称:《关于公 	·司 2023 年度利泊		25,799 案的议案》	0.0217	0	
4、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	·司 2023 年度利泊			0.0217	U	
审议结果:通过	司 2023 年度利泊			0.0217	0	
审议结果:通过 表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023	年12月31日			0.0217	U	
年収结果: 通过 表决情况: (上接 C60 版) (1)評估基准日: 2023: (2)包含商誉的相关资 単位: 万元	年12月31日		案的议案》		U	
(上接 C60 版) (1)评估基准日:2023: (2)包含商誉的相关资	年12月31日					
审议结果:通过 表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日;2023: (2)包含商誉的相关资 单位;万元 项目名称	年12月31日		案的议案》 合并报表账面:			
审议结果:通过表决情况: 【上接 C60 版】 (1)评估基准日;2023;(2)但含商誉的相关资单位;万元 项组名称 版定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产	年12月31日		会并报表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91			
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日;2023; (2)包含商誉的相关资单位;万元 项担名称 随近7万元 项担名称 适应第2个 在建工程 其他非流动资产 合种报表中确认约商量分摊额 还原 100%股权对应的商誉	年 12 月 31 日 产组组成		会并报表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81			
审议结果:通过 表决情况: (1)评估基准日:2023: (2)包含商誉的相关资 单位:万元 项目名称 题定资产 无形资产 查建工程 其他非流动资产 合择基中确认的商誉分摊额 还原100%股权对应的商誉 金部包含商誉的相关资产组账前 (3)确定资产组可取包	年 12 月 31 日 产组组成 	用分配方	会并根表账面 16,411.83 3,247.72 289.60 78.91 2,125.66			
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023: (2)包含商誉的相关资单位,万元 项目名称 商选资产 在建工程 其他非流动资产 合并很表中领人的商誉分摊额 证明 100%股对应的商誉 金邮包含商誉的相关资产组可收回 (4)评估假设 ①一般假设 ①一般假设 面普遍值测试采用的7	年 12 月 31 日产组组成 产组组成 /值台计 金额方法: 收益/	南分配方	合并很表账面 16.417.83 3.288.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87	验额		寺续经营假设。
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023: (2)包含商誉的相关资单位:万元. 项担名称 题证实产 在建工程 其他非流动资产 在建工程 其他非流动资产 金阳岛南部的组长资产组市收回 (3)确定分产组可收回 (4)评估假设 ① 一般假设 而普遍值测试采用的) A.交易假设 假设所有特评估资产组	年 12 月 31 日产组组成 (福全计金额方法:收益; 收益; 收益; 收益; (大通常涉及的	法	合并很表账面 16.417.83 3.288.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87	验额		- 守续经营假设。
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日;2023; (2)包含商誉的相关资单位;万元 项目名称 施定库产 在建工程 其他非流动资产 在建工程 其他非流动资产 合规报表中确认的商誉分摊额 达照 100%股权对应的商誉 金部包含商誉的相关资产组可收回 (4)评估假设 ①一般假设 ①一般假设 ①一般假设 ①一般假设	年12月31日 产组组成 价值合计 金额方法:收益 方法通常涉及的一 均可以正常有序。	法 一般假设 交易。	全并収表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 有交易假设	公开市场假	设和资产扩张。	筆 油业都右边
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日,2023 (2)包含商誉的相关资单位,万元 项目名称 随定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产 合并报表中确认的商誉分摊额 远愿 100%股对应的商誉 全部包含商誉的相关资产组平单位 (4)评估假设 同一整假设 商誉或值测试,采用的刀,A交易限设。可将统制度设产,有线公司。	年12月31日 产组组成 恰合计 金额方法:收益》 方法通常涉及的一 均可以正常有序。 资产,或拟在市均 时间,以便于对资	生 生 交易。 多上交易的功能	全并限表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设 的资产、资产 5.用途及其	企棚 公开市场假 公开市场假 交易双方彼	设和资产扩张地位平均	等,彼此都有初 判断。
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023:(2)包含商誉的相关资单位:万元 项目名称 超远方元 项目名称 超远方元 项目名称 超远方元 项目名称 超远方元 或目 包括 电子	年12月31日 产组组成 价值合计 金额方法:收益》 方法通常涉及的一 均可以正常有序》 资产。以视于对资 安目。以视于对资 安目前的用途和价	据分配方 生生 一般假设 多。 多上交易。 多上交易, 使用的方	全并报表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设 的资产,资产,资产 5. 式、规模、频	公开市场假 交易双方被等情 变。环境等情	设和资产扩张地位平均	等,彼此都有初 判断。
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023 · (2) 户包含商誉的相关资单允分方元 项目全称	年 12 月 31 日产组组成 T值合计 金额方法:收益活 方法通常涉及的 为可以正常有序: 资产,或拟在市场。 按自前的用途和 作金齡地及於一次 在价格競戲 和	生生 一般 假 设 易上 交 别产的 切 的 方 空 地 的 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政	索的议案》 6并报表账画 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24,155.87 有交易假设 的资产,资产,资产人员,现模、频	公开市场假 交易双方被等信 度,环境等信 化。	此地位平的 放出理智的 记继续使,	等,彼此都有易 判断。 用,或者在有所
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日,2023 · (2) 包含商誉的相关资单亿万元 项目全称	年 12 月 31 日产组组成 T值合计 金额方法:收益活 方法通常涉及的 为可以正常有序: 资产,或拟在市场。 按自前的用途和 作金齡地及於一次 在价格競戲 和	生生 一般 假 设 易上 交 别产的 切 的 方 空 地 的 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政	索的议案》 6并报表账画 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24,155.87 有交易假设 的资产,资产,资产人员,现模、频	公开市场假 交易双方被等信 度,环境等信 化。	此地位平的 放出理智的 记继续使,	等,彼此都有易 判断。 用,或者在有所
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023:(2)包含商誉的相关资单位:万元 项目名称 顺定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产 合种基中确认为商誉分摊额 适图 100%股权运的商誉 全部含金商的相关资产组甲财包 (4)评估假设 (1)一般假设 而誉或据值测试采用的了 和交易假设。有符明设。的数据值测试采用的的取足够市场假设 假设所市场假设 假定在市场上交易的影图 C. 资产与续发的管图管 改变的基础上使用。 2. 经转来的经营管理式,使用第一级人工。	年12月31日 产组组成 自合计 金额方法:收益》 方法通常涉及的 资付。以便下对资 时间。以便下对资 好下尽职,并继续使 方方还统使用习 的方式还统使用习	生生 一般 假设 多人 交 多人	条的议案》 合并収表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设	公开市场假 交易双方彼等情 交易次有等等情 "大龙"。 式持续经营 可要的影响	:此地位平方 故出理智的 识况继续使, 。可以持续续	等,彼此都有易 判断。 用,或者在有所 发挥作用,其他
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023:(2)包含商誉的相关资单位:7万元 项目名称 随定资产 无形资产 合并服表中确认的商量分摊额 远原 100%股权对应的商量 全部包含商量的相关验产 自并服表中确认的商量分摊额 运原 100%股权对应的商量 全部包含商量的相关验产组职和位 (4)评估假设 ①一般假设 面普强值舰过采用的7 A、交易假设 假设所有特理协会对应的分别。 B、公开市场假设 假设所有特别会和假设的假定所有信息的对会和 C、资产特殊经验 B、公开市场假设 假设资产持续。 B、公开市场假设 假设资产持续。 B、公开市场假设 假设资产持续。 B、公开市场假设 假设资产持续。 B、公开市场假设 假设资产持续。 G、资产时以更升, 资产可以更升, 资产可以更升, 资产可以更升, 资产可以更升, 资产可以更升, 资产可以更升,	年12月31日产组组成 中国4日成 中国4日成 中国4日成 中国4日成 中国4日成 一国4日成 一国4日成 一国4日成 一国4日成 一国5日成 日5日成 日5日成 日5日成 日5日成 日5日成 日5日成 日5日成	生 一	秦的议案》 合并报表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设	全额 公开市场假 公子 (公司) 在 (公司	设和资产扩 此地位平的 记继续使 。可以持续; 策。本次业	等,彼此都有都 (東)断。 用,或者在有所 发挥作用,其代 平估假设弘润
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准目:2023:(2)包含商誉的相关资单位:万元 原日名称 随定资产 无形质产 在建工程 性能中流动液产 合并很表中确认的商量分摊额 远原100%股权对应的商量 全部包含商誉的相关资产组平明收回 (4)评估假设 ①一般假设。证果用的 A、交易假设 假设所有待所让交易的指假设 现金形成形成。是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	年12月31日 产组组成 用金针 金额方法:收益消 方法通常涉及的一 资产,以现在有效 资产,以现于对有 每一个,以便用。 全种的,并继续综合。 一个,不是果道线线度求处。 一个,是是是一个,是是是一个。 一个,是是是一个。 一个,是是是一个。 一个, 是一个。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	接 一般 易 产	案的议案》 合并根表账画	公开市场假 交易价格等情 完成可辨的影响。 政治等情况。 "我们,我们是一个人。" "我们,我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。"	设和资产村 此此地位平的 说	等,彼此都有初 判断。 用,或者在有所 发挥作用,其他 好估假设弘润付于 3未形成无形资
审议结果:通过 表决情况: (1)评估基准日:2023: (2)单位含商誉的相关资单位:70元 项目名称 超位:70元 项目名称 超位:70元 项目名称 超位:70元 项目名称 超位:70元 运用 100% 型 100%	年12月31日 产组组成 用值合计 金额方法:收益治 方法 通常涉及的一 多可。以贝戴(聚华 多时。以贝戴(聚华 等市场以及戴、聚华 等市场以及戴、聚华 等市场以及广泛。 等市场,并继续少多平 等市场,等等。 等市场,等等。 等市场,等等。 等一位,以便 等。 等一位,以便 等。 等一位,以便 等。 等一位,以便 等。 等一位,以便 等。 等一位, 等。 等一位, 等。 等一位, 等。 等一位, 等。 等一位, 等。 等一位, 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	接 一般 影 一种 斯里特 一种	案的议案》 高并限表账画 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设 为产产及 類 大安里曾等的 医甲壳的致病物 大安里雪等的 医甲壳的致病物 医甲壳的致病的 医动性外丛 医皮肤 频 发生重常 医神经性 人名英格兰 电流循系换速度压力 法	金额 公开市场假 交易双方等 情	。可以持续: "此地位平的 "成子"。 "最高新观点, "最高新观点, "最高新观点, "是的研发要评估。" "是的研发要评估。"	等,彼此都有初 判断。 用,或者在有所 发挥作用,其他 好估假设弘润润 的条件,故对于 3 3 未形成无形设 3 1 未形成无形设
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日 - 2023 · (2)包含商誉的相关资单位:力元 超日名称	年12月31日 产组组成 自2月31日 产组组成 后2日期间 后3年间 后3年间 后3日间 后3日间 后3日间 后3日间 后3日间 后3日间 后3日间 后3日	生 一 交 易上的 甲 等率持段。等优势变全规印 素 担 假 。 交 引的 的 新教育中 能现积在的证,假 。 交别的 方 敬意对告的 使发急;12分规 , 事 审 教 第 有 的 第 教 有 的 更 ,	案的议案》 6并與表账面 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设 资产 及 類 文化研史、新统、大发生重个管理的 张均文化研史、加州、大发生、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、大发、	金额 公开市场假 交易双方等 情	。可以持续: "此地位平的 "成子"。 "最高新观点, "最高新观点, "最高新观点, "是的研发要评估。" "是的研发要评估。"	等,彼此都有初 判断。 用,或者在有所 发挥作用,其他 好估假设弘润润 的条件,故对于 3 3 未形成无形设 3 1 未形成无形设
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日:2023:(2)但含商誉的相关资单位5万元 项目名称 施定资产 无形宽产 在建工程 其他非流动喷产 合种根表中域以对应的商署 全级工程 其他非流动喷产 合种根表中域以对应的商署 全部公司。有等的根关资产组可收回 (4)评估据设 ①一般假度,有特用设全。 (4)评估报设 ①一般假度,有特用设全。 (4)评估报设 ①一般假度,有特用设全。 (4)评估报设 ⑥ 公务,有特许。(4)产生,一般是自己。 (5)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持续系统。(6)产持线系统。(6)产持线系统。(6)产持线系统。(6)产持线系统,有关键、定义等并建设。(6)基础上使用。 (2)特殊服设。 (2)特殊服设。 (5)在一个人工产的被服。第一人工产的按照。实际发生,和15年的的10人类。(6),是一个人工产,是一个人工产,是一个人工产的,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一	年12月31日 产组组成 年12月31日 产组组成 一位合计 金额方法:收益 方法:收益 方法:收益 方法:收益 方法:收益 方法:收益 方法:收益 一次是。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	接 一	案的议案》 6在用度表联画 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设 资产基 數 大变理的 影印 大龙彩誉 垂流尚,来作陈可敬活动十一卷。。。。。。。。。。。。	企綱 公开市场假 交易双方德等信 化。。式可對於此惠政方德等信 化。式可對於此惠政治學的是一次, 此一的代表的主 是在一个人。 是在一个人。 是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	设和资产对 设和资产的 放出理智的 。可以持续实验的研发更加。 。可以持续实验的研发更加。 或的研发更加。 或的可发更加。 或的可发更加。	等. 彼此都有易 等. 彼此都有易 用, 或者在有月 发挥作用, 其他 好估假设弘润付 引未形成无形资 生基准日规定复 好估结论产生的
電災結果:通过表決情況: (上接 C60 版) (1)评估基准日,2023 · (2)包含商者的相关资单位:5)元 項目名称	年12月31日产组组成 年12月31日产组组成 年12月31日产组组成 一度合计 法 收益 法 收益 法 收益 法 收益 法 收益 法 以 或 拟 在 对 读 经 表 请 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 是 水 企 水 的 中 下 少 发 应 流 人 为 写 改 新 决 的 一 的 任 它 和 在 一 在 时 在 使 的 不 时 在 他 不 但 估 被 见 中 化 下 唯 值 模 见 中 化 一 的 任 它 和 全 在 快 而 的 低 它 基 生 经 个 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他	度 安 角产 更 等等持鉴。可心外医处理的 暴 但失公 各 股 易 方的 的 野菜种毒。可心种是心理体 薪 但失公 各 股 。 安的 的 , 野菜种苗, 发桑产生的种, 原文式, 萨克尔特 后, 发桑产生的种, 是 一个 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	案的议案》 6月月根表 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设,资产及其,则,变性横不能可求的形形,从生重营销关,附于水化研护、水水、发无经营,通出对控则惠及活动,能够平木的研览动中、能够平木的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,就是一种水水的研览功力,就是一种水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	全额 公开市场 假 公子 不	设和资产才 此地理智的 。可以持续次 第高新企则。用 第一次业则。 时 的 时 的 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时	等. 彼此都有易 等. 彼此都有易 用, 或者在有月 发挥作用, 其他 好估假设弘润付 引未形成无形资 生基准日规定复 好估结论产生的
审议结果:通过表决情况: (上接 C60 版) (1)评估基准日,2023 · (2)包含商誉的相关资单位:1万元 超日金融 地學性遊遊療 在建工程 生物學性源之時與 在建工程 生物學能力與 (3)确定資产 (4)评估假设 商營國是 (4)评估假设 商營國是 (4)呼估假设 商營國是 (4)時代假设 (4)時代假设 (5)有待所以交易 (6) 安沙人 (7) 安沙人 (8) 大多人 (8)	年12月31日产组组成 年12月31日产组组成 年12月31日产组组成 一度合计 法 收益 法 收益 法 收益 法 收益 法 收益 法 以 或 拟 在 对 读 经 表 请 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 全 水 大 不 以 以 或 便 开 使 是 水 企 水 的 中 下 少 发 应 流 人 为 写 改 新 决 的 一 的 任 它 和 在 一 在 时 在 使 的 不 时 在 他 不 但 估 被 见 中 化 下 唯 值 模 见 中 化 一 的 任 它 和 全 在 快 而 的 低 它 基 生 经 个 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他 一 他	度 安 角产 更 等等持鉴。可心外医处理的 暴 但失公 各 股 易 方的 的 野菜种毒。可心种是心理体 薪 但失公 各 股 。 安的 的 , 野菜种苗, 发桑产生的种, 原文式, 萨克尔特 后, 发桑产生的种, 是 一个 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	案的议案》 6月月根表 16.411.83 3.287.72 289.60 78.91 2.125.66 4.087.81 24.155.87 有交易假设,资产及其,则,变性横不能可求的形形,从生重营销关,附于水化研护、水水、发无经营,通出对控则惠及活动,能够平木的研览动中、能够平木的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,能够不够,以及一种水水的研览功力,就是一种水水的研览功力,就是一种水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	全额 公开市场 假 公子 不	设和资产才 此地理智的 。可以持续次 第高新企则。用 第一次业则。 时 的 时 的 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时	等. 彼此都有易 等. 彼此都有易 用, 或者在有月 发挥作用, 其他 好估假设弘润付 引未形成无形资 生基准日规定复 好估结论产生的

A.父勿取以	ALERA TOO MILKINAS JEELISTOI A	2,001.37
假设所有待评估资产均可以正常有序交易。	全部包含商誉的相关资产组账面价值合计	9,683.90
B.公开市场假设 假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获	(3)确定资产组可收回金额方法:收益法 (4)评估假设	
■ 取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。	①一般假设	
C.资产持续经营假设	商誉减值测试采用的方法通常涉及的一般假	设有交易假设、公开市场假设和资产持续经营
假设资产持续经营且按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用,或者在有所 改变的基础上使用。	A.交易假设。 假设所有待评估资产均可以正常有序交易。	
②特殊假设	B.公开市场假设	
A.国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。	假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交	易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此
B.社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。 C.未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有的经营管理模式持续经营。	取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的项 C.资产持续经营假设	力能、用途及其交易价格等做出理智的判断。
D.企业的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他	G.页厂付纸经昌版区 假设资产持续经营日按目前的用途和使用的	方式 规模 杨度 环境等情况继续使用 或者
资产可以通过更新或追加的方式延续使用。	假设资产持续经营且按目前的用途和使用的 改变的基础上使用。	2224 (2000) (2220) (1120) (1120) (1220) (1220) (1220)
E.本次评估的各项参数取值不考虑未来可能发生通货膨胀因素的影响。 F.假设评估基准只后现会流入为平均流入,现金流出为平均流出。	②特殊假设 A.国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策	エナー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー
F.假设评估基准日后现金流人为平均流人,现金流出为平均流出。 G.弘润化工为高新技术企业,享受企业所得税"高新技术企业"的优惠政策。本次评估假设弘润化	B.社会经济环境以及所执行的税赋、税率等配	7第无重大变化。
工在未来预测期延续高新企业税收政策不变,且在未来预测的研发投入符合高新企业的条件,故对于 弘润化工在未来预测期以现有的高新技术企业的税收优惠政策进行相关税费的预测。	C.未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有	的经营管理模式持续经营。 商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用
H.弘润化工为高新技术企业,按照现行规定,开展研发活动中实际发生的研发费用未形成无形资	D.企业的官理模式、销售桌道、行业经验等与 资产可以通过更新或追加的方式延续使用。	n 尚 曾 相 天 的 不 り 辨 い 负 产 可 以 狩 续 友 奔 作 用
产的按照实际发生额的100%在税前加计扣除,假设上述加计扣除政策和比例按评估基准日规定延	E.本次评估的各项参数取值不考虑未来可能	发生通货膨胀因素的影响。
续。 I.未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响,也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的	F.假设评估基准日后现金流入为平均流入,现	金流出为平均流出。
1.7/25/2012年自然为及共国不可见为凶系的影响,也不多必有不义多为人可能对话自知论。 影响。	G.怀化泰通为高新技术企业,享受企业所得利 通在未来预测期延续高新企业税收政策不变,且不	?"局新坟不企业"的忧思蚁束。 4次伴估假设 ::去卖预测的研发投入符合真新企业的条件:
J.未考虑资产组将来可能承担的抵押、担保事官。	怀化泰通在未来预测期以现有的高新技术企业的	税收优惠政策进行相关税费的预测。
当上述条件发生变化时,评估结论将会失效。 (5)预计未来现金流量现值模型与基本公式	H.怀化泰通为高新技术企业,按照现行规定,	开展研发活动中实际发生的研发费用未形成
① 基本模型	产的按照实际发生额的 100%在税前加计扣除, 续。	版设上还加计扣除政策和比例按评估基准日
考虑到商誉减值测试的一般要求,结合资产组的特点,基于持续经营的假设前提,采用永续模型	L为了加字测算资产组的可收回金额,此次评	估采用公平交易中企业管理能够达到的最佳的
分段预测折现的思路,估算资产预计未来现金流量的现值。具体计算公式如下:	价格估计数(如产品销售单价采用市场销售价格)进行预计,排除企业由于内部关联交易而对
$r_i = r_i + r_{i+1}$	来现金流量产生的影响。 【未考虑遇有白然力及其他不可抗力因素的	影响,也未考虑特殊交易方式可能对评估结论;
$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n} - A$	影响。	
	K.未考虑资产组将来可能承担的抵押、担保事当上述条件发生变化时,评估结论将会失效。	宜。
式中:	(5)预计未来现金流量现值模型与基本公式	
P:资产未来现金流量的现值; Ri:第:年预计资产未来现金流量;	 基本模型 	
Rn: 预测期后的预计资产未米现金流量;	考虑到商誉减值测试的一般要求,结合资产 分段预测折现的思路,估算资产预计未来现金流量	组的特点,基于持续经营的假设前提,采用永续
r:折现率; 		
n:详细预测期; A:期初营运资金。	$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_n}{r(1+r)^n}$	1+1 A
② 收益指标	$r = \Delta_{i=1} \frac{1}{(1+r)^{i}} \frac{1}{r(1+r)^{i}}$	tr)n
资产组使用过程中产生的现金流量的计算公式如下: R=EBIT+折旧摊销追加资本	式中:	,
式中:EBIT 为息税前利润,其计算公式如下:	八中: P:资产未来现金流量的现值;	
EBIT=营业收入−营业成本−税金及附加−销售费用−管理费用	Ri:第i年预计资产未来现金流量;	
追加资本=资产更新投资+营运资金增加额+资产扩大投资 ③ 折现率	Rn:预测期后的预计资产未来现金流量; r:折现率;	
税后折现率:	n:详细预测期;	
本次评估采用资本资产定价模型(CAPM)确定折现率 r:	A:期初营运资金。	
$r = r_f + \beta_u \times (r_m - r_f) + \varepsilon$	② 收益指标 资产组使用过程中产生的现金流量的计算公	式加下:
	R=EBIT+折旧摊销–追加资本	2041.
式中: rf:无风险报酬率;	式中:EBIT 为息税前利润,其计算公式如下:	THE COUNTY OF THE PERSON OF TH
rm:市场期望报酬率;	EBIT=营业收入-营业成本-税金及附加-销售 追加资本=资产更新投资+营运资金增加额+)	☆ 用一百 注 ☆ 用 奈 产 扩 大 投 密
ε:评估对象的特性风险调整系数;	③ 折现率	
βu: 可比公司的预期无杠杆市场风险系数。 税前折现率:	税后折现率: 本次评估采用资本资产定价模型(CAPM)确定	· 上 折 和 家 。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,为了资产减值测试中估算资产预计未来现金		
流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果用于估计折现率的基础是税后的,应当将其调整为税前的折现率。	$r = r_f + \beta_u \times (r_m)$	$-r_{-})+\varepsilon$
由于在预计资产的未来现金流量时均以税前现金流量作为预测基础的,而用于估计折现率的基	f Pu ~ ('m	1) 10
础是税后的,应当将其调整为税前的折现率,以便于与资产未来现金流量的估计基础相一致。具体方	式中:	
法为以税后折现结果与前途税前现金流为基础,通过单变量求解方式,锁定税前现金流的折现结果与 税后现金流折现结果一致,并根据税前现金流的折现公式倒求出对应的税前折现率:	rf:无风险报酬率;	
1元/日光並加加一九日本 以,开联活忱的光並加利力光公共因本山内里的忧的扩光学:	m:市场期望报酬率; s:评估对象的特性风险调整系数;	

		同意		反对		弃权	
股东类型	Ā	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普诵股		119,015,346	99,9783	25,799	0.0217	0	0.0000
5、 审 表	议案名称:《关于选举 议结果:通过 决情况:		为公司第二		立董事的议		
股东类型	Ā	同意	Table 12 - 1	反对	Terrane is	弃权	Terren .
AR VERNIT		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
审	议案名称:《关于公司 议结果:通过 决情况:					0	0.0000
股东类型	y .	同意		反对		弃权	
普通股		票数 119,015,346	比例(%) 99.9783	票数 25,799	比例(%)	票数	比例(%)
审表	议案名称:《关于制定 议结果:通过 决情况:	<会计师事务 同意	r外选聘制度	[>的议案》		弃权	
股东类型	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000
审表	议案名称:《关于购买 议结果:通过 决情况:	同意	问以日生/	、员责任保P □ _{反对}	W111030	弃权	
股东类型	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		119,015,346	99.9783	25,799	0.0217	0	0.0000
(_	二)涉及重大事项,应记	说明 5%以下	投东的表决	情况			
议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2023 年度利 润分配方案的议案》	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000
5	《关于选举姚平平女士 为公司第二届董事会独 立董事的议案》 《关于购买董事、监事及	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000
8	高级管理人员责任保险 的议案》 三)关于议案表决的有	29,259,566	99.9119	25,799	0.0881	0	0.0000
1、2、3、三1、律2、本股大 ,	本次股东大会无特别 对中小投资者单独讨 本次股东大会是证听的 律师见证情况 本次股东大会见证的 师;细维哪,谢嘉尔 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	决议议案; 票的议案:议 了 2023 年度 律师事务所; 股东大会的;	独立董事过 :北京市金村 召集和召开	於职报告。 上(深圳)律划 程序符合《犯 股东大会的	公司法 》《 证 入员和召集	人的资格	关法律、行政法 合法有效;本》 有限公司董事
(- (- (-	报备文件 一)经与会董事和记录, 二)经见证的律师事务, 三)本所要求的其他文件	人签字确认并 所主任签字并 牛。	加盖董事会加盖公章的			20	日 版 公 可 里 争 z 124 年 5 月 25 日
表现金 3. 公	司管理层认为: 经测试流量的现值大于包含液不化泰通商誉减值测试可委托具有证券业务的公司(以下简称你在第126号资产评估报告	商誉的资产组 式的具体过程 资格的评估机 条通)资产组	L的账面价值 L构中联资产	i,商誉未发 [*] 评估集团(生减值,故为 浙江)有限2	E需计提商 公司对怀4	所誉减值准备。 七泰通新材料系

固定资产	5,318.01
无形资产	1,924.22
在建工程	389.87
其他非流动资产	31.47
长期待摊费用	18.77
合并报表中确认的商誉分摊额	2,001.57
还原 100%股权对应的商誉	2,001.57
全部包含商誉的相关资产组账面价值合计	9,683.90
A交易假设。 B公开市场假设 假设所有特评估资产均可以正常有序交易。 B公开市场假设 假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易 取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能 C资产特殊经营假设 假设资产持续经营且按目前的用途和使用的方。 这零的基础上使用。 2 特殊保设 A 国家现行的安观经济、金融以及产业等政策采 B 社会经济环境以及所执行的积赋、税率等政策 C 未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有的 D企业的管理模式、销售渠道,行业经验等与商 资产可以通过更新或追加的方式延续使用。 E 本次评估的各项参数如信不考虑未来可能发生 所设评付选准由占规金流入为平均流入、现金 通在未来预测期以现有企业税的资本变,且在未来预测期 据外表通为高新技术企业的、享受企业所得税", 体化泰通方高新企业税的公开变,但企业的税 且不未来预测期以现有的高新技术企业的税 且不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不来来预测期以现有的高新技术企业的税 是不来来预测期以现有的高新技术企业的税 是不未来预测期以现有的高新技术企业的税 是不来来通期的第一位的。 是一个企业的规则,是一个企业的税 是一个企业的规划,是一个企业的规划,是一个企业的规划,是一个企业的规划,是一个企业的规划,是一个企业的规划,是一个企业的企业的规划,是一个企业的企业的企业。 是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业。 是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业。 是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业。 是一个企业,是一个企业	式、规模、频度、环境等情况继续使用,或者在有所 "发生重大变化。 无重大变化。 经营管理模式持续经营。 潜相关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他 生通绵膨胀因素的影响。 流出为平均流出。 高新技术企业"的优惠政策。本次评估假设怀化泰 实来预测的研发投入符合高新企业的条件,故对于 较优惠政策记行相关税费的预测。 展研发活动中实际发生的研发费用未形成无形资 现研发活动中实际发生的研发费用未形成无形资 现开发活动中实际发生的研发费用未形成无形资 现开发活动中实际发生的研发费用未形成无形资 是所发活动中实际发生的研发费用未够成无形成 采用公平交易中企业管理能够达到的最佳的未来 条件预计,排除企业由于内部关联交易而对资产未 南,也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的 1.6.

EBIT=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用 追加资本=资产更新投资+营运资金增加额+资产扩大投资
③ 折现率
税后折现率: 本次评估采用资本资产定价模型(CAPM)确定折现率 r:
$r = r_f + \beta_u \times (r_m - r_f) + \varepsilon$
式中:
· 无风险报酬率:

d: 元风险报酬率; m: 市场期望报酬率; ε:评估对象的特性风险调整系数; βu: 可比公司的预期无杠杆市场风险系数。 税前折现率;

税前折现率。 根前折现率。 根据企业会计准则第8号——资产减值》的规定,为了资产减值测试中估算资产预计未来现金 流量现值时折使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果用 于估计折现率的基础是税后的。应当将其则整为税前的折现率。 由于在预计资产的未来现金流量时均以税前现金流量作为预测基础的,而用于估计折现率的基 础是税后的。应当将其调整为税前的扩现率、以便于与资产未来现金流量的估计基础相一致。具体方 法为以税后指形规结果与被形成税前现金流为基础,通过享受量水解方式,锁定税间观金流的折现结果与 税后现金流折现结果一致,并根据税前现金流的折观公式倒求出对应的税前折现率:

$\sum_{i=1}^{n} R_{i}$	R_{n+1}	$\sum_{i=1}^{n} Ra_{i}$	Ra_{n+1}
$\sum_{i=1}^{\infty} \overline{(1+r)^i}$	$r(1+r)^n$	$= \sum_{i=1}^{n} \frac{Ra_i}{(1+r_a)^i} +$	$\overline{r_a(1+r_a)^n}$

式中:
Rai:未来第;年的预期收益(企业税后自由现金流量);
Ran+1:收益期的预期收益(企业税后自由现金流量);

r_a:税后折现率;

*a. 投店折項率:
n. 未来预测收益期。
④ 预测期的确定
企业管理层在对包含商誉的相关资产组收人结构,成本结构、业务类型,投资收益和风险水平等综合分析的基础上,结合宏观效策,行业周期及其他影响企业及包含商誉的相关资产组进入稳定期的 因素,确定本次明确的预测期为 5 年、即 2024 年 - 2028 年。
⑤ 收益期的确定
企业管理层对包含商誉的相关资产组 2024 年 - 2028 年 各年的观金流量进行了预计,并认为企业的查理模对包含商誉的相关资产组 2024 年 - 2028 年 各年的观金流量进行了预计,并认为企业的查理模对。创售重模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他长期资产可以通过更新或追加的方式延续使用,包含商誉的相关资产组的预期收益在 2028 年达到稳定并保持持续。上述财务预算得到了企业管理层批准。
包含商誉的相关资产组在评估基准日的预测未来现金流量的现值过程如下单位: 7万元

101 1024 2025 年 2026 2027 2028 朱续则

	-	-	-	-	-		毕位:力	兀							
	2,925.09	2,894.29	2,862.87	2,863.20	2,863.20		项目		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续期	
	1,385.98	1,385.98	1,385.98	1,385.98	1,385.98		主营业务收入		9,426.87	10,421.98	11,404.72	11,679.43	11,679.43	11,679.43	
	21.96	21.96	21.96	21.63	21.63		减:主营业务成	本	8,094.61	8,550.17	8,932.49	8,978.01	8,978.01	8,978.01	
	981.31	-	-	-	-		税金及附加		79.68	89.39	100.25	104.08	104.08	104.08	
	-	_	304.40	304.40	304.40		销售费用		377.07	416.88	456.19	467.18	467.18	467.18	
	3,399.76	4,350.27	4,014.45	4,014.45	4,014.45		管理费用		134.74	138.01	135.88	138.17	138.17	138.17	
	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50		研发费用		421.36	459.90	469.09	478.35	478.35	478.35	
	0.8406	0.7487	0.6669	0.5940	0.5290		财务费用		-	-	-	-	-	-	
	2,857.82	3,257.06	2,677.07	2,384.43	19,427.96		利润总额		319.40	767.63	1,310.82	1,513.65	1,513.65	1,513.65	
							加:折旧		594.53	594.53	594.53	594.53	594.53	594.53	
							推销		30.57	27.89	19.84	19.84	19.84	19.84	
							减:营运资金增	bo	491.98	173.79	171.63	47.98	-	-	
							资产更新		25.81	32.97	32.97	533.98	533.98	533.98	
_	先取的依据、合理	id				ı	税前净现金流量	k	426.71	1,183.28	1,720.60	1,546.06	1,594.04	1,594.04	
- '	_ ,,		anaa /ii: itti: II. III/r I	分别为 22.866.8	7 = 26 002 62		折现期		0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50	
- 15	万元、26,984.89 万	元、32,991.87万	元;2021年,2022	年、2023年收入	增长率分别为		折现系数		0.9388	0.8273	0.7291	0.6426	0.5663	0.4991	
70.23%、13.71%、3.78%。 弘润化工自 2022 年下半年起新产品饲料酸投产,自 2023 年起 产銷量逐步增加,预计 2023 年起按管理层规划其产量将进一步提升,带动未来 2024 年							折现值 经营性资产价值		400.58	978.96	1,254.51	993.44	902.67	6,701.24	
至 2025 年收入增长率分别为 22.26%、12.10%,自达产能上限后收入趋于稳定。饲料级						11,231.40									
-	苯甲酸的投产与弘		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		期初营运资金		1,154.35							
1	Rn+1 按预测期末	第n年自由现金流	量调整确定。	期最后一年确定,			与商誉相关资产 金额	产组可收回	10,100.00						
- 1	本次通过预测 202 印词率为 2 4165	4-2028 年收人、税 2024 年 - 2027 年到	金及附加、成本、	费用等,测算出当	年利润,2023年 工 2020年 2021		(6) 关键参数及其确定依据								
3	平、2022年、2023年	年利润率分别为(0.41% ,6.92% ,2.56	5%, -3.41%, 2023	年利润率较低主		指标 关键参数值 选取的依据、合理性								
要是企业"品结构商朱定全转取"受市场大环境影响。其下要产品工业级苯甲酸的产品 销售单价价转变比、导致低作品呈有技术。或消化工 2042—2027 年利润申解离于 2023 年利润申末主要原因系统省公消化工间料级定甲酸产品的全面投产。企业产品结构 和产能利润和强量升。包测作工能体毛利水平的增加。预测的调单发行定。不适合、 调化工经营情况,且饲料级苯甲酸的技产与公消化工生产规划一步,因此预测具备合理 性。							预测期增长率	15.95%					別为 76.55%、-21.6 2释放产能,2027年 年受市场大环境 3勢,同时公司产的	-21.68%、5.19%。 27 年保持产量稳 境影响,各主要产	
1)多依尔埃伦的收益期限为无限年、参考(资产评估专家第引第 12 号——收益还评估企业价值少许规单的测期分中评约(2020)38 号)无风险利率通常可以用国债的到期收益单表示、则本次评估选择 10 年期国债收益单作为无风险利率、即 4-2.56%。2)根据中联党产学任报图研究院对于中国 8 段市场的跟踪研究,并参考上述指引的规定、评估						UMAPs 短期期怀化零通产能解放东政人增长稳定、因此预测具备合理性。 是定期增长率 0,009% 未结果期增长率,永续期增长率,94%期级按管产组用确预测则最后一年确订 Rn+1 按预测期采布 用自由现金流量现整确定。				不再考虑增					
联货产评任繁团研究旅校于中国。最快场的跟踪研究,并参考上生活自的旅迎、评估 过程中选取行失款的上证特别的。 值设计计赛对中化空年收益率,并分别计算机器。 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							利润率	3.39% 7.37% 11.30% 11.63%		本次通过预測 20 2028 年利润率在 率分别为 12.56% 2021 年平均利润 2024 年初有所稳	3.39%-11.63%之向 、12.72%、-1.01%、 率主要原因系 20:	间。怀化泰通 202 -3.92%,怀化泰通 23 年受市场大环	0年、2021年、2022 2024-2028年利排 境影响,产品销售	2年、2023年和 国率略低于 20 国单价持续走	

折现率	12.27%		可比性。选择适当的可比公司,以上证常指为条约的 基本评估法由目的场价格进行现象,并发展则为 等规则可提升杠杆规则完成的估计 pas 0220。 41 特别,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	解古基相目前五年、得到可比公司股 在确定折现率时需考虑相关资产组 竞争力,对大客户和关键供应商的 度等方面的差异。确定特定风险 加进行了比较分析。企业客户集中度 制,议价能力较弱、提出特性风险系 以以税前现金流值作为预制基础的 验舱前的济现率。以便于与资产未来 股店果与前法税前现金流为基础,通 是后现金海市和结果一数,并根据税			
预测期	2024年-2028年		结合企业经营规划测算,预测期为未来5年。				
(7)商誉 单位:万	减值测试结界 元	Į.					
项目				金额			
对应资产领			且的账面价值	20,068.06			
W75404(1)		应分配的商	海誉账面价值	2,125.66			
账面价值(1) 应分配的		应分配的表	未确认的少数股东权益的商誉价值	1,962.15			

 $\sum_{\substack{i=1\\i=1}}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{Ra_i}{(1+r_a)^i} + \frac{Ra_{n+1}}{r_a(1+r_a)^n}$

11.未来预测收益期。 ④ 预测期的确定 企业管理层在对包含商誉的相关资产组收入结构、成本结构、业务类型、投资收益和风险水平等 经合分析的基础上、结合宏观政策、介业周期及其他影响企业及包含商誉的相关资产组进入稳定期的 因素。确定本处明确的预测期为5年,即2024年—2028年。

因素,确定本次明确的预测期为5年,即2024年-2028年。
⑤ 收益期的确定
⑥ 收益期的确定
企业管理层对包含商誉的相关资产组2024年-2028年各年的现金流量进行了预计,并认为企业
的管理模式、销售渠道「产业经验等与商誉和关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他长期资产可
以通过更新或追加的方式延续使用,包含商誉的相关资产组的预期收益在2028年达到稳定并保持持
续。上述财务预算得到了企业管理层批准。
包含商誉的相关资产组在评估基准目的预测未来现金流量的现值过程如下
单位: 万元

1,171.13

32,244.83

1,191.31

32,244.83

1,191.31

32,244.83

1,191.31

r_a:税后折现率;

减:主营业务成本

30,813.20

1,074.93

24,500.00

。 (6)关键参数及其确定依据

定期增长率

32,231.16

1,151.35

减:营运资金增加		491.98	173.79	171.63	47.98	-	-
资产更新		25.81	32.97	32.97	533.98	533.98	533.98
税前净现金流量		426.71	1,183.28	1,720.60	1,546.06	1,594.04	1,594.04
折现期		0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50
折现系数		0.9388	0.8273	0.7291	0.6426	0.5663	0.4991
折现值		400.58	978.96	1,254.51	993.44	902.67	6,701.24
经营性资产价值		11,231.40					
期初营运资金		1,154.35					
与商誉相关资产 金额		10,100.00					
(6) 关键	建参数及	其确定依据					
指标	关键参数值	1	选取的依据、合理性	生			
预测期增长率	15.95% 10.56% 9.43% 2.41% 0.00%	:	环化泰通 2021年 8,130.15万元;202 泰通产能尚未饱和 2024年收入综合均价格处于低位,202 预测期怀化泰通产	1年、2022年、223 1,预測期 2023年 時长率为 15.95%、 24年起实际销售信	年收入增长率分 -2026 年持续稳定 主要原因系 2022 介格有一定回升起	則为 76.55%、-21.6 释放产能,2027年 年受市场大环境 時,同时公司产的	68%、5.19%。怀化 平保持产量稳定, 影响,各主要产品
稳定期增长率	0.00%		永续期增长率: 永 Rn+1 按预测期末3			朝最后一年确定,	不再考虑增长。
3.39% 7.37% 11.30% 11.63%			本次通过预测 202 2028 年利润率在 3 率分别为 12.56%、 2021 年平均利润率 2024 年初有所稳定 品毛利减少,企业的 2021 年平均毛利率 具备合理性。	3.39%~11.63%之间 12.72%、~1.01%、~ 率主要原因系 202 至,而主要原材料化 管理层参考产品当	司。怀化泰通 2020 -3.92%,怀化泰通 13 年受市场大环 介格虽也呈下降起 4前的市场行情,又	9年、2021年、2022 2024-2028年利 竟影响,产品销售 時,但下降幅度等 寸于预测期产品毛	2年、2023年利润 周率略低于2020、 唐单价持续走低, 技小一些,导致产 毛利预测较2020-
折现率 13.47%			1) 委信对象的收益的 业价量分别。 业价量中的,则未必是 经数量率更加,则未必是 经数量,更加,则未必是 设置,则是 设置,是 设置,是 设置, 是 一定, 是 一。 是 一。 是 一。 是 一。 是 一。 是 一。 是 一。 是 一	別賴第)(中评年达) 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖 明祖	2020)38 号),无规 自确保 经产化为分别 经产化为分别 经产化为分别 经产化为分别 计算其算 水 市 为标的 指数分标的 指数 经 计	脸和毕通常可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	用国债的到期报 全量的, 是16的规定;评估, 是16的规定;评估, 是16的规定;评估, 是16的规定;评估, 是16的规定,还是16的是 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的是一个。 是16的型源,是16的型源则是16的型源,是16的型理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理
预测期	2024年-20	28年	结合企业经营规划	測算,预測期为未	·来5年。		

证券代码:30000 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

大遗漏。

一公司回购及注销股份的基本情况

一公司回购及注销股份的基本情况

青岛特轮德电气股份有限公司(以下简称"公司"或"特偿德")于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第十五次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会、审议通事会第十九次会议和第五届董事会第十五次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会、审议通了《天宁回的连销 2023 年限制性股票激励计划制产限制性股票激励计划制产级自然企业。 根据公司(2023 年限制性股票激励计划制产的 13 名激励对象因外,因因吕富职、不再具备激励对象资格、公司将回购注销上站激励对象已获授但尚未解除限售的 206,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 7日 日在中海贫田风上,即签约长于回购注销 2023 年限制性股票激励计划制分限制性股票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 7日 日在中海贫田风上一种签约长于回购注销 2023 年限制性股票激励计划的分限制性股票及调整回购价格的公告》公告编号、2024-035)。 本次回购注销完成后、公司总股本自 1,055,897,713 股减少至 1,055,691,713 股、注册资本由人民币 1,055,897,713 元变更为 1,055,691,713 元。

《永述通知情权人相关情况 由于本次公司回购注销品的报入,债权人日本公告按据之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求

公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场,邮寄或电子邮件的方式申报,具体方式如下: 1申报时间 2024年5月24日起45日内(工作日 9:00-11:00、14:00-17:00) 2.申报地地点及申报材料送达地点

2021年7月1日 300-1130 (1430-1730) 2 。 東系人: 杨坤 电话: 0532-80938126 邮箱: ii@good.en 地址: 青岛市崂山区松岭路 336 号 邮政编码: 266104 3、申报所籍材料 (1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报 2、

债权。

(2) 億权人为法人的,需同时携带注人营业址照原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(3) 億权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带数效委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4. 其他事项
(1)以审等方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样;
(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字符、特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会 2024年5月24日

山东华泰纸业股份有限公司 关于补充披露营业收入扣除事项 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指 定媒体发布了《2023年年度报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,最近一个会计年

度经审计归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为难)为负值的公司,应当在年度报告中披露营业收入扣除信贷工机除后的营业收入金额,负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。信永中和会计师事务所任殊等通合伙 根据以上相关规定出具了(关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除

山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日

证券简称:ST 英飞拓 公告编号:2024-042 深圳英飞拓科技股份有限公司关于 延期回复深圳证券交易所年报问询函的

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

情况的专项规则(XYZHZ024B]AA19B0279],现予以补充披露。 除上述补充内容外,公司(2023年年度报告)内容不变。由此给投资者造成的不便,公司董事会深 表數意,敬请下大投资者谅解。 特此公告。

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。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所上市 公司管理二部《关于对深圳英、拓科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函 (2024)第 128 号(以下简称"(年报问询函》),要求公司就住报问询函》的中相关事项做出书面说 明,在 2024 年 5 月 24 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露,同时

沙送派出机构。
公司收到《年报问询函》后高度重视,立即组织相关部门及中介机构对《年报问询函》所涉及的问题进行逐项核实及回复。由于《年报问询函》所涉及事项较多,为确保回复内容的真实,准确,完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至 2024年5月31日前完成《年报问询函》的回复工作,及时履行信息披露义务。
公司对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

鉴于圣卓融的实际情况,公司(甲方)于2024年4月22日与圣卓融(乙方)签订《备忘录》,甲乙双方就乙方所欠800万元款项达成如下具体还款计划:

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2024年5月25日

	金额
对应资产组的账面价值	7,682.33
应分配的商誉账面价值	2,001.57
应分配的未确认的少数股东权益的商誉价 值	-
合计	9,683.90
资产组预计未来现金流量的现值	10,100.00
	-416.10
	应分配的商誉账面价值 应分配的市益队的少数股东权益的商誉价值 合计

基额(3)+(1)-(2)
△司管理层认为: 经测试, 于 2023 年 12 月 31 日, 并购坏化类率形成的商誉对应的资产组预计未来现金流量的现值大于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉未发生减值, 故无需计提商誉减值准备。4.说明常州久日计提商誉减值及其他两家不计提商誉减值的原因及合理性(1) 因及人目新校已批准对常州久日国新庄行规划及改造, 基在目时点常州久日已处于停工停产状态.而迟洞化工, 坏化条通预计构研察正常经常。(2)常州久日主要产品为光号发利 1173 和 1184, 由于常州久日位于非化工园区, 随着常州政府对于化工型企业生产安全环保问题愈发重视, 预计生产计划牌度加大。公司结合整体产能规划和产较安于机对常州久日重新进行规划及改造, 基准目时点企业已处于停工停产状态。根据公司计规划、未来拟开展的新项目管末有明确规划, 因此不适用于预计未来现金流量的现值进行测算,以资产组公外价值减去处置费用的停物代为可以会全额。于 2023 年 12 月 31 日、公司并收购所从日形成的商誉对应的资产组公允价值减去处置费用的停物小于包含商誉的资产组的账面价值, 商誉发生减值, 2023 年度计提商增速减值准备 5002,581 82。
(3)2022 年, 2023 年受国内外大环境影响, 市场需求紊缩, 弘润化工, 怀化秦通两家公司的毛利率均出现不同棚度产序。管理层基于各家产品 2023 年及 2024 年初市场区 遗情, 光期形式商化工, 怀化秦通两家公司的产品毛利率未来将回到 2022 年影响之前的水平。 两家公司历产品毛利率未来将回到 2022 年影响公前的水平。 两家公司历产年度及预测期毛利率变化情况如下; 单位c, 条

三、年审会计师核查程序及核查意见 (一)核查程序

(一)核查程序 1.询问管理层对常州久日的生产线更新改造计划以及对常州久日未来的规划安排,并分析其合理 与管理层及评估机构讨论和分析常州久日商誉减值出现的原因。 2.询问、复核常州久日、弘词化工、怀化泰通商誉减值测试的程序,获取并查阅报告期内久日新材 增强值测试相关的评估报告及其说明,复核评估方法、假设、参数、过程、结果等情况,与管理层及 切机构订论其合理性。 190/MIJI论具合理性。 3.核查公司商誉减值测试过程是否符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定。 (二)核查意则 经核查、我们认为: 1.人 用等标户加索性

一、久瑞生物与子公司弘润化工、怀化泰通等是否构成同业竞争 久瑞生物、弘润化工、怀化泰通的主营业务和主要产品情况:

/ V/IIII1/2	/VIII_1/0/1/APPIC_F/FFTC#/PEPI_FPT/FFT/A/PEPI/FC.								
公司名称	主营业务	主要产品							
久瑞生物	从事天然产物的种植、开发和深加工	单宁酸、没食子酸、橙皮甙、皂素、白藜芦醇等系列产品							
弘润化工	主要从事化工产品的研发、生产和销售	苯甲酸及其衍生物苯甲醛、苯甲酸酯类							
怀化泰通	主要从事光引发剂、精细化学品的生产和销售	苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO							
如上表所述,久瑞生物、弘润化工和怀化泰通均从事化工产品的生产和销售,但具体产品和业务									
领域不同。									
力 型 4- 8-	A 程序施士面目 東天然交換的抽搐 工作和家加工 N 工位之 模块 机穿 芸弟 虚好笔捷施头面								

久瑞生物主要从事天然产物的种植。开发和深加工,以五倍子、塔拉、枳实、黄姜、虎杖等植物为原料进行精、深加工,开发提取单宁酸、没食子酸、橙皮甙、皂素、白藜芦醇等系列产品。产品广泛应用于医药、食品、化工、印象、航天和微电子等诸多领域,所属行业为食品及饲料添加剂制造。虽然久瑞生物的产品涉及苯甲酸,但仅为贸易产品,并非是主要产品,且销售量较小、2023年苯甲酸收入低于其总营业收入的4%。

即了而忠及本中版、担义为页约一面、并非定土安广面、且销售量取水、2025 4本中版收入低了共志是业收入的《美国》。
弘洞化工主要从事生产经营精细化工品,产品包括苯甲酸及其仿生物苯甲醛、苯甲酸酯类等。
引防腐 消痼 调香、增型、除锈、媒染等功效、广泛应用于食品、医药、日化、树脂、涂料以及印染等行业。所属行业为其他基础化学原料制造。产品包括苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-1、二苯基乙氧基膦及其它特细化工产品的生产及销售等。所属行业为化学原料和化学制品制造业。
"结、久满生物与弘洞化工、K化泰通不存在同业竞争。"
"结、为满生物与弘洞化工、K化泰通不存在同业竞争。"
一、同时存在支肤采购和关联销售的原因、必要性、台理性、相关交易价格是否公允
2023 年度公司间外属生物购又及销售的情况。

从其他供应商采购单价 (元/干克) 八司主体 采购内容 2,3,4-三羟基二苯甲酮

公司主体 销售内容 单价差异率

饲料级苯甲酸

孙公司弘海化工向久瑞生物前售業甲酸季相关产品、苯甲酸系久瑞生物贸易产品,弘海化工销售给久瑞生物和其他非关联方客户的价格未见不合理偏差。公司具有较强的研发能力和生产能力,与久瑞生物在产业键上存在协同及互补关系,公司与久瑞生物之间发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。公司与久瑞生物之间的放照,依据市场价格确定安身价格。该季失联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展、不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的行为,该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利联合。 三、年审会计师核查程序及核查意见 (一)核查程序。 1. 获收、日合并范围内主体与久瑞生物关联交易明细表,并在年审过程中核实金额。 2. 通过公开信息查询及向管理层了解相关主体主要经营业务和主要产品情况,分析是否存在同业竞争情况。

竞争情况。
3.间管理是了解关联采购、销售的产生的原因、必要性、合理性、与非关联第三方交易价格进行对比、分析价格是否公允。
(二)核查意见
1.人瑞士物与弘润化工、怀化泰通等不构成同业竞争。
2.公司同时存在关联采购和关联销售,系不同的子公司与久瑞生物互为上下游关系,因此同时存在采购和销售有必要性和合理性。经分析,双方关联交易价格与非关联第三方价格未见不合理的偏关。交易价格公允。
「问题十一,关于其他会计科目。年报显示,专项储备中安全生产费本期增加 1,257.56 万元,本期减收 872.76 万元,对大课全中最置业有限公司的其他应收款期未会额 800 万元,本年度回款情况与前期按案的偿债协议存在差异;营业外支出中非流力游产毁损损废损失 745.04 万元。请公司;(1)说明安全生产费的计提依据、计算方式、与营业收入的匹配情况。(2)天津圣卓融置业有限公司未能如期还款的原因、公司规采取的措施;(3)非流动资产毁损损废损失的具体情况,相关损失金额的确认过程及依据。回复;

回复: 一、说明安全生产费的计提依据、计算方式,与营业收入的匹配情况 (一)公司2023年度安全生产费计提情况

单位:万元								
项目	期初余額	计提金额	使用金额	期末余額				
安全生产费	860.83	1,257.56	872.76	1,245.63				
合计	860.83	1,257.56	872.76	1,245.63				
(二)公司安全生产费的计提依据、计算方式、与营业收入的匹配情况								

营业收入	应计提金额	实际计提金额	差异	
的规定,以上年度实际营业 产费。 3.与营业收入的匹配 单位:万元	情况	留额累退方式按照规定标	性提取并专项使用安	
田ボベロ、明門ベロ・		ML&地下/ソ女王生/ 土/	4、作以1/西火) 反 [2022] [30	

1.689.26
注:营业收入为山东久日、湖南久日、内蒙古久日、弘海化工、怀化泰通单体收入合计。如上表所述、公司已按收入金额充足计提安全生产费。
二、天津圣卓融置业有限公司长能如期还款的原因、公司拟采取的措施
(一) 大津圣卓融置业有限公司(以下简称圣卓融)未能如期还款的原因
圣卓融自200年以来安外都大环境影响,房地产行业整体市场需求不断下降,融资环境恶化,房全成本持续提高,各房地产企业尤其是民企普遍遭受重创,遭遇楼盘销售困境,项目建设停工至今,售俸滞。

地产成本持续提高,各房地产企业尤其是民企普遍遭受重创,遭遇楼盘销售困境,项目建设停上至今,销售停滞。 同时,圣卓融因项目回款停滞导致财务状况受到严重影响,运营不畅,资金不足而出现工程款欠付、贷款欠息等各种问题,导致危机越来越大,诉讼多发。

二)公司拟采取的措施 公司一直积极与圣卓融保持着沟通,圣卓融计划采取以下几项措施推进项目进行,尽快全面复工 以。 1.持续与政府协调快速推进项目保交楼方案,推动项目尽快回款; 2.下大力气催收各项动收账款,促使资金尽快回笼; 3.争取 2024 年扭转公司经营形势,力求年内全面复工,尽快还款。

2024年1	800 万元款项达 2月31日前,乙元	5归还甲方 400	万元;				
2025年1	月30日前,乙方 2月31日前,乙方	5归还甲方 200	万元。	エベルフ・七分か	44年11日		
7.方如讳	乙方实际困难及 反以上还款计划	ン约定,乙方自	原承扣讳约》	共律责任。			
可向甲方所在						N风时,任息一万 划尽快履行还款	
义务。如其财: 司合法权益。	务状况持续恶化,	或未按《备忘录	き》中的约定と	E款,公司将通过	!法律途径係	型於民權行 起款 崔讨欠款,维护公	
	力资产毁损报废损 营业外支出=非注 金额(万元)				文依据		
改造拆除	264.02		产线 TPO 拆除,	建设 2500 吨光固化	材料改造项目,	管线拆卸、部分老旧	
改造拆除	124.09	行调整,拆卸过程料	各会形成一定损	因市场变化,产品需求 長。	求发生变化,公	司因应变化对产线进	
改造拆除	156.86	怀化泰通进行技改 常出4 口 0 产标验		他公司,拆卸设备时	产升提生		
到期报废	9.27	其他公司小额固定	资产到期报废。				
终止报废	174.76	怀化久源年产 240 人的勘探测绘支出	00 吨光引发剂项 1,已无法为公司	目终止,土地已被政 带来经济利益,故处置	府部门收储,在 【在建工程产生	在建工程均为前期投 :报废损失。	
合计 外署日.和	745.04 安处置资产的账面	价值与确定可		目的差额计入营	业外支出=	非流动资产毁损	
报废后只能暂价 设备的账银标 四、小核户 1. 成计据 2. 油的措施 现采取的措施	值,故出于谨慎的度损失。 会计师核查程序及程序 程序 日新材安全生产品额。 理层了解圣卓融。	。寻找买家需要 生原则,公司将 校核查意见 上体计提及使用 未能如期还款的	要较长时间,原 报废设备在 相安全生产费 的原因,以及管	即使找到,出售海 及废日账面价值 明细,按财资〔2 管理层为催收债	读得的收益 直接转人营 022]136号 权所采取的	也远低于拆卸时 营业外支出-非流 的相关规定重新 勺措施,以及未来	
损和报废的原 (二)核查	因并分析其合理	生。					
配。							
法,必要时采取	又法律措施收回欠	ご款。				积极商讨还款办	
法确定处置收	资产毁损报废损5 益,故公司基于证	长金额较大,主要 量慎性考虑,将	要是因为生产 拆除时资产的	"线改造时,拆除 匀账面价值计人	:的设备较对 营业外支出	隹找到买家,也无 出−非流动资产毁	
损报废损失。 特此公告							
				天津久日		有限公司董事会 024 年 5 月 25 日	
内容的真实性 重要内容 ● 本次会	天津久 2023年 事会及全体董事 、准确性和完整性	三年 度月 保证公告内容不 法依法承担法律	材料股 股东大 Freatfold		公司 公会	-	
(一)股东	大会召开的时间	: 2024 年 5 月 2 : 天津市华苑新	4日 府技术产业园	区工华道1号	智慧山 C 座	贰门五层公司会	
(三)出席 情况:	会议的普通股股	东、特别表决权	股东、恢复表	决权的优先股朋	设东及其持	有表决权数量的	
1.出席会议的股东	和代理人人数				23		
普通股股东人数 2.出席会议的股东	23 22,649,450	22,649,456					
普通股股东所持有	22,649,450	22,649,456					
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(%) 21.0107 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 21.0107							
本次股东 锋先生主持,对 (五)公司在 1.公司在任 2.公司司副 4.公司司副 4.公司司高 注:公司司 二、议案目	方式是否符合《经 大会采用现场投 次会议的印和董華事 9 人,出席 至董事 9 人,出席 至董惠 9 人,出席 管列席了本本 管列席了本本 等列 第一次 等 形, 管 列 第一次 等 形, 是 等 下 、 上 等 下 、 上 等 下 、 上 等 下 、 上 等 下 、 会 等 、 会 、 会 、 会 、 会 、 。 会 、 。 。 。 。 。 、 、 、 、	票和网络投票标召开程序、表决 召开程序、表决 4会秘书的出席 8人,董事贺城 3人; 郝蕾先生出席 过过视频会议的方	目结合的方式 方式符合《中 情况 林先生因工 了本次会议; 方式出席本次	召开,会议由公 华人民共和国2 作原因未能出席 会议。			
1.以案名標 审议结果 表决情况	:通过	ム 牛皮里争会。	LTFIR古的D	(未)			
股东类型	同意	Terrenz :	反対	at letter	弃权	at here	
普通股	票数 22.476.988	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
2.议案名和	你:《关于公司 20:	>>12000			1"	0.0000	
审议结果 表决情况							

审议结果:通过 表决情况: | 「現代 | 「現代 | 現代 | 東収 | 上例(%) | 東収 | 上例(%) | 東収 | 上例(%) | 東収 | 上例(%) | 東収 | 上列(%) 股东类型 | 東数 | 比例(%) | 比例(%) | 比例(%) | 東数 | 比例(%) | 東数 | 比例(%) | 東数 | 比例(%) | 比例(%) | 東数 | 比例(%) ひ 余类型 表决情况: と东类型 7.议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: | 類数 | 比例(%) | 解数 | 比例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上列(%) | L列(%) | 上列(%) | L列(%) | 上列(%) | L列(%) | 上列(%) | L列(%) | 上列(%) | L列(%) | 上列(%) | 上列(%) | 上列(%) | L列(%) | L 票数 比例(年) 普通股 22.476,988 99.2385 9.1义案名称、《关于修订<公司章梧>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 上东类型

		票数 比例(%) 22,476,988 99.2385		LL Pol/ or V	TOTAL.		11.75/-					11.00K as 3
						票数 172,468		比例(%)		票数		比例(%)
												0.0000
(=	.)涉及重为	:事项,应说明	59	%以下股东	的表	泛决情况	,					
议案 序号	议案名称	At the		同意			反对				弃权	
序号	序号以茶石杯		票数		比例(%)		票数 比		比例(%) 票		票数	比例(%
5	《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》		78	784,051 88.8467		467	98,425		11.1533		0	0.0000
6	《关于确认公 事薪酬发放 度薪酬方案	付 2023 年度董信 情况及 2024 年 前以案》	710	0,008	80.4564		172,468		19.5436		0	0.0000
8		(关于公司 2023 年度计提资 - 产减值准备的议案》		710,008 80.4		564 172,461		8 19.5436			0	0.0000

(三)关于以家泰决的有关情况说明 1.本次股东大会会议审议的议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表 块欠股份总数三分之二以上通过; 2.本次股东大会会议审议的议案1,2,3,4,5,6,7,8 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会 的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过; 3.本次股东大会会议审议的议案5,6,8 对中小投资者进行了单独计票; 4.本次股东大会会议议案6,7 涉及关联交易,参与表决的关联股东赵国锋、王立新、寇福平、张齐 在对应议案中回避去决。 二 律师即证件规2

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