证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-051

金杯电工股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月29日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年9月24日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。《关于2024年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准,公司决定于2024年10月16日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

4、《工程款债权抵购房款协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-052

金杯电工股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月29日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年9月24日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席蒋元女士主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议批准。

《关于2024年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次债务重组是为了维护公司及全体股东的合法权益,有利于防范经营风险,确保应收账款的回收,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对经营管理层的授权在公司《章程》规定的权限内,程序合规。

《关于公司部分应收账款债务重组的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2024年9月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-053

金杯电工股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施2024年中期利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、本中期利润分配预案已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

一、本次中期利润分配预案的基本情况

1、公司2024年半年度可分配利润情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年实现净利润307,308,744.69元,其中归属于母公司股东的净利润为275,705,843.07元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为1,453,709,489.64元,母公司未分配利润为767,540,892.05元。

2、公司2024年中期利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,为积极响应一年多次分红,更好的回报广大投资者,结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司2024年中期利润分配预案如下:拟以实施2024年中期利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次中期利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事专门会议意见

经核查,我们认为:董事会拟定的《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》符合公司《章程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意此预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次中期利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次中期利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-054

金杯电工股份有限公司关于 公司部分应收账款债务重组的进展公告

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、债务重组情况概述

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》,公司及控股公司拟与绿地控股集团股份有限公司及其关联方(以下简称“绿地方”)就应收账款进行债务重组,具体内容详见公司于2023年1月12日披露的《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》(公告编号:2023-007)。

近期,公司控股子公司金杯电工衡阳电缆有限公司、金杯电工(成都)有限公司就部分应收账款债务重组与绿地方部分债务人宁波齐采联建材有限公司、长沙绿地星城置业有限公司、长沙绿地麓山新城置业有限公司、株洲绿地武广新城置业有限公司、绿地地产集团常德置业有限公司、湖北梓创房地产有限公司、绿地集团荆州绿地之窗置业有限公司、武汉申智成置业有限公司(上述单位以下合称“债务重组人”)达成协议。

债务重组人以其合计价值为49,280,207.00元(含税)的已建成房产(以下简称“抵债房产”)抵偿其所欠付公司控股子公司的账款共计24,640,095.00元,抵债房产超出抵偿账款的部分24,640,112.00元由公司控股子公司以现金方式进行购买支付。

二、债务重组人基本情况

本次债务重组人与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在关联关系,不存在利益输送、非经营性资金占用等损害公司及中小股东利益的情形,其基本情况如下:

1、宁波齐采联建材有限公司

(1)注册地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼A103室;

(2)注册资本:5,000万人民币;

(3)法定代表人:顾雪全;

(4)成立日期:2017年06月15日;

(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

(6)统一社会信用代码:91330201MA291RTC00;

(7)经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;母婴用品销售;日用杂品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、长沙绿地星城置业有限公司

(1)注册地址:湖南望城经济开发区同心路01号3楼;

(2)注册资本:20,881万人民币;

(3)法定代表人:张孝义;

(4)成立日期:2013年10月12日;

(5)企业类型:其他有限责任公司;

(6)统一社会信用代码:91430122079192825P;

(7)经营范围:房地产开发;房地产销售代理;房地产咨询;房地产营销策划;房地产租售代理;物业管理;室内外装饰设计、施工;建材、五金交电、金属材料、日用品的销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)。

3、长沙绿地麓山新城置业有限公司

(1)注册地址:湖南省长沙市岳麓区望月湖街道荣湾镇190号第001栋一层;

(2)注册资本:1,000万人民币;

(3)法定代表人:梁莉;

(4)成立日期:2014年04月21日;

(5)企业类型:其他有限责任公司;

(6)统一社会信用代码:91430104097697595L;

(7)经营范围:房地产开发;房地产销售代理、房地产租赁代理;房地产咨询;房地产营销策划;室内外装饰工程的设计、施工;建材、五金交电、金属材料、木制品、日用品的销售。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)。

4、株洲绿地武广新城置业有限公司

(1)注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨南路武广国际学苑6栋201A号;

(2)注册资本:1,000万人民币;

(3)法定代表人:程可天;

(4)成立日期:2018年03月22日;

(5)企业类型:其他有限责任公司;

(6)统一社会信用代码:91430200MA4PF10E6Q;

(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;房地产咨询;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、绿地地产集团常德置业有限公司

(1)注册地址:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会(德山中路32号);

(2)注册资本:27,800万人民币;

(3)法定代表人:刘卫兵;

(4)成立日期:2012年03月23日;

(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

(6)统一社会信用代码:91430700591048865C;

(7)经营范围:房地产开发;房地产销售代理;房地产咨询;房地产营销策划;房地产租售代理;室内外装饰设计、施工;建材、五金交电、金属材料、木制品、日用品的销售。(涉及行政许可项目的凭许可证经营)。

6、湖北梓创房地产有限公司

(1)注册地址:湖北省咸宁市咸安区迎宾大道2号-1;

(2)注册资本:43,000万人民币;

(3)法定代表人:郭卫中;

(4)成立日期:2014年10月23日;

(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

(6)统一社会信用代码:91421200316554819H;

(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;物业管理;园林绿化工程施工;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

7、绿地集团荆州绿地之窗置业有限公司

(1)注册地址:荆州市荆州区庄王大道18号绿地会所;

(2)注册资本:67,800万人民币;

(3)法定代表人:黄松林;

(4)成立日期:2017年05月25日;

(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

(6)统一社会信用代码:91421000MA4902BK1R;

(7)经营范围:房地产开发;商品房销售;房地产咨询服务;房地产经纪服务;室内外装饰装潢工程设计、施工;物业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

8、武汉申智成置业有限公司

(1)注册地址:武汉市青山区工人村街道宜居路88号绿地青山香树花城C地块附14号;

(2)注册资本:160,000万人民币;

(3)法定代表人:郭卫中;

(4)成立日期:2013年08月30日;

(5)企业类型:其他有限责任公司;

(6)统一社会信用代码:91420107074492693B;

(7)经营范围:房地产开发;商品房销售;房地产信息咨询服务;房地产经纪服务;物业管理;建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

三、抵债房产情况

为了加快应收账款回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与债务重组人多年良好的合作基础,经充分协商,债务重组人以其抵债房产合计金额49,280,207.00元(含税),用以抵偿其所欠付公司控股公司的货款共计24,640,095.00元,差额24,640,112.00元由公司控股公司以现金方式结付。具体情况如下:

序号	资产信息及价值(元)		抵债金额(元)	建设进度	公司控股公司支付金额(元)	是否有减值风险	债务重组人	业主
1	长沙绿地中心写字楼17套房产,建筑面积合计4,022.55平方米	1栋602	865,398.00	完工	24,640,112.00	经查阅周边房价趋势,尚无减值风险	宁波齐采联建材有限公司等八位债务重组人	湖南绿地金融城置业有限公司
2		1栋807	1,940,770.00	完工				
3		1栋808	881,620.00	完工				
4		1栋809	2,081,802.00	完工				
5		1栋810	1,010,297.00	完工				
6		1栋811	989,887.00	完工				
7		1栋812	1,003,902.00	完工				
8		1栋1003	1,969,638.00	完工				
9		1栋1004	1,038,138.00	完工				
10		1栋1005	1,053,570.00	完工				
11		1栋1403	2,016,399.00	完工				
12		1栋1701	2,338,790.00	完工				
13		1栋1702	957,727.00	完工				
14		1栋1703	2,073,689.00	完工				
15		1栋1709	2,244,436.00	完工				
16		1栋1710	1,096,553.00	完工				
17		1栋1711	1,077,479.00	完工				
合计	49,280,207.00		24,640,095.00	—	24,640,112.00	—	—	—

四、定价依据

本次抵债房产均为未出售的新房产,由各方根据房产所在地理位置、当地备案价格及市场行情基础上协商确定。

五、本次债务重组对公司的影响

本次债务重组完成后,预计将因应收账款坏账转回增加公司净利润2,009.4万元(未经审计),增加公司归母净利润1,995.09万元(未经审计),对公司当期及未来的财务状况和经营成果会产生较为积极的影响。

六、董事会对经营管理层的授权

为便于本次应收账款债务重组相关房产过户等手续办理及进一步推进与绿地方剩余应收账款债务重组工作,对于未来与绿地方达成与本次债务重组方式类似的债务重组工作,提请董事会授权经营管理层进行处理,授权额度为单项金额不超过5,000万元且累计金额不超过10,000万元。

七、独立董事专门会议意见

本次债务重组对公司财务状况和经营成果产生积极影响,符合公司经营的实际情况及长远发展,具有合理性,不存在损害公司和股东利益的情形,因此我们同意本次债务重组的有关事项。

八、风险提示

1、本次债务重组涉及的抵债房产尚需办理产权过户登记等相关手续,相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。

2、公司在取得抵债房产后将尽快进行处置,以确保资金及时回笼,但相关房产未来可能受房地产行业的整体影响,出售可能无法达到预期及减值风险。

敬请投资者注意投资风险,并及时关注公司履行的相关信息披露。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2、公司第七届监事会第五次临时会议决议;

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;

4、《工程款债权抵购房款协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-055

金杯电工股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。现将召开2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年10月16日14:00;

(2)网络投票时间:

①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10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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10月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年10月11日。

7、出席对象:

(1)截至2024年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2024年中期利润分配预案的议案	√

特别事项说明:

1、上述议案已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求,上述议案系影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即,对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年10月15日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:朱理;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-82786127;

(4)传真号码:0731-82786127;

(5)电子邮箱:jbdgztb888@gold-cup.cn;

(6)通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年9月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

金杯电工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2024年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年中期利润分配预案的议案	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人”)作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“永达股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可[2023]1854号),并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1126号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币12.05元,截止至2023年12月6日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,募集资金总额为人民币723,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币86,805,438.47元后,实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

按照《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投入额
1	智能制造基地建设项目	65,333.79	35,000.00
2	生产基地自动化改造项目	11,308.50	11,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	17,619.46
合计		106,642.29	63,619.46

注:由于公司首次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额106,642.29万元,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,在不改变募集资金用途的前提下,根据公司发展现状和未来业务发展规划,公司于2023年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金使用用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.35%测算,预计可减少公司利息支出502.5万元。随着公司业务的持续发展,公司运营对流动资金的需求也日益增长。为减少财务费用,并提升资金的周转效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易),可以有效降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

??公司在确保募投项目正常实施前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益,并相应减少公司银行借款。

??公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不变相改变募集资金的用途,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满前,公司将及时把该部分募集资金归还至募集资金专用账户,不影响募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口,公司将及时归还募集资金,以保障不影响募投项目的建设。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

五、审议程序

2024年9月29日,公司召开第一届董事会独立董事第二次专门会议、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合全体股东和公司整体利益。

因此,保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

保荐代表人:
杨皓月张贵阳
国泰君安证券股份有限公司
年　月　日

证券代码:001239　证券简称:永达股份　公告编号:2024-048

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九　次会议于2024年9月29日(星期日)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,经审慎判断,公司董事会同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

本议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议;

2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码:001239　证券简称:永达股份　公告编号:2024-047

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

1、湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“永达股份”、“公司”)本次拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、公司于2024年9月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可[2023]1854号),并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1126号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币12.05元,截止至2023年12月6日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,募集资金总额为人民币723,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币86,805,438.47元后,实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

按照《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投入额
1	智能制造基地建设项目	65,333.79	35,000.00
2	生产基地自动化改造项目	11,308.50	11,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	17,619.46
合计		106,642.29	63,619.46

注:由于公司首次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额106,642.29万元,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,在不改变募集资金用途的前提下,根据公司发展现状和未来业务发展规划,公司于2023年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金使用用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.35%测算,预计可减少公司利息支出502.5万元。随着公司业务的持续发展,公司运营对流动资金的需求也日益增长。为减少财务费用,并提升资金的周转效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易),可以有效降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司在确保募投项目正常实施前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益,并相应减少公司银行借款。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不变相改变募集资金的用途,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满前,公司将及时把该部分募集资金归还至募集资金专用账户,不影响募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口,公司将及时归还募集资金,以保障不影响募投项目的建设。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

五、审议程序

2024年9月29日,公司召开第一届董事会独立董事第二次专门会议、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

六、专项意见说明

经核查,本保荐人认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合全体股东和公司整体利益。

因此,本保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

七、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议;

3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码:001239　证券简称:永达股份　公告编号:2024-050

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码:001239　证券简称:永达股份　公告编号:2024-049

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2024年9月29日(星期日)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,经审慎判断,公司监事会同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议;

2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2024年9月30日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2024-062

湖南凯美特气体股份有限公司 关于安庆凯美特气体有限公司 二氧化碳装置例行停车检修的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安庆凯美特气体有限公司(以下简称“安庆凯美特”)根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司(以下简称“上游”)通知,安庆凯美特二氧化碳装置计划于2024年10月8日与上游装置同步停车,预计停车3个月。

安庆凯美特二氧化碳装置停车前已保持高库存,停车期间公司将合理安排子公司之间的产品调度,确保客户的稳定供应。安庆凯美特将对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年9月30日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2024-29

湖南电广传媒股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)15:30-17:00。届时公司董事会秘书谭北京等相关人员在线就公司治理、经营状况、发展战略等情况与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年9月30日