证券代码：688061　证券简称：灿瑞科技　公告编号：2024-051

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,464,983
普通股股东所持有表决权数量	70,464,983
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(%)	62.5161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.5161

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋妲纲先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

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(%)
普通股	70,202,659	99.6277	250,661	0.3557	11,663	0.0166

2、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

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(%)
普通股	70,200,914	99.6252	250,661	0.3557	13,408	0.0191

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	70,200,914	99.6252	245,161	0.3479	18,908	0.0269

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	334,376	56.0375	250,661	42.0079	11,663	1.9546
2	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	332,631	55.7451	250,661	42.0079	13,408	2.2470
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	332,631	55.7451	245,161	41.0861	18,908	3.1688

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：岑若冲、魏田

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：688061　证券简称：上海灿瑞　公告编号：2024-050

上海灿瑞科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告，于2024年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要更正的公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内，即2024年3月24日至2024年9月23日(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司激励计划公告日前六个月(2024年3月24日至2024年9月23日)，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临2024-070号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛发展”)第七届董事会第四十一次会议通知于2024年10月9日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024年10月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

(一)《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)提名耿建明先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、金文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；第三大股东荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)提名刘晓文先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名邹家立先生、吴秋云先生、伍小峰先生、陈亮先生为公司第八届董事会董事候选人。(上述董事、独立董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(二)《关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的议案》

决定于2024年10月30日召开公司2024年度第四次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2024年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日

附件：

董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

耿建明先生　中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至六届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，河北省工商联副主席，全国工商联执委，廊坊市人大常委会委员、中国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、廊坊市第七届政协副主席、廊坊市工商联主席。现担任廊坊市工商联名誉主席，全联房地产商会副会长。现任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的12.88%；直接持有公司控股股东荣盛控股60.09%的股份，任荣盛控股董事长；直接持有公司股东荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)18.18%的股份。耿建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

邹家立先生　中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省中冀乡村振兴基金会首任理事长。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理，公司第二届至第七届监事会主席。现任公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。邹家立先生持有公司股份22,190,000股，占公司总股本的0.51%；直接持有公司控股股东荣盛控股4.89%的股份，任荣盛控股董事；直接持有股东荣盛建设0.45%的股份，任股东荣盛建设董事。邹家立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

吴秋云先生　中国国籍，1981年出生，本科学历，毕业于西安财经学院。历任荣盛发展济南公司营销副总经理，石家庄公司总经理，荣盛康旅投资有限公司总经理。现任公司第七届董事会董事、副总裁、董事会薪酬与考核委员会委员。吴秋云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

伍小峰先生　中国国籍，1974年出生，本科学历，吉林大学本科，中山大学管理学院硕士研究生学位。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集团副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人。现任公司第七届董事会董事、公司副总裁、董事会秘书。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

陈 亮先生　中国国籍，1980年出生，研究生学历，毕业于清华大学。历任海昌天津公司副总经理，荣盛发展副总裁助理，现任荣盛发展安徽公司总经理。陈亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

刘晓文先生　中国国籍，1982年出生，本科学历。毕业于中国地质大学。历任荣盛发展聊城公司财务经理、荣盛发展湛江公司财务经理、荣盛发展廊坊公司财务经理、荣盛发展嘉兴公司财务总监，荣盛发展浙江公司财务总监、荣盛发展康旅集团财务中心总经理。现任荣盛建设工程有限公司财务中心总经理。现任公司第七届董事会董事、董事会审计监督委员会委员。刘晓文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

独立董事候选人：

程玉民先生　中国国籍，1955年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委员会委员。程玉民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

王 力先生　中国国籍，1959年出生，教授，博士生导师。中国社科院研究生院财贸系经济学博士，北京大学经济学院金融研究中心博士后。历任公司第四届、第五届董事会独立董事。中国社科院大学商学院特聘教授、博士生导师，北京大学经济学院校外导师。现任公司第七届董事会独立董事，董事会审计监督委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。王力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

金文辉先生　中国国籍，1970年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于北京石油化工学院、新加坡南洋理工大学、天津财经大学。曾在北京石油化工学院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监，公司董事现任公司控股子公司荣万家生活服务股份有限公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。金文辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2024年度第四次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2024年10月30日(星期三)下午3:00；

网络投票时间：2024年10月30日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人：公司董事会。

(四)股权登记日：2024年10月25日。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象：

1、截至2024年10月25日下午交易结束后，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本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示性公告：公司将于2024年10月28日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码

表一：

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	√
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)	应选(6)人
1.01	选举耿建明为公司第八届董事会董事	√
1.02	选举邹家立为公司第八届董事会董事	√
1.03	选举吴秋云为公司第八届董事会董事	√
1.04	选举伍小峰为公司第八届董事会董事	√
1.05	选举陈亮为公司第八届董事会董事	√
1.06	选举刘晓文为公司第八届董事会董事	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)	应选(3)人
2.01	选举程玉民为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举王力为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举金文辉为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选(2)人
3.01	选举王强为公司第八届监事会股东代表出任的监事	√
3.02	选举颜玉珍为公司第八届监事会的监事	√

(二)上述议案的具体内容详见2024年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1.00、2.00、3.00中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2024年10月28日—10月29日上午9点—12点，下午1点—5点。

2、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年10月29日下午5点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传　真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：梁涵。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东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：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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

股东对以议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其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，再对其体提案投票表决，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.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

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30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

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	√			
累积投票提案		提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)	应选人数6人			
1.01	选举耿建明为公司第八届董事会董事	√			
1.02	选举邹家立为公司第八届董事会董事	√			
1.03	选举吴秋云为公司第八届董事会董事	√			
1.04	选举伍小峰为公司第八届董事会董事	√			
1.05	选举陈亮为公司第八届董事会董事	√			
1.06	选举刘晓文为公司第八届董事会董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)	应选人数3人			
2.01	选举程玉民为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举王力为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举金文辉为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
3.01	选举王强为公司第八届监事会股东代表出任的监事	√			
3.02	选举颜玉珍为公司第八届监事会的监事	√			

(说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是　否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名：　　委托人身份证：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证：

委托日期：二〇二四年十月　日

回　执

截至2024年10月25日，我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股，拟参加公司2024年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：　　股东名称：(签章)

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：688061　证券简称：灿瑞科技　公告编号：2024-051

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,464,983
普通股股东所持有表决权数量	70,464,983
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(%)	62.5161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.5161

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋妲纲先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

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(%)
普通股	70,202,659	99.6277	250,661	0.3557	11,663	0.0166

2、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

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(%)
普通股	70,200,914	99.6252	250,661	0.3557	13,408	0.0191

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	70,200,914	99.6252	245,161	0.3479	18,908	0.0269

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	334,376	56.0375	250,661	42.0079	11,663	1.9546
2	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	332,631	55.7451	250,661	42.0079	13,408	2.2470
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	332,631	55.7451	245,161	41.0861	18,908	3.1688

证券代码：002998　证券简称：优彩资源　公告编号：2024-050

债券代码：127078　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第三季度报告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：002998　证券简称：优彩资源　公告编号：2024-051

债券代码：127078　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月9日通过书面通知的方式送达，会议于2024年10月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第三季度报告》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司监事会
2024年10月15日

证券代码：002998　证券简称：优彩资源　公告编号：2024-045

优彩环保资源科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	558,694,358.86	-25.34%	1,614,066,205.07	-13.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,166,895.99	-36.91%	97,004,213.34	-12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,991,057.24	-44.99%	94,758,003.38	-18.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-320,502,360.08	-1,372.37%
基本每股收益(元/股)	0.0800	-46.67%	0.30	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0800	-38.46%	0.25	-21.88%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.97%	5.29%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,606,728,071.86	2,460,627,