

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：  
● 本次会议是否被否决议案：无  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日  
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店  
(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 43  
2.出席会议的股东持有表决权数量 264,120,424  
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量 264,120,424  
4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 65.8654  
(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。  
本次会议由公司董事胡作武先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。  
(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9人，出席9人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书李瑞廷女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2024-026

### 龙芯中科技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

4.议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

5.议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

6.议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

7.议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

8.议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	186,638,913	99,9978	3,972

9.议案名称：《关于第二屆董事会董事薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

10.议案名称：《关于第二屆监事会监事薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	262,840,449	99,5153	1,279,975

11.议案名称：《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,116,452	99,9984	3,972

12.议案名称：《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	262,840,449	99,5153	1,279,975

13.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	262,840,449	99,5153	1,279,975

三、关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会议案11-13为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。  
2.本次股东大会议案5-10对中小投资者进行了单独计票。  
3.股东北京中算源资产管理有限公司为本次股东大会议案7的关联股东，已回避表决。  
4.本次股东大会审议通过了2023年度独立董事述职报告。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所  
律师：高翔、张奕旻  
2.律师见证结论意见：  
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。  
特此公告。  
龙芯中科技术股份有限公司董事会  
2024年6月13日

### 兴华安盈一年定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月13日

1.公告基本信息  

基金名称	兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴华安盈一年定期开放发起式
基金代码	012814
基金合同生效日	2021年8月4日
基金管理人名称	兴华基金管理有限公司
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司

2.与分红相关的其他信息  

权益登记日	2024年6月13日
除息日	2024年6月13日
现金红利发放日	2024年6月14日
分红对象	权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-053

### 浙江金道科技股份有限公司 关于参与竞拍取得土地使用权的公告

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。  
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月16日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》，具体内容详见公司于2024年3月18日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-022)。  
近日，公司参与了浙江省绍兴市自然资源和规划局通过浙江省国有土地使用权交易系统以挂牌方式公开出让“柯桥齐贤2024-01地块”宗地的使用权竞拍，公司以人民币2,022.80万元的价格竞得“柯桥齐贤2024-01地块”的土地使用权，并于2024年6月11日与绍兴市自然资源和规划局签署《网上交易成交确认书》，本次竞得土地是公司投资建设新项目的建设用地。公司将按照《网上交易成交确认书》的约定签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。  
一、本次竞拍土地的基本情况  
出让地：浙江省绍兴市自然资源和规划局  
地块编号：柯桥齐贤2024-01地块  
土地位置：地块东至金瑞山路，南至中信重工，西至金道科技，北至梅林支路  
土地用途：工业用地(其他工业用地)  
土地面积：27,799平方米  
出让年限：50年  
成交价：2,022.80万元

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2024-020

### 郑州银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获核准的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本行于近日收到国家金融监督管理总局河南监管局下发的《国家金融监督管理总局河南监管局关于核准韩慧丽女士担任郑州银行股份有限公司董事会秘书任职资格的批复》(豫金复〔2024〕129号)，核准韩慧丽女士担任本行董事会秘书的任职资格。  
韩慧丽女士的简历请见本行于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-012)。韩慧丽女士联系方式如下：  
联系电话:0371-67009199  
电子邮箱:zq@zzbank.cn  
传真号码:0371-67009898  
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号  
特此公告。  
郑州银行股份有限公司  
董事会  
2024年6月13日

证券代码:002564 证券简称:\*ST天沃 公告编号:2024-046

### 苏州天沃科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告

截至目前，《问询函》仍有部分内容需要进一步完善。鉴于《问询函》所涉事项较多，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将继续延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将积极配合各方推进《问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
苏州天沃科技股份有限公司  
董事会  
2024年6月13日

### 九泰基金管理有限公司关于 上海分公司注销的公告

根据公司业务调整需要，九泰基金管理有限公司注销上海分公司。相关工商注销登记手续已办理完毕。  
特此公告。  
九泰基金管理有限公司  
2024年6月13日

### 关于博远基金管理有限公司旗下部分 基金招募说明书及基金产品资料概要 更新的提示性公告

博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号、博远增利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2024年6月13日在博远基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)网站(http://www.boyuanfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(0755-29395858)咨询。  
本基金的基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分知晓基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。  
特此公告。  
博远基金管理有限公司  
2024年6月13日

人民日报社 主管主办

# 证券时报

## 守望资本市场 推动社会进步

《证券时报》是人民日报社主管主办的全国性财经类报纸，是中国证券市场法定信息披露媒体。  
《证券时报》1993年11月27日创刊于深圳。创刊30年来，《证券时报》成为资本市场乃至中国经济发展的重要见证者。  
如今，《证券时报》已由最初的一张报纸，发展成为国内具有公信力、传播力、影响力的财经传媒集团，是人民日报社社属媒体的排头兵、国内证券财经媒体的排头兵。目前，全媒体阵营涵盖3报1刊和47个数字媒体平台，日均直接用户数超3500万。除《证券时报》外，还有上市公司网上路演领跑者全景网，有以深度研究和分析师评价奠定行业地位的《新财富》杂志，立足上海、放眼全球的《国际金融报》，期货专业报纸《期货日报》，以及被中国证监会授予“经营证券期货业务许可证”的深圳怀新投资。

纸媒 | 网站 | APP客户端 | 微信公众号