



证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2024-050

## 江苏长电科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所以《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,推动江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长电科技”)高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体方案如下:

一、做优做强主业,促进高质量发展

公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,为客户提供全方位的芯片成品制造一站式服务。通过高集成度的晶圆级WLP、系统级(SiP)封装技术和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技术,公司的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用,包括网络通讯、移动终端、高性能计算、汽车电子、大数据存储、物联网与工业智造等领域。

公司继续坚持以国际化、专业化经营,实现高质量发展的经营方向,持续聚焦前端技术和重点应用市场与客户,加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局,强化和海内外龙头企业紧密合作,通过产能建设、参与合资共建、争取机会并购等多种渠道,实施战略精准落地。具体措施包括现有产能迭代升级,先进制造产能新建,并购、外部合资扩展等,不断优化产品结构 and 客户结构,提升公司核心竞争力和盈利能力,努力为公司创造更高价值。

公司一方面依托现有国内外制造工厂,聚焦高潜力应用市场,发挥各工厂技术优势,同步研发能力,实现现有工艺创新与突破,夯实基本盘。通过不断迭代升级转型淘汰低效率产能,提升精益智造和产能利用率水平,实现内生性可持续发展。另一方面聚焦先进封装技术突破,新建规模化、专业化封测基地,扩大集团整体产能规模。坚持国际化战略,拓展新国际化挂钩布局,更好获取国内外大客户份额。同时积极寻求现有先进产能并购与合资机会,通过资本、技术、运营等合作,推进并购与投资项目落地,完善国内外产业布局,加大力度吸收消化优质资产、产能、技术、生产能力和客户。

二、持续研发投入,加快发展新质生产力

公司高度重视自主知识产权和产品研发,在中国和韩国设有两大研发中心,拥有“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台;并拥有雄厚的工程研发实力和经验丰富的研发团队。公司持续加大研发投入,最近三年(2021年至2023年)研发投入39.4亿元,拥有专利3,013件,其中发明专利2,464件(在美国获得的专利为1,455件)。

公司通过持续国际化路线致力于开发下一代芯片成品制造技术,从而使公司保持和国际同行的一流研发技术水平。同时,通过应用事业部驱动业务创新,确保技术创新和研发贴合快速增长的应用市场。近年先后设立的设计服务、汽车电子、工业和智能应用三大事业部逐步形成面向应用解决方案为核心的产品开发机制和业务拓展机制。事业部从客户产品规划、技术性能和终端应用等需求出发,协同公司内部研发技术和生产制造资源,为客户打造定制化的封测

解决方案,提供从封装协同设计、仿真、制造到测试的交钥匙服务,强化竞争差异性。

三、重视投资者回报,持续现金分红,共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报,致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报,同时兼顾全体股东的长远利益,综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求,实施积极稳定的利润分配政策,不断提升公司盈利能力、优化利润分配方案,通过持续稳定的现金分红,为公司股东创造长期、稳定的回报。公司最近三年(2021年至2023年)向股东分配的现金红利近人民币9亿元。

2024年,公司将继续聚焦主营业务,全面提升经营质量,以价值创造为本,秉承积极回报投资者的发展理念,结合业务发展规划和实际经营情况,统筹公司长期可持续发展与股东持续稳定回报的动态平衡,继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,与广大投资者共享公司发展成果。

四、加强投资者沟通,传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理,积极建立与资本市场的有效沟通机制,通过召开业绩说明会、股东大会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业微信公号、现场交流调研、参加海内外券商策略会等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动,回应投资者关切,传递公司投资价值。同时,采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行解读,提高定期报告可读性,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。公司定期双向投资者与分析师关心的问题及意见,定期向管理层进行反馈,形成资本市场双向沟通机制,实现资本市场助力上市公司质量提升。

2024年,公司会继续深化投资者关系管理,将召开不少于三次业绩说明会,管理层将多方解读公司业绩和行业动向并实时解答分析师与投资者关注的主要问题,实现即时双向沟通。公司管理层还将积极参与海内外券商策略会与全球投资者进行面对面的沟通交流,传递公司价值,吸引更多海内外投资者特别是中长期资金的参与,建立多元化投资者沟通交流渠道,及时回应投资者关切,促进投资者关系管理工作提质增效,为股东长期价值服务。

五、坚持规范运作,持续提升治理水平

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求,建立了规范有序的治理体系及组织架构,公司治理的相关会议均按照相关法律法规、法规等要求召开,有效地保障了公司的合规经营,推进企业治理现代化。

公司秉持诚实守信、规范运作的原则,推动公司治理专项,持续修订完善公司治理顶层治理相关制度,为信息披露高效合规、三会一层规范运作、防范大股东及关联方非经营性资金占用等进一步提供了制度保障。同时,对重大事项分模块管理,采用流程化、标准化等方式持续跟踪跟蹤,做到“事前、事中、事后”全流程管控,强化过程管理,不断提升规范运作水平。另外,公司听取监事会建议,设立合规与合规管理委员会负责公司风险与合规管理事务的决策,在现有的内控体系及合规审核机制基础上,进一步强化风险管控。公司通过权责明晰的治理架构,不断完善制度体系、创新的落地管控模式以及内外部的监督制衡机制,形成了有制度安排、有机制制约、有长远保障的公司治理良好格局,为公司经营管理的有效合规及高质量发展提供了保障,有力保护公司及全体股东利益。

2024年,公司将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,坚持规范运作;深入研究和学习新规并结合公司实际情况,持续修订和完善公司治理顶层治理相关制度及内部管理流程,进一步提升规范化、科学化运营管理水平。

同时,在董事会及风险与合规管理委员会的引领下,不断完善风控体系,提

高员工对风险管理的认识和重视程度,进一步提升风险防控能力。

六、积极推进ESG管理,助力可持续发展

公司积极践行社会责任,致力于推动公司可持续发展,已建立了全面的ESG管理体系,确保从决策层到执行层的每个环节都能深入贯彻ESG理念,并且自2022年开始连续发布环境、社会及治理(ESG)报告,介绍公司在绿色发展、公司治理、员工关爱、承担社会责任中的措施及成果,树立了有责任的公司的形象。

面对全球气候变化和能源问题的挑战,公司积极响应推进绿色低碳发展,对标国家政策及国内外大客户要求,在全面开展碳核查的基础上制定了公司8家工厂的双碳目标,争取2025年实现碳达峰,2030年实现碳中和。同时,公司针对水资源压力议题管理开展了大量工作,未来将持续分析各工厂的水风险及风险变化趋势,大力推动节水专项行动,以降低公司面临的水资源压力,公司计划以2022年为基准年,至2025年,公司工艺用水回用率达50%,减少取水150万吨,以缓解水资源压力。在员工多元化与包容性方面,将致力于创造吸引各类优秀人才共同奋斗、分享价值的职场环境,并持续完善薪酬福利激励机制,坚持畅通职业晋升通道以鼓励员工立足岗位建功立业、持续探索。同时,积极改善员工的工作和生活环境,开展丰富多样的团队建设活动,活跃组织氛围,让员工能积极工作、幸福生活。公司将同各利益相关方紧密合作,致力于推动企业社会责任的履行,共同构建和谐共赢的社会生态。

七、风险提示

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的,不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2024-051

## 江苏长电科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事于江先生递交的书面辞职报告。于江先生因工作调整请求辞去公司董事职务,同时,根据公司董事会下设各委员会工作细则相关规定,其亦不再担任公司董事会战略投资委员会及提名委员会委员。于江先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,于江先生的辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。

于江先生在公司任职期间勤勉尽职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对于江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-031

## 建设工业集团(云南)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2024年7月15日(星期一)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7月15日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7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议主持人:董事长鲜志刚先生

本次股东大会召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1. 股东出席本次会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权股份总数为859,868,873股,占公司有效表决权股份总数的83.2367%(其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权股份总数为817,300,547股,占公司有表决权股份总数的79.1160%;参加网络投票的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权股份总数为42,568,326股,占公司有表决权股份总数的4.1207%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4名,代表有表决权股份总数为53,563,212股,占公司有表决权股份总数的5.1850%。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席会议,总经理、其他高级管理人员及北京德恒(昆明)律师事务所刘华律师、白瑜敏律师列席会议。

二、议案审议表决情况

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2024-055

## 兴通海运股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市惠安县东隅路295号兴通海运大厦七楼会议室

(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:

1. 出席会议的股东和代理人人数	15
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	70,557,270
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.1832

(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,董事长陈兴明先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,出席11人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,470,270	99.8759	87,500	0.1241	0	0.0000

2. 议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,470,270	99.8759	87,500	0.1241	0	0.0000

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-051

## 南威软件股份有限公司关于注销回购股份实施公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)将注销公司回购专用证券账户中10,433,055股股份,占注销前公司股份总数的1.77%。本次注销完成后,公司股份总数将由590,793,578股变更为580,360,523股。

● 本次注销股份的有关情况:

回购专用证券账户股份数量(股)	注销日期
10,433,055	2024年7月16日

一、本次注销回购股份的决策与信息披

1. 公司于2024年4月29日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于2019年6月至2021年6月期间实施了股份回购,累计回购股份10,433,055股。公司对上述回购股份的3年持有期限届满,根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定,公司对该回购股份进行注销并办理相关注销手续(公告编号:2024-022)。

2. 公司依据相关法律法规就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序,于2024年5月25日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露了《关于注销公司回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-040),至今公示期已满45天,期间未收到任何债权人对此项议案提出异议的情况,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况

公司于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》(公告编号:2020-071),于2020年6月20日披露了《关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2020-076)。公司回购股份方案为以自有资金通过集中竞价交易方式回

购。

三、本次注销股份的公告

注:以上股本结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律法规、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司  
董事会  
2024年7月15日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-084

债券代码:163038 债券简称:19豫园01 债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

## 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。鉴于本激励计划激励对象唐冀宁已从公司离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《第二期合伙人期权激励计划》,上述离职人员已获授尚未行权的股票期权45万份由公司注销。同时,第二期合伙人期权激励计划的剩余2名激励对象因个人原因均放弃第三个行权期的股票期权行权,根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第二期合伙人期权激励计划》相关规定,公司决定对

上述2名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的股票期权共计90万份予以注销。本次由公司注销的上述两部分股票期权数量合计为135万份。具体内容详见2024年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述135万份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司  
2024年7月16日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2024-035

债券代码:148280 债券简称:23振业01

债券代码:148395 债券简称:23振业02

## 深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年7月11日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经认真审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,董事委员会同意聘任叶文峰先生任公司副总裁,任期自董事会会议审议通过之日起3年(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任公司高级管理人员的公告》)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,无需提交股东大会审议。特此公告。

备查文件:第十届董事会2024年第八次会议决议

深圳市振业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月十六日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2024-036

债券代码:148280 债券简称:23振业01

债券代码:148395 债券简称:23振业02

## 深圳市振业(集团)股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

一、发明专利证书基本情况

1. 发明专利证书(第7075612号)

发明名称:一种基于ALLEGRO软件的测试点检查方法

发 明 人:朱忠刚;李庆海;吴均

专 利 号: ZL 2020 1 0979000.6

申请日期:2020年9月17日

专利权人:深圳市一博科技股份有限公司

授权公告日:2024年6月7日

授权公告号:CN 112100974 B

专利权自授权公告之日起生效。

本发明是一种基于ALLEGRO软件的测试点检查方法,有利于矫正设计文件中测试点的设计错误,避免发生关于测试点的质量事故,以保证PCB设计与研发工作的正常进行,减少人工检查工作量,减轻设计人员的工作负担,提高设计工作的正确率。

2. 发明专利证书(第7166480号)

发明名称:PROTEL网表转ALLEGRO文本的方法及工具

发 明 人:吴均;罗伟

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2024-049

## 江苏长电科技股份有限公司关于收到韩国公平交易委员会的批准函暨控制权拟发生变更的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动基本情况

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”),芯电半导体(上海)有限公司(以下简称“芯电半导体”)分别于2024年3月26日与磐石香港有限公司(以下简称“磐石香港”)签订了《股份转让协议》,大基金拟将其持有的174,288,926股公司股份(占公司总股本的9.74%)转让给磐石香港或其关联方;芯电半导体拟将其持有的228,833,996股公司股份(占公司总股本的12.79%)转让给磐石香港或其关联方(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临2024-024)。

2024年3月29日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书》(国家集成电路产业投资基金股份有限公司)《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书》(芯电半导体(上海)有限公司)《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反快二审查决定[2024]302号),具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2024-047)。

二、进展情况

磐石香港近日收到韩国公平交易委员会(Korea Fair Trade Commission)出具的批准函,认定本次交易不违反韩国《垄断监管与公平交易法》(the Monopoly Regulation and Fair Trade Act)第九条第1款的监管,同时提示如本次交易完成前申报事项发生重大变化,需将该重大变化向韩国公平交易委员会报告。

三、其他事项说明

截至本公告日,本次交易尚需华润(集团)有限公司再次召开董事会审议通过,尚需取得有权国资监管机构的审核批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准,尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续,上述事项尚存在一定的不确定性,公司将持续关注后续进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会  
2024年7月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-031

## 建设工业集团(云南)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

1.01 选举宋宗宇为公司第七届董事会独立董事

同意股份数: 859,866,774股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

1.02 选举李聪波为公司第七届董事会独立董事

同意股份数: 859,866,773股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小股东总表决情况:

1.01 选举宋宗宇为公司第七届董事会独立董事

同意股份数: 53,561,113股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9961%。

1.02 选举李聪波为公司第七届董事会独立董事

同意股份数: 53,561,112股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9961%。

上述采取累积投票方式选举宋宗宇、李聪波为公司第七届董事会独立董事,均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司两名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2. 律师姓名:刘革、白瑜敏

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法;有效;出席、列席本次股东大会人员的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2024年第二次临时股东大会决议;

2. 北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于建设工业集团(云南)股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会  
2024年7月15日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2024-035

债券代码:148280 债券简称:23振业01

债券代码:148395 债券简称:23振业02

## 深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据公司总裁李伟先生提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,第十届董事会同意聘任叶文峰先生(简历附后)任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起3年。

截至本公告披露之日叶文峰先生未持有公司股票。

附件:叶文峰先生简历

深圳市振业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月十六日

简历

叶文峰:男,1977年8月出生,工学学士,建筑工程师,毕业于中南工业大学城市规划专业。历任福州市天津大学城市设计研究所干部,深圳市规划与国土资源局宝安分局干部,深圳市国土资源和房产管理局宝安分局干部,深圳市国土资源和房产管理局宝安分局公室科员、副主任,深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局办公室副主任,深圳市土地整备局综合处副处长、主任科员,深圳市龙华区城市更新局党组成员、副局长,深圳市龙华区城市更新和土地整备局党组成员、副局长、党组书记、局长,深圳市龙华区住房和城乡建设局党组书记、局长。2024年7月起任公司副总裁。