

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-084
转债代码:113060 转债简称:浙22转债

浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告

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:
● 本次权益变动属于公司可转债公司债券转股引起股本增加,导致公司控股股东持股比例被动稀释,不触及要约收购。
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 公司控股股东持有本公司股份的比例由本次权益变动前的48.4911%减少至46.8132%,持股比例被动稀释1.6780%。

一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况

名称	浙江上三高速公路有限公司
注册地址	绍兴市柯桥区大东1号黄帽路1号A幢12楼
法定代表人	李伟
成立日期	1998年1月1日
注册资本	776,664,242.00元
统一社会信用代码	91330007042002016
经营范围	高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理,高速公路配套设施的开发经营及服务。(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)

(二)本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]679号文核准,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币70亿元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]1169号文同意,公司70亿元可转债公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙22转债”,债券代码“113060”。

浙22转债自2022年12月20日起转换为公司股份,截至2024年11月15日,公司控股股东浙江上三高速公路有限公司(以下简称“上三高速”)所持公司股份数量不变,持股比例由可转债发行前的54.7894%被动稀释至48.4911%,公司已披露前次控股股东持股比例被动稀释的公告,具体详见公司于2024年11月12日、11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024-073号、2024-078号权益变动提示性公告。

截至2024年11月20日,可转债转股累计形成股份660,777,291股,公司股份总数增至4,538,946,086股,上三高速所持公司股份数量不变,仍为2,124,825,159股,持股比例由48.4911%下降至46.8132%,被动稀释1.6780%,具体情况如下:

股东名称	变动期间	变动方式	本次变动前持有情况		本次变动后持有情况	
			股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上三高速	2024年11月18日至2024年11月20日	股份数量不变,持股比例被动稀释	2,124,825,159	48.4911	2,124,825,159	46.8132

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动系“浙22转债”转股引起股本增加,导致公司控股股东持股比例被动稀释,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化,不会对公司的股权结构和分布产生影响。
3、“浙22转债”目前处于转股期,可转债公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-085
转债代码:113060 转债简称:浙22转债

浙商证券股份有限公司 关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的 第五次提示性公告

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:
● 赎回登记日:2024年11月27日
● 赎回价格:100.275元/张
● 赎回款发放日:2024年11月28日
● 最后交易日:2024年11月22日
● 截至2024年11月21日收市后,距离11月22日(“浙22转债”最后交易日)仅剩1个交易日,11月22日为“浙22转债”最后一个交易日。
● 最后转股日:2024年11月27日
● 截至2024年11月21日收市后,距离11月27日(“浙22转债”最后转股日)仅剩4个交易日,11月27日为“浙22转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后,浙22转债将自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照10.05元的价格转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(合计100.275元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 特提醒“浙22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2024年9月27日至2024年11月5日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“浙22转债”当期转股价格的130%。根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于提前赎回“浙22转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙22转债”全部赎回。

(一)公司与杭州银行上海松江支行签订的《最高余额保证合同》
特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2024-064

金安国纪集团股份有限公司 关于子公司增加注册资本的公告

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。

一、概述
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金向全资子公司上海金安国纪实业有限公司(以下简称“金安实业”)增加注册资本5,000万元,增资完成后金安实业的注册资本由5,000万人民币增加至10,000万人民币。

本次增资事项不涉及关联交易,亦未构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本次增资事项属于总裁审批权限,无需提交董事会、股东大会审议。

二、子公司增加注册资本的工商变更情况
近日,金安实业增加注册资本的相关工商变更手续已办理完成,并取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的营业执照内容如下:
企业名称:上海金安国纪实业有限公司
统一社会信用代码:91310117MA1J3DCGX5
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本:10,000.000000万人民币
法定代表人:韩涛
住所:上海市松江区九亭镇九泾路470号16幢101室
经营范围:许可项目:药品生产;第三类医疗器械生产。(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:金属材料、金属制品、电子产品、玻璃纤维及制品、绝缘材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、保健食品、化妆品、第一类医疗器械批发零售;从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);会展服务。(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)

三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了满足金安实业经营发展需要,有利于保障其日常资金需求,便于其对外开展业务合作。本次增资属于子公司对全资子公司的增资,资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务和经营产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2024-065

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日、2024年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司(含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超过47.60亿元的担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》(公告编号:2024-020)。

二、担保的进展情况
因全资子公司上海国纪电子材料有限公司(以下简称“上海国纪”)业务发展需要,公司于近日与杭州银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“杭州银行上海松江支行”)签订了《最高余额保证合同》,为上海国纪在杭州银行上海松江支行的融资提供连带责任保证,最高债权额为8,800万元。

上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、保证合同的主要内容
(一)保证人:金安国纪集团股份有限公司。
(二)债权人:杭州银行股份有限公司上海松江支行。
(三)保证方式:连带责任保证。
(四)被保证的主债权种类及数额:
本合同所保证的主债权为合同约定的债权确定期间内,2024年10月29日至2025年10月28日,与最高余额融资余额(人民币捌仟捌佰万元整)内,乙方依据本合同发生的全部债权,该最高余额根据融资合同总金额扣除债务人提供的保证金确定。
(五)保证范围:
本合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、罚息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

(六)保证担保期限:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同约定提前到期,则为提前到期日)起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后,公司为控股子公司提供的担保总金额为232,499万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.80%。

由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的,截至2024年10月31日,公司控股子公司实际使用银行授信金额为127,550.87万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.74%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2024-042
转债代码:127054 转债简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一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、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提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:00
(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时间为2024年11月21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11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇文苑路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈兆亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东大会的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人,代表股份173,763,003股,占公司有表决权股份总数的42.2188%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人,代表股份170,253,093股,占公司有表决权股份总数的41.3660%。
通过网络投票的股东223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表223人,代表股份3,509,910股,占公司有表决权股份总数的0.8528%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小