

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-077
 转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年11月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。为支持控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司(以下简称“佛山云天”)的业务发展,满足其资金需求,关联股东广州市拓新技术研究有限责任公司拟向佛山云天提供400万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司接受关联股东的财务资助事项,资助期限自2024年11月28日起至2025年11月28日,资助年利率3.1%,未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。表决情况:同意6票、回避3票,反对0票,弃权0票。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过,并提交董事会审议通过。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-078
 转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2024年11月22日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席郭社先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。为支持控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司(以下简称“佛山云天”)的业务发展,满足其资金需求,关联股东广州市拓新技术研究有限责任公司拟向佛山云天提供400万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司接受关联股东的财务资助事项,资助期限自2024年11月28日起至2025年11月28日,资助年利率3.1%,未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。表决情况:同意6票、回避3票,反对0票,弃权0票。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过,并提交董事会审议通过。

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。

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日15:00-16:00在中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/showshow/>)以网络文字互动方式召开公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《水发派思燃气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-047)现将具体情况公告如下:

- 一、本次业绩说明会召开情况简介
 2024年11月26日,公司董事长朱先磊先生、独立董事王华先生、总经理李启明先生、财务总监曾富先生和董事会秘书于颖女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复
 (一)请问公司截止到现在的股东人数?
 答复:截止11月20日,公司股东户数为35350户。
 (二)能否详细介绍一下公司?
 答复:水发派思燃气股份有限公司,2002年12月成立,2015年4月在上海证券交易所主板上市(证券代码:SH 603318),2019年6月由水发集团正式控股,成为国有控股上市公司。2020年3月公司管理总部迁至济南。公司聚焦天然气行业,围绕天然气应用领域,形成目前四大业务板块以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业,以燃气装备制造为科技创新平台。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为燃气生产和供应业(代码D45)。水发燃气是国家级高新技术企业,下属控股子公司20余家,员工800余人。自成立以来,公司立足于燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的设备制造,经过多年发展,完成了从上游液化天然气生产、中游燃气装备为主的高附加值,到下游城市燃气供应和分布式能源的全产业链布局,在国内燃气发电的燃气供应系统市场上处于领先地位,并在燃气发电领域关键设备国产化方面做出了重要贡献。公司业务主要分布在内蒙古、辽宁、山东、吉林、河南、四川、陕西、广东、新疆等地,燃气装备远销国外40多个国家和地区。目前,公司在全国拥有中高压天然气管网2923公里,日均输气量240万方,承担着保障和改善当地民生的重要使命。详细情况请以公司定期报告为准。
 (三)今年以来特别是近期,并购重组得到监管层大力支持,也备受市场关注。公司在这一

限自2024年11月28日起至2025年11月28日,资助年利率3.1%,未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

监事会认为:本次公司控股子公司接受关联方财务资助,满足了其业务发展的资金需求,且关联方对公司控股子公司提供财务资助,公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保,体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持,符合公司控股子公司业务发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。

关联监事胡德才先生回避表决。表决情况:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2024年11月27日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-079
 转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于控股子公司接受关联方财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司(以下简称“佛山云天”)股东广州市拓新技术研究有限责任公司(以下简称“拓新技术”)为支持佛山云天业务发展,满足其资金需求,拟向其提供财务资助400万元(人民币,下同)。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司控股子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:本次被资助对象中,佛山云天为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

- 一、接受财务资助事项概述
 为支持公司控股子公司佛山云天的业务发展,满足其资金需求,佛山云天股东暨公司关联人拓新技术拟向佛山云天提供400万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司接受关联股东的财务资助事项,资助期限自2024年11月28日起至2025年11月28日,资助年利率3.1%,未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
 公司于2024年11月26日分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。在本次董事会召开之前,本次公司控股子公司接受关联方财务资助事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
 鉴于拓新技术为公司关联人,本次公司控股子公司接受财务资助事项构成关联交易。根

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2024-049

水发派思燃气股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

方面有什么计划和考量吗?

答复:自今年9月25日,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革意见》,内容涵盖支持转型升级、鼓励产业整合等六大方面。公司第一时间组织学习“并购六条”等政策文件,未来将围绕主业,结合经营需求、战略规划,适时借助政策工具,充分利用资本市场进行资源整合,提升公司内在价值。在产品外延方面,公司积极关注行业内优秀公司,前瞻技术及产品等,稳步推进项目引进及外延并购等工作。后续若有相关情况,公司将按规定及时履行信息披露义务。

(四)对于今天发布三季度业绩说明会,股价跌停有什么看法?

答复:股价下跌是市场情绪、公司基本面、宏观经济环境等多种因素综合作用的结果。投资者在面对股价跌停时,应保持冷静,分析具体原因,并结合公司的长期价值和市场环境做出投资决策。同时,关注公司的基本面变化和 market 动态,及时调整投资策略,注意投资风险。

(五)大股东股权转让与解决同业竞争问题进展如何?

答复:公司正在积极推进相关事宜,2023年底收购曹县启航公司就是解决同业竞争的实质性推进,其他各项工作正在进行中,后续请以公司公告为准。

(六)近期股权转让事项,对上市公司未来有哪些业绩上的帮助?

答复:本次公司控股股东由众兴集团变更为水发集团,有助于提升公司在水发集团内部定位,有利于增强板块协同,加强专业分工和优化资源配置,为进一步构建上市公司业务发展新空间、提升上市公司持续盈利能力,实现上市公司做优做强奠定良好基础。

(七)今日股价跌停,公司是否有重大利空未披露的消息?

答复:今日股价下跌受前期市场波动、近期市场情绪、公司基本面、宏观经济环境等多种因素综合作用的结果。公司没有重大应披露未披露的消息。请您关注公司公告和 market 动态,合理评估风险。

(八)公司主营业务主要在哪些区域?公司未来的发展规划?

答复:公司业务主要分布在内蒙古、辽宁、山东、吉林、河南、四川、陕西、广东、新疆等地,

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2024-051

重庆万里新能源股份有限公司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11月26日
 (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区郭公庄中街20号院A座楼天下大厦3层董办会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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会召集,由董事长代建勋先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
 (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8人,出席8人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书出席了会议;总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	27,892,849	99.9982	0	0	27,892,849	100.0000

2.议案名称:关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	27,892,849	99.9982	0	0	27,892,849	100.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司董事会换届选举选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案名称	议案名称	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
张	张	27,892,849	0	0	27,892,849	0	0

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-087

国泰君安证券股份有限公司 2024年度第八期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司2024年度第八期短期融资券已于2024年11月26日发行完毕,相关发行情况如下:

承销商名称	承销商名称	承销商名称	承销商名称
中国国际金融股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
承销商名称	承销商名称	承销商名称	承销商名称
承销商名称	承销商名称	承销商名称	承销商名称

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。
 国泰君安证券股份有限公司董事会
 2024年11月27日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2024-056

深圳市科思科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”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进行,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12月12日(周四)14:30-17:00。届时公司将在线就公司发展战略、经营现状、公司治理、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!

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

● 上网公告文件
 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 ● 报备文件
 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 2.被资助对象基本情况
 1.公司名称:佛山云天智能电力科技有限公司
 2.统一社会信用代码:91440604MA55EU5Q3L
 3.成立时间:2020年10月21日
 4.注册地址:佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室
 5.法定代表人:杨守勇
 6.注册资本:1,000万元人民币

7.经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;标准化服务;新能源汽车充电设施销售;风电相关系统研发;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;生物质能资源数据库信息平台;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;通用设备修理;电气设备修理;新材料技术研发;信息技术咨询服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;智能水务系统开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;余热余压余气利用技术研发;云计算装备技术服务。(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)

8.股权结构:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	佛山云天智能装备制造有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市拓新技术研究有限公司	340.00%	340.00%
3	广州市拓新技术研究有限公司	19.00%	19.00%
4	佛山拓新技术研究有限公司	1.00%	1.00%
	合计	549.00%	549.00%

9.最近一年及一期财务指标:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,佛山云天的资产总额为6,069.64万元,负债总额为5,850.19万元,资产净额为219.46万元,2023年度营业收入为224.93万元,净利润为-741.43万元。

截至2024年9月30日,佛山云天的资产总额为3,557.41万元,负债总额为3,519.59万元,净资产为37.82万元,2024年1-9月营业收入为104.55万元,净利润为-181.64万元。

10.与公司的关系:鉴于拓新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业,拓新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定,拓新技术将其持有的佛山云天股权对应应得和所提董事的表决权全部委托给公司行使,且该表决权委托是永久性的,即在佛山云天存续期间长期有效。因此,公司合计控制佛山云天60%的表决权,纳入合并报表范围,佛山云天为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,其他股东不属于公司关联方。

三、财务资助协议的主要内容

- 1.甲方(债权人):广州市拓新技术研究有限责任公司
- 2.乙方(债务人):佛山云天智能电力科技有限公司
- 3.借款金额:400万元
- 4.借款期限:自2024年11月28日起至2025年11月28日止
- 5.借款利息:借款利率为年利率3.1%(即中国人民银行公布且在本协议签订日使用的一年期贷款基准利率)。借款自提款日起开始计息。按日计息,按季结息,结息日为每季末月的第20日,最后一个结息日为借款到期日。
- 6.违约责任:甲方应当在约定的日期内,把借款汇入乙方指定的账户;如果甲方未按时把借款划到指定账户而造成乙方经济损失时,甲方应赔偿乙方因此而造成的损失;乙方应当于2025年11月28日之前,向甲方规划借款;若乙方逾期,乙方应按1元/天向甲方支付滞纳金(甲方协商一致延期还款除外)。

本次财务资助事项无需公司或公司控股子公司佛山云天提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

四、本次控股子公司接受财务资助对公司的影响
 本次公司控股子公司佛山云天接受关联股东提供的财务资助,是为了满足其业务发展的资金需求,借款利率水平不高于贷款市场报价利率且公司及子公司无需提供担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对子公司正常运营和业务发展造成不利影响。

五、本次财务资助事项履行的审批程序
 (一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月22日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》,表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。

独立董事认为:公司控股子公司接受关联方财务资助主要是为了满足其业务发展的资金需求,关联方提供的财务资助利率为不高于同期贷款市场报价利率,且无需公司及控股子公司提供任何抵押或担保,不存在损害公司及中小股东权益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意上述事项,并将《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事予以回避表决。

(二)董事会审议情况
 公司于2024年11月26日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》,表决结果为同意6票、回避3票、反对0票、弃权0票,因涉及关联交易,关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

(三)监事会审议情况
 公司于2024年11月26日召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》,表决结果为同意4票、回避1票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本次公司控股子公司接受关联方财务资助,满足了其业务发展的资金需求,且关联方向公司控股子公司提供财务资助,公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保,体现了关联方向公司控股子公司业务发展的有力支持,符合公司控股子公司业务发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。

特此公告。
 广州白云电器设备股份有限公司
 董事会
 2024年11月27日

致行动人的事项正在办理过程中,最终结果请以公司公告为准。

(二)除了同业竞争上的资产注入以外,是否会考虑其他优质资产注入到上市公司体系?

答复:自2019年水发集团控股上市公司后,以上市公司为平台持续推进燃气板块产业整合。2023年底收购曹县启航项目少数股权,2023年收购曹县启航城燃项目,今年公司收购联动燃气项目,连续三年实现国有优质资产注入,极大的提升了上市公司资产规模和质量,这离不开集团的大力支持。水发集团成立于2009年11月,是山东省政府批准组建的全省骨干水利工程投融资平台,2017年9月由省水利厅划归国资委统一监管,总部位于济南。目前拥有1600亿元资产、近20000名员工。业务涵盖水利水务、现代农业、清洁能源等产业。水发燃气作为水发集团旗下唯一一家A股上市公司,承载了更多“碳达峰、碳中和”和国家乡村振兴战略的重要任务,同时也是集团资产证券化和资本运作的重要平台,可以通过公司来优化集团产业结构,提高资金使用效率,实现资源的有效配置。这些都会给上市公司带来更直接的正面影响。后续是否有优质资产注入上市公司,请以公司公告为准。

(十三)进入冬季,公司认为天然气需求方面会发生什么变化?

答复:冬季是天然气需求的高峰期,主要用于供暖,例如,在北京,气温每下降1摄氏度,天然气日均供应量就需要增加约200万方。因此,冬季每次降温都会显著增加城市燃气的

需求。随着需求的增加,利好公司发展,预计会使公司销售更多的天然气。对于燃气公司而言,四季度和一季度通常为销售旺季。

三、其他事项
 本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/showshow/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来支持及关心公司发展

的广大投资者,欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。
 水发派思燃气股份有限公司
 董事会
 2024年11月27日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2024-059
 转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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。

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11月26日
 (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业路7号
 (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持有表决权数量的情况:

(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
 本次会议由董事会召集,由董事长李建波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人,出席7人;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书高阔先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	39,648,848	99.1766	0	0	39,648,848	100.0000

2.议案名称:关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	39,648,848	99.1766	0	0	39,648,848	100.0000

(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
 本次会议由董事会召集,由董事长李建波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人,出席7人;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书高阔先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	39,648,848	99.1766	0	0	39,648,848	100.0000

2.议案名称:关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

股东名称	票数	持股比例(%)	反对	弃权	赞成	持股比例(%)
合计	39,648,848	99.1766	0	0	39,648,848	100.0000

注:本次质押股份未被用作重大资产重组/重组补偿等事项的担保,且相关股份不具有普

致行动人的事项正在办理过程中,最终结果请以公司公告为准。

(二)除了同业竞争上的资产注入以外,是否会考虑其他优质资产注入到上市公司体系?

答复:自2019年水发集团控股上市公司后,以上市公司为平台持续推进燃气板块产业整合。2023年底收购曹县启航项目少数股权,2023年收购曹县启航城燃项目,今年公司收购联动燃气项目,连续三年实现国有优质资产注入,极大的提升了上市公司资产规模和质量,这离不开集团的大力支持。水发集团成立于2009年11月,是山东省政府批准组建的全省骨干水利工程投融资平台,2017年9月由省水利厅划归国资委统一监管,总部位于济南。目前拥有1600亿元资产、近20000名员工。业务涵盖水利水务、现代农业、清洁能源等产业。水发燃气作为水发集团旗下唯一一家A股上市公司,承载了更多“碳达峰、碳中和”和国家乡村振兴战略的重要任务,同时也是集团资产证券化和资本运作的重要平台,可以通过公司来优化集团产业结构,提高资金使用效率,实现资源的有效配置。这些都会给上市公司带来更直接的正面影响。后续是否有优质资产注入上市公司,请以公司公告为准。

(十三)进入冬季,公司认为天然气需求方面会发生什么变化?

答复:冬季是天然气需求的高峰期,主要用于供暖,例如,在北京,气温每下降1摄氏度,天然气日均供应量就需要增加约200万方。因此,冬季每次降温都会