

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-042

## 星光农机股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的通知于2024年11月22日以邮件方式发出,于2024年11月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高管理列席了会议,会议由董事长何德军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了如下议案:

(一)关于变更2024年度会计师事务所的议案

基于审慎原则,综合考虑业务发展审计的需要,经履行招标程序并根据评标结果,同意改聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。

议案业经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议,现提议召开2024年第二次临时股东大会,就本次董事会会议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月28日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-043

## 星光农机股份有限公司关于变更2024年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任会计师事务所名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上海事务所”)

● 原聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场信息,基于审慎性原则,经履行招标程序并根据评标结果,公司拟聘任上海事务所为2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通,原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2024年11月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任上海事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张瑞荣

上海事务所原名上海会计师事务所,成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月改制为有限责任公司经营的会计师事务所,2013年12月上海会计师事务所有限公司改制为上海会计师事务所(特殊普通合伙)。

截至2023年12月31日,上海事务所拥有合伙人108名,注册会计师506名,其中签署过证

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-059

## 广州环投永兴集团股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否;

● 广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方的独立性构成影响,也不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审批程序

公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)。

公司于2024年11月27日召开第一届董事会专门会议第三次会议,对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专门会议认为:公司本次对2024年度日常关联交易预计额度进行调整,是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的,有利于公司生产经营稳定持续,交易定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不会损害公司的独立性,公司不会因此与关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

公司于2024年11月27日召开第一届董事会第二十四次会议,审议《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,非关联董事表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见,认为:公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度的议案,关联董事回避表决,非关联董事表决一致通过该项议案,符合《上市公司治理准则》《上市公司章程》等有关规定,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所有关股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。本事项是益于公司及子公司实际经营的需要,关联交易定价原则公允,不存在损害公司或中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。综上所述,保荐人对公司调整2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

(二)调整2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况,对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整,合计增加预计金额6,441万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	拟 2024 年年初	2024 年 1-9 月	本次增加/调减	调整 后 2024 年	
			实际发生额	实际发生额	预计金额	预计金额	
接受关联人的服务	广州环投环境服务有限公司及其下属子公司	飞灰固化物填埋、存栏垃圾开挖等服务	8,800	6,844.33	1,606	10,406	
	广州环投环境集团有限公司及其下属子公司	飞灰固化物运输、垃圾保洁、生活垃圾清运	5,700	5,705.72	2,568	8,268	
	广州环投环境集团有限公司及其下属子公司	物流运输、车辆维修等服务	350	304.13	101	451	
	广州环投环境集团有限公司及其下属子公司	设备维修服务	0	23.43	24	24	
向关联人提供产品和服务	广州环投环境集团有限公司及其下属子公司	提供运营服务	-	14,850	12,877.61	4,259	19,149
	广州环投环境集团有限公司及其下属子公司	提供垃圾处理服务	100	33.89	24	64	
	光大环境环保能源(肇庆)有限公司	技术咨询与服务	0	41.10	42	42	
	忻州市晋晋发电有限公司	技术咨询与服务	0	218.66	342	342	
小计	-	140	1,242.68	2,142	2,262		

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2024-048

## 景津装备股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股派现金红利0.66元(含税)

● 相关日期

一、派发对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

二、分配方案

1.发放对象:2024年前三季度

2.派发对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本576,457,000股为基数,每股派发现金红利0.66元(含税),共计派发现金红利380,461,620元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/12/4	-	2024/12/5	2024/12/5

四、分配实施办法

1.实施办法:除自行发放对象外,公司其他无限售条件流通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:公司股东银津投资有限公司、姜桂廷、宋桂花。

3.扣税说明

景津装备股份有限公司董事会  
2024年11月28日

券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

上海事务所2023年度经审计的业务收入7.06亿元,其中审计业务收入4.64亿元,证券业务收入2.11亿元。2023年度上海事务所为68家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.69亿元。主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等,同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,上海事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币1亿元,职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因过失导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所存在一项因在执行行业行为相关事项诉讼中承担民事责任,2021年已审结该案件,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施4次,自律监管措施0次,纪律处分0次;11名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施3次,自律监管措施0次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:李敏

2000年成为注册会计师,2002年开始在上会事务所执业,2002年开始从事上市公司审计业务,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师:廖彬

2019年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2024年开始为上会事务所提供审计服务,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:江蕊

1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1996年开始为上会事务所提供审计服务,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	违规处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事项及处理处罚情况
1	李敏	2024.8.16	行政处罚	中国证券监督管理委员会	罗普特科技股份有限公司2023年、2022年报表审计未勤勉尽责,警告并罚款60万元

3.独立性

上海事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。

二、拟变更会计师事务所的说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际已为公司提供审计服务13年。在为公司提供审计期间坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映了公司财务报表情况。2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

基于谨慎性原则,综合考虑业务发展情况及需要,公司与天职国际事先友好沟通,不再续聘其为财务和内部控制审计机构,拟聘任上海事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与天职国际、上海事务所进行了沟通,双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。天职国际与上海事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过了《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作的议案》,审计委员会提议启动会计师事务所选聘相关工作,并在选聘过程中对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核,对参与选聘的会计师事务所就资质条件及执业记录、工作力量、人力及其他资源配置、信息安全管理及风险控制能力水平、客户导向、质量管理水平、审计费用报价进行审查和评价。

公司第五届董事会审计委员会2024年第五次审议通过了《关于变更2024年度会计

师事务所的议案》,董事会审计委员会对上会事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作力量、人力及其他资源配置、信息安全、风险管理能力水平等进行了充分了解和审查,认为其执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司的审计需求。同意聘任上海事务所为公司2024年度财务报告及内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年11月27日召开第五届董事会第七次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任上海事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

星光农机股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月28日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-044

## 星光农机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月13日14时14分00分

召开地点:浙江省湖州市和孚镇星光大道1699号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东会议提案披露要求

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更2024年度会计师事务所的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案业经2024年11月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年11月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

3. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

装;太阳能光伏发电系统的安装及售后服务;热管网建设;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);工程技术咨询服务;工程建设项目管理;工程监理服务;安全生产技术服务;充电桩设施安装、管理;节能技术咨询、交能服务;能源管理服务等;项目投资(不含许可经营项目);法律法规禁止经营的项目不得经营;输油、输气管道工程施工;输油、输气管道设施安装服务;输水管道工程施工服务;输水管道设施安装服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);打包、运输、运输全套服务代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);承接(修、试)电力设施。

7.与公司的关联关系:广州环投环境服务有限公司系公司间接控股股东广州环投控股集团有限公司的下属企业。

8.截至2023年12月31日,广州环投环境服务有限公司资产总额2.46亿元,净资产0.18亿元;2023年实现营业收入2.73亿元,净利润0.01亿元。以上数据未经审计。

(五)广州环投环保能源(肇庆)有限公司

1.统一社会信用代码:91441283073460243F

2.成立时间:2017-07-09

3.注册地:肇庆市高要区乐城镇社播村横坑水188号

4.法定代表人:袁泉

5.注册资本:29,200万人民币

6.主营业务:焚烧炉渣处理;生活垃圾、生产、销售;电力、热力及炉渣(渣)及行业管理的,需经有关部门批准后方可经营;环境和公共设施管理;污水处理及其再生利用;餐厨废弃物资源利用;城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务;固体废物治理(危险废物及危险化学品除外);环保节能技术研发、技术推广、环保节能技术服务。

7.与公司的关联关系:光大“环投环保能源(肇庆)有限公司”的参股企业,公司董事长强生为公司副总经理兼肇庆市担任光大“环投环保能源(肇庆)有限公司”的董事。

8.截至2023年12月31日,光大“环投环保能源(肇庆)有限公司”资产总额9.98亿元,净资产4.26亿元;2023年实现营业收入2.21亿元,净利润1.00亿元。

9.截至2024年9月30日,光大“环投环保能源(肇庆)有限公司”资产总额9.07亿元,净资产5.22亿元;2024年1-9月实现营业收入1.74亿元,净利润0.96亿元。以上数据未经审计。

(六)忻州市晋晋发电有限公司

1.统一社会信用代码:9114090268321704W

2.成立时间:2009-01-22

3.注册地:忻州市忻府区豆罗工业园区

4.法定代表人:余耀星

5.注册资本:12,040.8163万人民币

6.主营业务:电力业务;生活垃圾焚烧发电;生物质发电;供热服务;建筑垃圾处置;环保再生砖的生产与销售;固体废物处置(病死禽畜);污泥处置;污水处理;医疗垃圾处置;危险废物经营。新固废资源化研发、普通货物道路运输。

7.与公司的关联关系:忻州市晋晋发电有限公司系公司的参股企业,忻州市晋晋发电有限公司董事长兼副经理强生先生于2024年3月担任公司担任副总经理职务。

8.截至2023年12月31日,忻州市晋晋发电有限公司资产总额21.09亿元,净资产3.96亿元;2023年实现营业收入1.59亿元,净利润0.16亿元。

9.截至2024年9月30日,忻州市晋晋发电有限公司资产总额23.38亿元,净资产5.08亿元;2024年1-9月实现营业收入1.54亿元,净利润0.19亿元。以上数据未经审计。

(七)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易财务状况良好,均不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力或重大或有事项;按经营财务状况正常,关联交易执行情况符合公司要求,具备持续经营和服务履约的能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司本次调整的2024年度日常关联交易事项,均为公司日常生产经营相关内容。公司与关联方之间发生的日常关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

1.上述各日常关联交易有政府定价的,直接适用此价格;

2.如关联交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围合理确定交易价格;

3.如关联交易事项无政府指导价或政府指导价,双方参考当地市场价格,非同关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度,均为公司及控股子公司日常生产经营所

需,有利于公司生产经营稳定持续。关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会  
2024年11月28日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-060

## 广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出,并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度日常关联交易预计额度,是基于公司正常经营活动所需,有关关联交易均遵循公平、公正的交易原则,交易价格参照政府定价、政府指导价、市场价格或双方协商并经公开招标确定,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会  
2024年11月28日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-058

## 广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出,并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李长江先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

议案业经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)。

议案业经董事长李长江先生、张雪球先生、吴守先生,张强先生回避表决。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会  
2024年11月28日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2024-069

## 华能澜沧江水电股份有限公司关于定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易事项完成的公告

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。

一、定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易事项概述

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)于2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于开展定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易的议案》,同意公司所属子公司华能石林光伏发电有限公司(以下简称石林光伏)作为普通合伙人,子公司华能澜沧江新能源有限公司(以下简称新能源公司)作为B类有限合伙人,与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称康富租赁)作为有限合伙人共同投资合伙企业(以下简称合伙企业)。根据本次发行方案安排,康富租赁后续拟将其持有的合伙企业A类有限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司(以下简称华能贵诚信托),并在中国银行间市场发行华能水电绿色定向资产支持票据信托(以下简称资产支持票据),预计发行规模不超过人民币180,000万元。石林光伏和新能源公司合计实缴出资不超过人民币100.00万元,持有合伙企业财产份额不低于20%。华能贵诚信托(代表资产支持票据)以发行资产支持票据取得的募集资金持有持有的合伙企业财产份额进行出资(以下简称本次交易)。本次交易的具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《关于开展定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易的公告》(公告编号:2024-061)。

二、定向资产支持票据(类REITs)项目暨关联交易事项的完成情况

(一)发行情况

根据中国银行间市场交易商协会出具的接收注册通知书(中市协注[2024]ABN142号),同意注册金额为17.91亿元,注册额度自通知书发布之日起2年内有效。

截至本公告披露之日,中国康富国际租赁股份有限公司2024年第一期华能水电绿色定向资产支持票据(碳中和债类REITs)的簿记管理人中信建投证券股份有限公司已成功发行优先级及次级资产支持票据,并获得全额认购,其中次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于2024年11月21日正式发行,2024年11月26日正式设立。资产支持票据的基本情况如下:

产品分层	优先级资产支持票据	次级资产支持票据
规模(亿元)	17.90	0.01
评级	AAA	不涉及

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的股东的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603789	星光农机	2024/12/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他聘请的律师。

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者持有个人身份的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应有持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2.参会会议时间:2024年12月10日上午9:30-11:30;下午13:00-16:00

3.登记地点:公司证券法务部(浙江省湖州市和孚镇星光大道1699号证券法务部)

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话)。

六、其他事项

1.本次股东大会会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:王黎明 唐章意

电话:0572-3966768

传真:0572-3966768

邮箱:603789@q1688.cn

联系地址:浙江省湖州市和孚镇星光大道1699号证券法务部

邮编:313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会  
2024年11月28日

附件1:授权委托书

● 附件文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更2024年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广州环投永兴集团股份有限公司  
2024年11月28日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-060

## 广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出,并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度日常关联交易预计额度,是基于公司正常经营活动所需,有关关联交易均遵循公平、公正的交易原则,交易价格参照政府定价、政府指导价、市场价格或双方协商并经公开招标确定,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会  
2024年11月28日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-058

## 广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出,并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李长江先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

议案业经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)。

议案业经董事长李长江先生、张雪球先生、吴守先生,张强先生回避表决。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会  
2024年11月28日