

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2023-043

大商股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2023年12月21日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年12月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议通过以下议案:

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定,经公司第十一届董事会提名委员会审核,同意聘任范铁夫为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于调整第十一届董事会审计委员会的议案》

为进一步规范运作,按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会的任职要求,董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。由于委员任期担任公司总经理,按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因此,会议选举公司董事会张海涛担任审计委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于聘任(提名)董事会秘书的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2024年1月11日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会,对本次董事会第三项至第九项议案进行审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次临时股东大会召开的有关事项详见《大商股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-048)。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2023年12月27日

附:范铁夫简历

范铁夫,男,1975年出生,本科学历,中共党员。曾任大连商物办公室主任、钟表业神副经理,大商男店副店长,大商特许商品经营公司总经理,大连新馨家居用品经营有限公司总经理,麦凯乐大连总部副总经理,大商大庆地区集团副总裁,大商齐齐哈尔新玛特购物中心有限公司总经理,兰益服装设备有限公司董事长、总经理,大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监,现任大商股份有限公司法务总监,已于2023年11月取得董秘任职培训证明。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2023-048

大商股份有限公司 关于召开2024年 第一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1月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年1月11日 9:00 00分

召开地点:大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月10日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-063

上海电气风电集团股份有限公司 关于全资子公司转让其持有的风电项目 公司股权的进展公告

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。

重要内容提示:

● 本次交易不构成重大资产重组,交易的实施亦不存在重大法律障碍。

经本公司第十一届董事会2023年第三次临时股东大会及股东大会2023年第三次临时股东大会审议通过,本公司在上海证券交易所公开挂牌转让上海新能源100%股权。

本次交易的背景、股权转让方、交易标的的基本情况、交易标的定价情况以及本次交易对公司的影响等内容,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告》(公告编号:2023-034)。

二、交易进展情况

近日,金昌金开已收到本次交易的全部价款20,405.43万元,金昌金开也在金昌市市场监督管理局完成工商变更登记手续。

截至本公告披露日,金昌金开不再持有金昌金开股权。受让方华润新能源将依照产权交易合同的有关规定,确保金昌金开能按照供货合同约定按时向本公司全额支付设备应付账款9,000万元。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2023年12月27日

自2024年1月11日

投票时间为:2024年1月10日15:00至2024年1月11日15:00

(六) 融资融券、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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、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	非累积投票议案	A股股东
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》	√
7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议和公司第十一届监事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司刊登在2023年12月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案:议案一

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案八

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权出现现场、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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席安排

(一) 股权登记日:股权登记日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利出席股东大会(具体情形详见下表),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。

(二) 会议时间:2024年1月5日至1月10日(非工作日除外),上午9:00—下午16:00。

(三) 会议地点:

1. 法人股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,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证明和本人股民的授权委托书。

(四) 参会登记:参加现场会议的人员须在会议登记时间前登记,于会议开始前30分钟持上述证明文件和材料参会。

六、其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有本人中国结算系统有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有本人中国结算系统起止时间为2024年1月10日15:00至2024年1月11日15:00,有利于投票票型的顺利提交,请参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:im.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”提交投票意见。

2. 与会股东首次登陆中国结算网站进行投票的,需要先进行身份验证,请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:im.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号“中国结算营业厅”进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能,具体方式请参见“中国结算网站”(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008050858了解更多信息。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、与股东大会召开有关的管理费用

1. 联系地址:大连市中山区青三街1号中国证券部

2. 联系电话:0411-83643215

3. 传真号码:0411-8380798

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

大商股份有限公司:
范铁夫先生(或先生)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》和《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定,结合公司实际情况,公司对《大商股份有限公司章程》进行修订,主要条款修订情况如下:

公司章程条款	公司章程修订后条款