

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2023-026

西安高压电器研究院股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点:西安市莲湖区西二环南段281号

(三)出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的数量的情况:

出席会议的股东及代理人人数	5
普通股股东人数	5
出席会议的股东所持有的表决权数量	201,833,409
普通股股东所持有的表决权数量	201,833,409
出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)	63.7544
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)	63.7544

(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,董事长贾先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关法律、法规、规范性文件的规定。

(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9人,出席9人:

2.公司在任监事3人,出席3人:

3.公司独立董事秘书王辉先生出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	201,833,409	100	0	0

2.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	201,833,409	100	0	0

3.议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2023-052

山东博汇纸业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800

7.议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800

8.议案名称:《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800

9.议案名称:《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	468,588,789	98.6124	6,557,561	1.3800

10.议案名称:《关于2024年度期房套期保值计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	475,122,450	99.9873	23,900	0.0050

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743

11.议案名称:《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会审议表决,上述议案获得通过;议案1,3,4关联股东山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司,议案2,5为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.律师见证情况

1.本次股东会由见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2.律师见证结论意见:

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2023-083

水发派思燃气股份有限公司 关于公司控股子公司涉及诉讼的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:

一、本次诉讼事项的基本情况

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日披露了公司控股子公司通辽圣峰天然气有限公司(现为公司控股子公司,以下简称“通辽圣峰”)与葫芦岛银行股份有限公司(以下简称“葫芦岛银行”)的诉讼进展情况。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-062)。

二、本次诉讼事项的进展情况

公司近日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院(以下简称“葫芦岛中院”)送达的(2023)辽14民初3号之一《民事裁定书》。原告葫芦岛银行依法送达交纳诉讼费用通知书后,未在规定期限内预交案件受理费。葫芦岛中院于2023年12月27日作出裁定,裁定如下:本案按原告葫芦岛银行有限公司撤回起诉处理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公司披露日,公司无其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润的影响

公司将根据诉讼的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。公司有信息均以上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

五、备查文件

辽宁省葫芦岛市中级人民法院(2023)辽14民初3号之一《民事裁定书》。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-066

可转债代码:110