



证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023—028

山东金晶科技股份有限公司八届十四次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2023年12月19日通过电话、邮件等方式发出召开八届十四次董事会的通知,会议于2023年12月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

五、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

六、修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

七、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

八、修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

九、关于召开山东金晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

详见公告编号为临2023-030的临时公告

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2023年12月29日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023—029

山东金晶科技股份有限公司关于修改《公司章程》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。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届十四次董事会通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份,且连续持有时间超过一年的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及本章程的规定,在收到请求后10日内作出回应;不同意召开临时股东大会的,应当在收到请求后10日内向请求人书面说明理由。	第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及本章程的规定,在收到请求后10日内作出回应;不同意召开临时股东大会的,应当在收到请求后10日内向请求人书面说明理由。
第四十九条 董事会应当严格按照股东大会的决议,在收到请求后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。	第四十九条 董事会应当严格按照股东大会的决议,在收到请求后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
第五十条 董事会应当严格按照股东大会的决议,在收到请求后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。	第五十条 董事会应当严格按照股东大会的决议,在收到请求后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(一)投资方向: 1. 公司中长期投资计划由年度投资计划由股东大会批准。其中,董事会可对股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数据作出部分调整,但调整比例不得超过当年资本开支总额的15%。 2. 单个项目投资(包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外投资等),如投资额达到公司最近一期经审计的净资产10%以上,由股东大会批准;未达到前述标准的由董事会批准。 3. 董事会有权授权一次性投资额不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资(包括现金金融投资、房地产投资及股权投资开发)。	第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)投资方向: 1. 公司中长期投资计划由年度投资计划由股东大会批准。其中,董事会可对股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数据作出部分调整,但调整比例不得超过当年资本开支总额的15%。 2. 单个项目投资(包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外投资等),如投资额达到公司最近一期经审计的净资产10%以上,由股东大会批准;未达到前述标准的由董事会批准。 3. 董事会有权授权一次性投资额不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资(包括现金金融投资、房地产投资及股权投资开发)。

第一百零二条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零二条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零三条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零三条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零四条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零四条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百零五条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零五条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零六条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零六条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零七条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零七条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百零八条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零八条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零九条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百零九条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百一十一条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十一条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十二条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十二条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十三条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百一十三条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

本次章程修改尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过生效。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2023年12月29日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2023-030

山东金晶科技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17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

召开的日期时间:2024年1月17日 14:00-16:00

召开地点:公司418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1月17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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A股股东
1	修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2	修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案	√
3	修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案	√
4	修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年12月29日召开的八届十四次董事会审议通过,详见公司于2023年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2023-028号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案2

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、应回避表决的关联股东名称:无

6、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)本次股东大会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。

(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。投票后,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出同一意见的表决权。

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股票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重复进行表决的,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)有权出席股东大会的股东(包括其代理人)

1. 截至股权登记日(2024年1月16日)下午15:00时,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(包括优先股股东A类)(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	600586	金晶科技	2024/1/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1. 登记手续:出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2. 登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3. 登记地点:本公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

联系方式

1. 联系人:于浩坤

2. 联系电话:(0533)3586666/传真:(0533)3585586

3. 联系地址:山东省淄博市高新经济技术开发区宝石镇王庄

4. 其他事项:出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
2023年12月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2	修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案			
3	修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案			
4	修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》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。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-076

福建福能股份有限公司2023年第四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29日
- (二)股东大会召开的地点:福州美伦大饭店会议室(福州市北环西路118号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	2.出席会议的普通股和恢复表决权
1,837,029,500	72,2971

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持,会议的召集、召开和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9人,出席7人,其中,董事叶正道先生和郑瑞普女士因公无法出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席4人,其中,职工监事徐波先生因公无法出席本次会议;

3. 候选独立董事1人,出席1人;

4. 董事会秘书汪元军出席了本次会议;公司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:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,829,140,451	99,705	8,400

2. 议案名称:关于与关联方签订《2024年—2026年煤炭购销框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	304,902,483	99,9013	301,170

3. 议案名称:关于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
A股	301,498,625	98,8184	3,605,028

4. 议案名称:关于选举林毓女士为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,836,871,360	99,9914	149,330

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于与关联方签订《2024年—2026年煤炭购销框架协议》的议案	30,130,267	99.0103	301,170	0.9897	0	0
3	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	26,826,409	88.1536	3,605,028	11.8464	0	0
4	关于选举林毓女士为公司第十届董事会独立董事的议案	30,273,707	99.4817	149,330	0.4907	8,400	0.0276

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 因关联关系,公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案2、议案3回避表决,其持有本公司股份数量为1,531,925,937股(占本次会议股权登记日公司股份总数的60.2896%)不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。

2. 根据表决结果,本次股东大会所审议议案获得通过

3. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

2. 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-078

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2023年12月29日,由董事会办公室以专人送达和电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2023年12月29日17:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2023-071

浙江世纪华通集团股份有限公司2023年第七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。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情况。
2. 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已购回股份,并以此作为计算股东大会决议的表决基数。截至股权登记日,公司回购股份专用证券账户内存有1,280,000股股票,故本次股东大会表决权总股数为7,451,276,968股。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
1. 召开时间:现场会议时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30;网络投票时间:2023年12月29日上午9:15至2023年12月29日下午3:00;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2023年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00期间的任意时间。
2. 召开地点:上海市浦东新区博云路22号公司会议室
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长王佑先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共43人,代表股份总数999,656,618股,占公司有表决权总股本的13.4159%。其中:出席现场会议的股东(股东代理人)16名,代表股份总数885,948,529股,占公司有表决权总股本的11.8899%。通过网络投票的股东37名,代表股份总数113,708,089股,占公司有表决权总股本的1.5260%。

中小股东出席的情况:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)42人,代表股份总数237,678,625股,占公司有表决权总股本的3.1898%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份123,970,536股,占公司有表决权总股本的1.6637%。通过网络投票的股东37人,代表股份113,708,089股,占公司有表决权总股本的1.5260%。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意999,282,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对374,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意237,304,465股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8426%;反对374,160股,占出席会议的中小股东所持股份的0.01574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意907,207,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.7519%;反对92,449,318股,占出席会议所有股东所持股份的9.2481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于修订〈新订公司相关治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意907,207,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.7519%;反对92,449,318股,占出席会议所有股东所持股份的9.2481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《关于修订〈新订公司相关治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意907,207,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.7519%;反对92,449,318股,占出席会议所有股东所持股份的9.2481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增选第十届董事会部分专委的议案》

因潘璇女士在公司担任独立董事满六年,不再续任。2023年12月29日,公司召开2023年第四次临时股东大会,增选林毓女士为公司第十届董事会独立董事。

根据《公司章程》(董事会提名委员会实施细则)《董事会审计委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,经公司董事长提名,拟增选林毓女士为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满之日。

根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,拟选举具备会计或财务管理相关专业经验的林毓女士为董事会审计委员会委员如下:

调整后的董事会部分专委成员组成:

董事会提名委员会:温步瀛(主任委员)、叶正道、郑建诚、林毓、童建炫

董事会审计委员会:林毓(主任委员)、叶正道、郑建诚、温步瀛、童建炫

董事会薪酬与考核委员会:童建炫(主任委员)、叶正道、郑建诚、温步瀛、林毓

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-079

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

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:

- 投资标的名称:福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)与长江三峡集团福能能源投资有限公司(以下简称“三峡福能能源”)按80%和20%的股比共同投资设立福建省福能海韵发电有限公司(以下简称“福能海韵”),拟建设运营福建省长乐海上风电项目。
- 投资金额:注册资本为2亿元人民币,其中,公司以现金方式认缴出资人民币1.6亿元,占比80%。

特别风险提示:福能海韵拟投资建设的海上风电项目需经相关部门核准;福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平等方面的不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)根据业务发展需要,公司与三峡福能能源按80%和20%的股比共同设立福能海韵,拟建设运营福建省长乐海上风电项目。福能海韵注册资本2亿元人民币,各股东均以现金方式按股比认缴出资,其中公司以现金方式认缴出资人民币1.6亿元,占比80%。

(二)根据《公司章程》相关规定,本次投资经公司总经理办公会审议通过,无需提交董事会和股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(四)2023年12月29日,福能海韵已在福州市长乐区市场监督管理局完成注册登记工作。

二、投资主体基本情况

(一)名称:长江三峡集团福能能源投资有限公司

(二)统一社会信用代码:91350000MA3480TQ7C

(三)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(四)成立日期:2016年5月4日

(五)注册地址:福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层

(六)法定代表人:廖建新

(七)注册资本:6,450.1844万人民币

(八)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;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;新兴能源技术研发;集中式快速充电站;非居住房地产租赁;物业服务管理。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电。(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)

(九)公司与三峡福能能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三峡福能能源未在其官方网站上发布名称。

三、投资标的的基本情况

(一)名称:福建省福能海韵发电有限公司

(二)统一社会信用代码:91350182MA7L763R8R

(三)类型:有限责任公司

(四)成立日期:2023年12月29日

(五)注册地址:福州市长乐区文武沙街道二站北路76号

(六)法定代表人:陈斌

(七)注册资本:20,000万人民币。公司认缴出资人民币1.6亿元,占比80%;三峡福能能源认缴出资人民币0.4亿元,占比20%。

(八)出资方式:货币资金

(九)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);通用设备修理;电气设备修理;专用设备修理;采购代理服务;特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(十)董事及管理层人员安排:

1. 董事会由七名董事组成,其中,公司推荐五名董事(含职工董事一名),三峡福能能源推荐两名董事。

2. 设总经理一名,由公司推荐。

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立福能海韵,拟建设运营海上风电项目,如项目获得核准并建成投产,未来将有利于扩大公司电力装机规模,提高公司清洁能源装机比重,形成新的利润增量。

五、对外投资的风险分析

福能海韵拟投资建设的海上风电项目需经相关部门核准;福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平等方面的不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2023-071

浙江世纪华通集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

其中,中小投资者的表决情况:同意145,229,307股,占出席会议的中小股东所持股份的61.1032%;反对92,449,318股,占出席会议的中小股东所持股份的38.8968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意907,207,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.7519%;反对92,449,318股,占出席会议所有股东所持股份的9.2481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意145,229,3