

证券代码:002435 证券简称:长江健康 公告编号:2024-007

长江润发健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 会议召集人:长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 会议主持人:董事长郁霞秋女士
- 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会召开时间:2024年1月29日(星期一)15:00

(二)网络投票时间:

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:2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30,和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15,结束时间为2024年1月29日15:00。

5、现场会议召开地点:江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际大酒店8楼国际会议室。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》《长江润发健康产业股份有限公司股东大会事规则》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席总体情况

(1) 参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共20人,代表股份678,893,942股,占公司总股份的54.9274%。

其中:通过现场投票的股东及授权代表10人,代表股份602,422,012股,占公司总股份的48.7403%;

通过网络投票的股东10人,代表股份76,471,930股,占上市公司总股份的6.1871%。

(2) 中小股东的出席情况:

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)10人,代表股份10,953,530股,占上市公司总股份的0.8862%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,517,000股,占公司总股份的0.6891%;

通过网络投票的中小股东9人,代表股份2,436,530股,占公司股份总数0.1971%。

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:

- 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.01 选举郁霞秋女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:郁霞秋女士获得的票数为678,468,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9374%。

中小投资者表决情况:郁霞秋女士获得的票数为10,528,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1200%。

1.02 选举郁全和先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:郁全和先生获得的票数为678,478,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9389%。

中小投资者表决情况:郁全和先生获得的票数为10,538,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2113%。

1.03 选举邱其琴先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:邱其琴先生获得的票数为678,468,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9374%。

中小投资者表决情况:邱其琴先生获得的票数为10,528,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1200%。

1.04 选举黄忠和先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:黄忠和先生获得的票数为678,468,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9374%。

中小投资者表决情况:黄忠和先生获得的票数为10,528,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1200%。

1.05 选举卢斌先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:卢斌先生获得的票数为678,468,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9374%。

中小投资者表决情况:卢斌先生获得的票数为10,528,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1200%。

1.06 选举张道荣女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:张道荣女士获得的票数为678,471,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%。

中小投资者表决情况:张道荣女士获得的票数为10,531,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1656%。

该提案获得通过。依据《公司章程》规定,上述当选非独立董事任期为三年,自本次会议通过之日起生效。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下:

2.01 选举张哲清先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:张哲清先生获得的票数为678,470,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%。

中小投资者表决情况:张哲清先生获得的票数为10,530,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1382%。

2.02 选举舒知堂先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:舒知堂先生获得的票数为678,470,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%。

中小投资者表决情况:舒知堂先生获得的票数为10,530,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1382%。

2.03 选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:夏亲华女士获得的票数为678,473,942票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9381%。

中小投资者表决情况:夏亲华女士获得的票数为10,533,530票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1656%。

该提案获得通过。依据《公司章程》规定,上述当选独立董事任期为三年,自本次会议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-017
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第一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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更此前股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2024年1月29日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2024年1月29日(星期一)

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2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权代表24人,代表有效表决权股份410,528,546股,占公司有表决权股份总数的55.5686%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表8人,代表有效表决权股份364,425,176股,占公司有表决权股份总数的49.3282%。通过网络投票的股东及股东授权代表16人,代表有效表决权股份46,103,370股,占公司有表决权股份总数的6.2405%。

(2) 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表16人,代表有效表决权股份46,103,370股,占公司有表决权股份总数的

6.2405%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人,代表有效表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表16人,代表有效表决权股份46,103,370股,占公司有表决权股份总数的6.2405%。

(3) 公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(4) 德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

- 审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

总表决情况:同意410,527,946股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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%。

中小股东表决情况:同意46,102,770股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%;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、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)及青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)回避表决本议案。

总表决情况:同意46,742,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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%。

中小股东表决情况:同意46,102,770股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9987%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%;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%。

三、律师出具的法律意见

- 律师事务所名称:德恒上海律师事务所
- 见证律师姓名:谢强、胡宝月
- 法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-018
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)等的相关规定,于2024年1月29日召开“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议,本次债券持有人会议相关情况如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

- 会议届次:“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议
- 会议召集人:公司董事会
- 会议主持人:公司董事会秘书金胜男先生
- 会议召开时间:2024年1月29日(星期一)13:30
- 会议召开及投票表决方式:本次会议采取现场投票与通讯方式表决的方式召开,投票采取记名方式表决。
- 会议地点:2024年1月29日(星期一)
- 会议地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
- 会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相

关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》等的相关规定。

四、备查文件

- 2024年第一次临时股东大会会议决议;
- 德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 编号:临2024-006

光明房地产集团股份有限公司关于股票上市的风险提示性公告

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:

● 光明房地产集团股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”、“上市公司”)业绩连续三个交易日(2024年1月24日、1月25日、1月26日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年1月27日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2024-005)。

● 2024年1月29日,公司当日股票价格以涨停价收盘。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。

● 截至本公告披露日,公司目前不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组等重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、公司经营无重大变化

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营活动正常。

二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

光明房地产集团股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2024-001

合肥晶合集成电路股份有限公司2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年年度实现营业收入706,000.00万元到741,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,减少263,794.86万元到299,094.86万元,同比下降26.25%到29.76%。

2. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润17,000.00万元到25,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,减少279,043.08万元到287,543.08万元,同比下降91.63%到94.42%。

3. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,600.00万元到5,400.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,减少282,434.64万元到284,234.64万元,同比下降98.12%到98.75%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年公司实现营业收入1,005,094.86万元;实现归属于母公司所有者的净利润304,543.08万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润287,834.64万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

自2022年以来,全球集成电路行业进入下行周期,智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑,市场整体需求放缓,供应链持续调整库存,导致全球晶圆代工面临不同程度的产能利用率下降及营收衰退,而公司折旧、摊销等固定成本较高,导致公司营业收入和产品毛利水平同比下降。

(二)期间费用影响

1. 报告期内,公司始终高度重视研发和技术创新,依靠成熟制程的制造经验,以面板驱动显示芯片、CMOS图像传感器芯片、电源管理芯片、微控制器芯片为主轴,积极拓展逻辑等技术平台,持续加大研发投入,相应的研发设备折旧、无形资产摊销及研发投入费用等同比增加。

2. 受汇率波动影响,财务费用较上年同期增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-005

江苏中旗科技股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2. 预计的业绩: 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:19,000万元-23,000万元	盈利:42,003.08万元
比上年同期下降	45.24%-54.77%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:21,000万元-25,000万元	盈利:42,924.35万元
比上年同期下降	41.76%-51.08%	

二、业绩预告相关审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2024-009

珠海港股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

本公司及董事局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。

近日,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的通知,控股股东的股权结构将发生变动,现将相关情况公告如下:

一、公司控股股东股权结构变动情况

公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于整合珠海交通集团、珠海海空集团和珠海航空城集团组建珠海交通控股集团有限公司(珠国资[2024]25号),将由珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司,将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城控股集团有限公司承建整合至珠海交通控股集团有限公司,作为珠海交通控

集团有限公司下属二级企业管理。重组过程中,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将视重组进度和实际情况,合理安排产业进驻,适时再注入或调整部分产业资源。

二、风险提示

本次重组事项处在推进过程中,公司将根据本事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海港股份有限公司
董事局
2024年1月30日

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2024-04

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的进展公告

股东营口港务集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日披露了《关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的提示性公告》(公告编号:2023-41),公司持股5%以上股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港务”)为资产保值增值,提高资产运作效率,将其持有的无限售条件流通股参与转融通证券出借业务,出借股份不超过85,000,000股,即不超过公司总股本的1%。

公司于2024年1月26日收到营口港务关于转融通证券出借业务相关进展的告知,营口港务向中国证券金融股份有限公司出借的公司股票已收回23,370,000股,收回后持股比例恢复至5%以上,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》。

截至本公告日,营口港务持有公司无限售条件流通股合计470,297,772股,占公司总股本的比例为5.06%。营口港务用于转融通证券出借业务未到期收回的股份为45,087,000股,占公司总股本的比例为0.49%,预计将于2024年2月上旬全部收回。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-003
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,公司于2023年3月3日公开发行了可转债540,000万张,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]327号”文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

公司于2024年1月29日接到深圳市榕树投资管理有限公司(以下简称“榕树投资”)出具的《关于持有公司可转换公司债券达到20%的告知函》,榕树投资以自主发行并管理的私募证券投资基金于2024年1月22日至2024年1月29日通过深圳证券交易所采取竞价交易方式买入中旗转债共1,480,848张,占本次中旗转债发行总量的27.42%。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日