



股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2024-029

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:【CIMC】2024-024)。本次股东大会将在2024年3月13日(星期三)召开。现将有关事项提示如下:

一、召开基本情况

1、本次股东大会届次:本公司2024年第一次临时股东大会。
2、召集人:本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》的规定。

4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年3月13日(星期三)下午2:50召开2024年第一次临时股东大会。

(2)A股网络投票时间:2024年3月13日(星期三)。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:2024年3月13日(星期三)上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日(星期三)9:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:

A股股权登记日:2024年3月6日(星期三)
H股股权登记日:请参见本公司于2024年2月22日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2024年第一次临时股东大会通告》。

7、出席对象:

(1)本公司A股股东:2024年3月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司H股股东:请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2024年第一次临时股东大会通告》;

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于制定《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案均为普通决议案。本公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

本次股东大会的议案具体内容详见本公司于2024年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第一次会议决议的公告》。

三、会议登记等事项

(一)A股股东

1、登记方式和登记时间:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2024年3月12日。

2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

(二)H股股东

请参见本公司于2024年2月22日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2024年第一次临时股东大会通告》。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书办公室 耿雅蓉

联系电话:0755—26691130

传真:0755—26826579

联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事

会秘书办公室

邮政编码:518067

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、本公司第十届董事会2024年度第1次会议决议;

2、本公司第十届董事会2024年度第3次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码:360039;投票简称:中集投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、同一表决权通过现场、深交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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年3月13日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13

9:15至15:00期间的任意时间。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(2024年第一次临时股东大会)

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股类别:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

本委托人作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集团)的股东,兹委托_____先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、表

决指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案						
1.00	关于修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	关于制定《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				

注:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对于该审议项投票弃权。

受托人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权:是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可按自己的意思表决委托日期:2024年 月 日

授权委托书有效期至:

委托人签名(或盖章):

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2024-010

科达制造股份有限公司关于第一大股东股份质押的公告

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:

截至2024年3月7日,梁炯灿先生持有科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)股份374,456,779股,占公司总股本的比例为19.22%,为公司第一大股东。本次部分股份补充质押后,梁炯灿先生累计质押股份212,961,000股,占其所持公司股份数的56.87%,占公司总股本的10.93%。

一、本次股份补充质押情况

2024年3月7日,公司收到股东梁炯灿先生关于其所持公司股份补充质押的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁 炯 灿	否	3,200,000	无限售流通股	是	2024 年 3 月 6 日	2028 年 3 月 14 日	中国民生银行股份有限公司佛山分行	0.85%	0.16%	补充质押

注:(1)上述质押系对前期质押给中国民生银行股份有限公司佛山分行的合计560万股无限售条件流通股补充质押,不涉及新增融资安排,原质押公告的具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第一大股东股份质押情况变更的公告》。

(2)梁炯灿先生不是公司控股股东,但为公司第一大股东;梁炯灿先生无一致行动人。

(3)上述股份的解质以质权人实际办理解除质押登记手续之日为准。

4、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、第一大股东股份累计质押情况

截至2024年3月7日,梁炯灿先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量	持 股 比 例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中冻结股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
梁 炯 灿	374,456,779	19.22%	209,761,000	212,961,000	56.87%	10.93%	0	0	0	0

二、公司第一大股东股份质押情况

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2024-013
债券代码:185567、250772 债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

特别提示

珠海投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”)持有公司股份847,339,780股,占公司总股本的44.95%,通过珠海玖思投资有限公司(以下简称“玖思投资”)间接持有公司股份43,800股,占公司总股本的0.0023%。公司控股股东海投公司及其一致行动人玖思投资合计持有公司股份847,383,580股,占公司总股本的44.95%。本次质押后,海投公司持有公司股份累计质押数量为397,000,000股,占其持有公司股份的46.85%,占公司总股本的21.06%。

● 公司于2024年3月7日收到了控股股东海投公司《关于部分股份质押的通知》,现将相关情况公告如下:

一、本次股份质押情况

海投公司于2024年3月6日将其持有的本公司37,000,000股无限流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押手续。本次股份质押的具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
珠海投资控股有限公司	是	37,000,000	否	2024-03-06	2025-03-11	云南国际信托有限公司	4.37	1.96	经营需要

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中冻结股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
珠海投资控股有限公司	847,339,780	44.95	360,000,000	397,000,000	46.85	21.06	0	0	0	0
玖思投资有限公司	43,800	0.0023	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	847,383,580	44.95	360,000,000	397,000,000	46.85	21.06	0	0	0	0

三、公司控股股东股份质押情况

1、截至本公告披露日,公司控股股东海投公司持有公司股份847,339,780股,持股比例为44.95%;累计质押公司股份397,000,000股,占其持有公司股份的46.85%,占公司总股本的21.06%。本次股份质押是海投公司根据自身生产经营的资金需求所做出的安排,除海投公司质押给银理财有限公司外的90,000,000股公司股份将于2024年3月31到期后,海投公司未来半年和一年内不存在质押到期的情形。

2、截至本公告披露日,海投公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、海投公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要为自有资金、投资收益、经营收益及上市公司股票分红等,由此产生的质押风险可控,在质押期限内,如后续出现平仓或被强制平仓的情形,梁炯灿先生将采取包括但不限于补充保证金、补充质押、提前还款等措施应对上述风险。如有相关股份质押及解除质押计划,梁炯灿先生将按照实际质押情况及及时履行告知义务,公司亦将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2024-015

上海新相微电子股份有限公司2024年第一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:2024年3月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区苍梧路10号3层
(三)出席会议的普通股股东、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数量的情况:

序号	出席的股东和代理人人数	出席的股东人数
1	15	15
2	出席会议的股东所持有的表决权数量	208,192,184
3	普通股股东所持有表决权数量	208,192,184
4	出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3055
5	普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3055

(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 Peter Hong Xiao(肖安)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议,公司其他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:《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	208,176,184	99.9923	15,000	0.0072	1,000	0.0005

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于补选第一届董事会非独立董事的议案	14,291,880	99.5499	63,615	0.4431	1,000	0.0070

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:张雪峰、谢行军

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年3月8日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2024-004

山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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:

●截至本公告日,控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)及其一致行动人金光纸业(中国)投资有限公司、宁波亚洲纸业纸箱有限公司持有公司股份数量为652,871,937股,占公司总股本的48.84%。本次质押展期后,博汇集团及其一致行动人累计质押数量为409,756,958股,占其持有公司股份数的62.76%,占公司总股本的30.65%,剩余未质押股份数量为243,114,979股,均为无限售流通股。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月7日接到博汇集团通知,获悉其所持有本公司的部分股份质押展期,具体事项如下:

一、上市公司股份质押展期情况

1、本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押展期数量(股)	是否为限售股	质押起始日	原质押到期日	展期到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
山东博汇集团有限公司	是	34,089,158	否	2023年3月7日	2024年6月5日	2024年6月5日	南通证券股份有限公司	8.84%	2.55%	质押展期

2、本次质押展期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	山东博汇集团有限公司	宁波亚洲纸业纸箱有限公司	合计
持股数量(股)	385,496,958	267,368,879	652,865,837
持股比例	28.84%	20.00%	48.84%
本次质押展期前累计质押数量(股)	269,756,958	140,000,000	409,756,958
本次质押展期后累计质押数量(股)	269,756,958	140,000,000	409,756,958
占其所持股份比例	69.98%	52.36%	62.76%