



证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-037

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- (一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
- (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
- (三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30
网络投票时间:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:江苏省扬州市仪征市建朴路66号扬州棒杰新能源科技有限公司行政办公室。

(3)会议召开方式: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。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

(5)会议主持人:公司董事长陈剑嵩先生。

(6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份114,983,374股,占公司有表决权股份总数的24.2544%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份114,967,374股,占公司有表决权股份总数的24.2510%;通过网络投票出席本次股东大会的股东1人,代表股份16,000股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

出席本次股东大会的中小投资者9人,代表股份16,000股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所律师到现场会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

3、审议通过了《(2023年年度报告)及摘要》

总表决情况:

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2024-036号

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

6、审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

9、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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:

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2024-036号

万达电影股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称“万达电影”、“公司”)于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,公司将于2024年5月22日召开2023年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下如下:

一、会议召开的基本情况

公司第六届董事会第十六次会议决定召开万达电影2023年年度股东大会,具体内容如下:

- 1.股东大会届次:2023年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司第六届董事会
- 3.会议召集、召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议时间:2024年5月22日(星期三)14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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5月22日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

6.网络投票系统:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

7.会议出席对象:凡持有截至2024年5月17日15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:万达会议会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CNO2楼)。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案 编 号	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:指一次性对全部议案进行表决	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

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。

特别风险提示:

目前,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额度为2,860,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为952.82%。

截止本公告日,本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为2,069,568.19万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为689.48%。请投资者充分关注担保风险。

2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币,担保方式为连带责任担保、抵押担保、质押担保等,且任一时的担保余额不超过股东大会审议通过额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-018)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。现就相关进展情况进行公告如下:

一、对外担保进展情况

1.公司近期就主银行(中国)有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)、天音信息服务(北京)有限公司(以下简称“天音信息”)和天音通信(香港)有限公司(以下简称“天音香港”)的授信融资事项签署了《保证书》,为下属公司天音通信、天音信息和天音香港在汇丰银行(中国)有限公司银行融资提供担保,担保最高债权本金为7,312.12亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

2.公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为5.5亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

3.公司近期就东莞农村商业银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在东莞农村商业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为5亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

4.公司近期就招商银行银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额不可撤销担保书》。上述合同约定公司为下属公司天音通信在招商银行银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

5.公司近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

6.公司及下属公司天音通信近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司深圳市天联终端有限公司(以下简称“天联终端”)的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,公司及下属公司天音通信分别为下属公司天联终端在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金分别为2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

7.公司近期就广东南粤银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

8.公司近期就南洋商业银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音信息的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音信息在南洋商业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金1亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

9.公司近期就徽商银行股份有限公司北京分行与下属公司天音信息的授信融资事

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2024-025号

天音通信控股股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音信息在徽商银行股份有限公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本金1亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

10.公司近期就光大银行股份有限公司北京分行与下属公司天音移动通信有限公司(以下简称“天音移动”)的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音移动通信有限公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本金1000万元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

单位:万元

被担保单位	公司简称	年度审议通过担保额度	被担保方本次使用担保余额	尚在担保期限内的担保余额	剩余2023年度可用担保额度
天音通信		245,000.00	940,323.19		
天音信息		40,000.00	572,955.00		
天音香港		30,000.00	125,500.00		
深圳市天音科技投资有限公司	资产+负债担保,最高本金余额70%全责子公司	2,217,000.00	87,000.00	479,271.81	
深圳市天音移动通信有限公司	资产+负债担保,最高本金余额70%全责子公司		11,950.00		
天音通信		150,000.00	35,250.00	114,750.00	
天音信息		150,000.00	13,212.00		150,000.00
天音香港		150,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
天音移动		180,000.00	165,590.00	14,410.00	

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

1.天音通信有限公司

成立日期:1996年12月2日

注册地址:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人:黄文红

注册资本:12,000万元

经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;电子烟具、金属烟具(不含烟草制品)、粮油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权。

2.深圳市天联终端有限公司

成立日期:2015年06月04日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:曾富荣

注册资本:30,000万元

经营范围:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

11.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

13.审议通过了《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

14.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

15.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

16.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

17.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对16,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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%。

18.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意114,967,374股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;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%。

中小股东表决情况: