



证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2024-026

道明光学股份有限公司 关于召开公司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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》(公告编号:2024-023),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3.会议召开合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期、时间:

现场会议召开的时间:2024年5月21日(周二)下午13:00。
网络投票时间为:2024年5月21日,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5月21日上午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进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.股权登记日:2024年5月15日(周三)

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象

(1)2024年5月15日(周三)下午收市后,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股东均有出席股东大会资格,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8.现场会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

表1:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选项项目可以勾选
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于提名2024-2026年度独立董事候选人的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小潮快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
13.00	《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(43)
13.01	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
13.02	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
13.03	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
13.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
13.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议通过。具体内容分别详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。第1项议案详见《2023年度董事会工作报告》,第2项议案详见《2023年度监事会工作报告》,第3项议案详见《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011);第4项议案详见《2023年度财务决算的报告》,第5项、第9项议案详见《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-009);第6项议案详见《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-012);第8项议案详见《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-014);第8项议案详见《关使用部分闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号:2024-015);第10项议案详见《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》;第11项议案详见《关于提请股东大会授权董事会办理小潮快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-019);第12项议案详见《公司章程》及《公司章程修订对照表》;第13项议案及其子议案详见《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

议案11、议案12及议案13.03为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中、投资者的表决单计票并对单独计票情况进行及时披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议办法

1.登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2.登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东

账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,须在2024年5月16日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2023年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系人:钱婷婷

联系电话:0579-87321111

传 真:0579-87312889

邮 箱:321399

电子邮件:stock@chinadaoming.com

2.会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

六、查文件

1.第六届董事会第四次会议决议公告;
2.第六届监事会第四次会议决议公告;
3.公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362632

2.投票简称:道明投票

3.提案设置及意见表达:本次股东大会的议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00,投票者的任意时间。

2.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》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席道明光学股份有限公司2023年年度股东大会会议,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列勾选项项目可以勾选	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于提名2024-2026年度独立董事候选人的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小潮快速融资相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
13.00	《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(43)			
13.01	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
13.02	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
13.03	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
13.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
13.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见来作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托股东签名(盖章):

委托股东身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东股份性质:

委托股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-041

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

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:
● 被担保人名称:泰州市万朗磁塑制品有限公司(以下简称“泰州万朗”),泰州万朗为安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司泰州万朗最高融不超过800.00万元的债务提供担保,本次担保前公司已实际为泰州万朗提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期累计数量:无
● 特别风险提示:本次担保的被担保人泰州万朗的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况
因经营发展需要,2024年3月27日,泰州万朗与中国银行股份有限公司泰州分行(以下简称“中国银行”)签订《授信额度协议》(编号:502393943E20240327),授信额度为800.00万元。2024年5月16日,公司与中国银行签订《最高额保证合同》(编号:502393943E20240514),为上述授信提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为800.00万元。

公司本次为泰州万朗提供的银行授信担保金额为800.00万元,本次担保发生后,公司对下属控股子公司担保额度余额为2,800.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为35,200.00万元。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年1月16日召开的第三届董事会第十四次会议,并于2024年2月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2024年度向合并范围内公司拟提供合计不超过73,000.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为38,000.00万元,担保期限为有效期自股东大会审议通过之日起自不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权公司董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的所有法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:泰州市万朗磁塑制品有限公司
统一社会信用代码:913212027610096671
成立时间:2004年04月06日
法定代表人:张芳芳
注册地和主要办公地点:江苏省泰州市
注册资本:1,000万元
与上市公司关系:全资子公司
经营范围:磁性封套、家用电器零部件的制造、加工、销售;塑料制品销售;通用机械设备的研发、销售以及租赁(不含融资租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和代理的一类产品和技术除外)。
公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元						
被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入
泰州万朗	2023年12月31日/2023年度	9,394.07	7,816.41	7,667.03	1,577.66	9,166.02
	2024年3月31日/2024年1-3月	13,489.08	13,564.95	11,070.65	1,844.13	2,274.74
						266.46

注:以上数据2023年度已经会计师事务所审计,2024年1季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1.保证人:安徽万朗磁塑股份有限公司
2.债权人:中国银行股份有限公司泰州分行
3.担保方式:连带责任保证
4.主合同:债权人与债务人泰州市万朗磁塑制品有限公司之间签署的编号为502393943E20240327的《授信额度协议》及依据该协议已经将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。
5.主债权及其发生期间:除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权。
自本合同第一条所授《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

6.被担保最高债权额:本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币捌佰万元整;
在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则归于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
7.保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行违约金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证费、鉴定费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

8.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系公司为全资子公司提供的连带责任保证,在公司股东大会审议批准额度范围内,公司业务经营正常,担保风险可控,公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、董事会意见

2024年1月16日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案》。董事会认为:为满足公司经营发展需要,经审议同意公司及控股子公司2024年度向合并范围内公司拟提供合计不超过73,000.00万元的担保。担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起自不超过12个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2024年预计担保总额为73,000.00万元,本次担保发生后,公司及控股子公司对外提供担保余额为12,300.00万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的8.66%,其中,公司对控股子公司之间担保总额38,000.00万元,担保余额为2,800.00万元;控股子公司对公司担保总额为35,000.00万元,担保余额为9,500.00万元。

公司及控股子公司无逾期担保金额,公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2024-029

金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年5月12日以直接投票、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠求先生主持。本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-030)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2024年5月18日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2024-030

金石资源集团股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2023年修订)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为维护公司价值及股东权益,进一步加大投资者回报力度,提高投资者获得感,结合公司实际情况,拟在2024年第三季度报告披露后进行一次中期分红,具体安排如下:

一、中期分红安排

(一)中期现金分红金额上限

以实施中期现金分红权益登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数,预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(二)中期分红的前提条件

1.公司当期盈利,累计未分配利润为正;
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(三)关于2024年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序,公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本次2024年中期分红安排尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年5月17日召开第四届董事会第二十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年5月17日召开第四届监事会第十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》,监事会认为:公司2024年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次中期分红安排充分考虑了股东回报要求,结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次中期分红安排尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2024-031

金石资源集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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6月7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议网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(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6月7日14:00分
召开地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303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议网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月7日
至2024年6月7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9:15-9:2