

证券代码: 300640	证券简称: 德艺文创	公告编号: 2024-051
<div> <div>德艺文化创意集团股份有限公司</div> <div>2023年年度股东大会的决议公告</div> </div>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本次股东大会未出现否决议案的情形;</li> <li>2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;</li> <li>3.截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有公司股份1,459,000股;根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,该股份不享有股东大会表决权。</li> </ol> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议召集人:公司董事会</li> <li>2.会议召开时间:</li> </ol> <p>(1)现场会议时间:2024年5月17日(星期五)15:00</p> <p>(2)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具体时间为:2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。</p> <p>3.现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。</p> <p>4.会议的股权登记日:2024年5月10日</p> <p>5.会议召开方式: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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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通过上述系统行使表决权。</p> <p>6.网络会议主持人:公司董事长吴体芳先生</p> <p>7.会议召开的合法性合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。</p> <p>(二)会议出席情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.出席会议的总体情况</li> </ol> <p>出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份125,114,954股,占公司有表决权股份总数的40.2307%,占公司总股份的40.0429%。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.现场会议出席情况</li> </ol> <p>出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表15人,代表股份125,054,954股,占公司有表决权股份总数的40.2114%,占公司总股份的40.0237%。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.网络投票情况</li> </ol> <p>通过网络投票出席会议的股东共1人,代表股份60,000股,占公司有表决权股份总数的0.0193%,占公司总股份的0.0192%。</p> <p>4.出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况</p> <p>出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共11人,代表股份4,789,225股,占公司有表决权股份总数的1.5400%,占公司总股份的1.5328%。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>二、议案审议表决情况</li> </ol> <p>经出席会议的股东及股东授权委托代表审议,本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》</li> </ol> <p>同意125,114,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意4,789,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》</li> </ol> <p>同意125,114,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意4,789,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》</li> </ol> <p>同意125,114,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0</p>		
<div> <div>德艺文化创意集团股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2024年5月17日</div> </div>		

证券代码: 301217	证券简称: 铜冠铜箔	公告编号: 2024-036
<div> <div>安徽铜冠铜箔集团股份有限公司</div> <div>2023年年度股东大会决议公告</div> </div>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本次股东大会无否决议案的情形;</li> <li>2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。</li> </ol> <p>一、会议召开和出席情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议召开的时间、日期:</li> </ol> <p>(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30;</p> <p>(2)网络投票时间:2024年5月17日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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5月17日9:15至15:00期间的任意时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.会议召集人:公司董事会。</li> <li>5.会议主持人:董事长甘国庆先生。</li> </ol> <p>6.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.会议出席情况</li> </ol> <p>(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份600,421,421股,占上市公司总股份的72.4258%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份600,063,100股,占上市公司总股份的73.2826%。通过网络投票的股东6人,代表股份358,321股,占上市公司总股份的0.0432%。</p> <p>(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10人,代表股份421,421股,占上市公司总股份的0.0508%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份63,100股,占上市公司总股份的0.0076%。通过网络投票的中小股东6人,代表股份358,321股,占上市公司总股份的0.0432%。</p> <p>(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席,列席了本次股东大会。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:</p> <p>(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》</p> <p>总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;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%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;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%。</p> <p>表决结果:本议案已获得通过。</p> <p>公司独立董事在股东大会上对2023年度的履职情况进行了述职。</p> <p>(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》</p> <p>总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;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%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意380,121股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1998%;反对41,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8002%;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%。</p> <p>表决结果:本议案已获得通过。</p> <p>(三)审议通过《关于2023年度财务预算执行情况暨2024年财务预算安排报告的议案》</p> <p>总表决情况:同意600,313,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9821%;反对107,521股,占出席会议所有股东所持股份的0.0179%;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%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意313,900股,占出席会议的中小股东所持股份的74.4861%;反对107,521股,占出席会议的中小股东所持股份的25.5139%;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%。</p> <p>表决结果:本议案已获得通过。</p> <p>(四)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>总表决情况:同意600,380,121股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对41,</p>		
<div> <div>安徽铜冠铜箔集团股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2024年5月17日</div> </div>		

证券代码: 000793	证券简称: 华闻集团	公告编号: 2024-036
<div> <div>华闻传媒投资集团股份有限公司</div> <div>关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告</div> </div>		
<p>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。</p> <p>华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》(〔2024〕19号)(以下简称《决定书》),具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-023)。</p> <p>公司收到《决定书》后高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关子公司、部门负责人进行了通报传达,并召集相关人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理、分析研讨,同时根据相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定整改方案,明确整改责任,落实整改措施。</p> <p>2024年5月17日,公司召开了第九届董事会2024年第七次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》,现将具体整改情况公告如下:</p> <p>一、公司实施的整改措施及完成情况</p> <p>(一)问题一</p> <p>事项描述:《决定书》指出“你公司与拉萨美娱传媒有限公司、拉萨美瑞广告传媒有限公司等客户开展了流量经营业务,业务实质系为客户提供代充值服务,你公司既不承担向客户转让数据的主要责任,也不承担存货风险,在该业务中的身份为代理人,你公司上述流量经营业务采用总额法确认收入依据不充分”。</p> <p>整改措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司会同子公司天津掌视广通信技术有限公司(以下简称“掌视广通”)、北京国广光采广告有限公司(以下简称“国广光采”)对2021年度、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度开展的互联网广告业务,按照收入准则相关规定进行了重新梳理,以判断子公司在交易中的身份,发现掌视广通和国广光采与部分供应商和客户之间开展的互联网广告业务中,掌视广通、国广光采实际系代理人身份,应按照净额法确认收入,但上述互联网广告业务实际采用了总额法确认收入,形成前期会计差错。为此,公司采用追溯重述法对该会计差错进行更正,对2021年度、2022年度、2023年一季度、2023年半年度、2023年第三季度财务报表进行了追溯调整。该事项已经于2024年4月26日召开的公司董事会审计委员会审议事项审议通过,并将于2024年4月28日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。同时亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次前期会计差错更正涉及的两期经审计财务报表出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》(亚会专审字(2024)第01110033号)。公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-027)。</li> <li>2. 公司已组织相关业务人员及财务人员认真学习《企业会计准则》及深圳证券交易所规范性文件,特别是加强对《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的学习,夯实会计基础工作,提升会计核算水平和专业能力,进一步提高财务信息质量。</li> <li>3. 公司将持续发挥内部审计机构的监督职能,强化内部审计工作力度,同时加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通,确保财务核算专业性、规范性、准确性。</li> </ol> <p>整改责任人:财务总监、财务部、掌视广通、国广光采</p> <p>整改期限:已完成,今后将持续规范。</p> <p>(二)问题二</p> <p>事项描述:《决定书》指出“你公司于2021年9月、12月将所持子公司部分股权分别转让给北京智成基业科技发展有限公司、青岛奥克斯智能科技有限公司,交易金额累计34,589万元,占你公司交易时点最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的12.20%,你公司未及时披露上述重大交易情况”。</p> <p>整改措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司于2024年6月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》(公告编号:2023-020),补充披露了公司于2021年9月、12月将所持子公司部分股权分别转让给北京智成基业科技发展有限公司、青岛奥克斯智能科技有限公司的交易事项,包括交易概述、关联关系或其他关系、审议程序及披露情况、交易时点交易对方及交易标的基本情况、定价依据、交易背景及目的和对上市公司的影响、会计处理过程等。</li> <li>2. 公司董事会秘书及董事会秘书部对上述重大交易未及时披露的问题进行了认真的梳理与检讨,并组织相关业务人员参加《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规进行培训学习,进一步提高规范意识和业务水平,今后公司将严格遵守相关法律法规的要求,强化信息披露管理,确保信息披露质量。</li> <li>3. 公司从规范重大交易事项的审批程序和信息披露标准的审查流程,特别是强化了公司董事会、董事长、董事会秘书及董事会秘书部对该类事项的决策、审查与监督,不断提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。</li> </ol> <p>整改责任人:董事长、董事会秘书、董事会秘书部</p> <p>整改期限:已完成,今后将持续规范。</p>		
<div> <div>华闻传媒投资集团股份有限公司</div> <div>监事会</div> <div>二〇二四年五月十七日</div> </div>		

证券代码: 601669

股票简称: 中国电建

公告编号: 临2024-031

中国电力建设股份有限公司

2024年1月至4月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至4月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

业务类型	新签合同数量(个)	新签合同金额	同比增长
能源电力	1938	2464.44	32.27%
水资源与环境	519	645.75	9.57%
城市建设与基础设施	601	781.82	-33.45%
其他	418	172.11	81.97%
合计	3476	4064.12	9.19%

注:

- 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等;
- 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等;
- 3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等;
- 4.其他业务指除以上三项业务外的业务。

二、按地区分布统计

地区	合同金额	同比增长
境内	3414.86	8.78%
境外	649.26	11.40%
合计	4064.12	9.19%

三、主要签约合同情况

2024年4月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

序号	项目名称	项目金额
1	长九(神山)灰岩窑“项目生产运营合同(2024年—2028年)”	70.55
2	鹿寨600MW集中式光伏发电项目EPC总承包	37.12
3	商都县150万千瓦光伏农业项目EPC总承包合同	35.66
4	伊拉克绿洲60兆塔式光热项目	27.78
5	老挝色贡省600MWp光伏项目	26.01
6	江苏省连云港市赣榆区东南360MW渔光互补光伏发电项目EPC总承包合同	21.29
7	越南BGG-2风电项目	18.05

8	江苏省连云港市赣榆区东临300MW渔光互补光伏发电项目EPC总承包工程EPC总承包合同	16.38
9	塞尔维亚亚利格莱德马基什现场道路和公共设施一期工程LOT 2	11.91
10	新华发电塔城地区沙湾市70万千瓦光伏项目PC总承包(0标段)合同	11.92
11	湖北罗田平坦原抽水蓄能电站下水库主体土建及金属结构安装工程合同	11.36
12	围场“风光储氢热一体化”项目(风电EPC)项目风电场区及升压站EPC总承包合同	10.79
13	内蒙古蒙能—二连浩特口绿色供电50万千瓦风储项目EPC总承包工程合同	10.76
14	环北部湾广西水资源配置工程施工C1标施工合同	10.62
15	黑龙江省牡丹江市宁安市300MWp分布式光伏发电发电项目工程总承包合同书	10.20
16	国能宁夏中卫4×660MW机组扩建工程A标段主体工程施工工程合同	9.11
17	蓝山楠竹农光互补项目EPC总承包工程合同	8.69
18	吉西基地塔固直流140万千瓦外送项目(光热100MW)工程EPC总承包合同	8.38
19	国家电网投信丰2*1000MW机组主体工程建筑安装工程(1标段)施工合同书	8.00
20	数字孪生吉林省一期工程合同	7.50
21	古浪古尔浪和肉丰产业化项目建设项目工程总承包合同	7.28
22	延安市黄陵县南沟1水库至店头双引水工程(EPC总承包)	6.92
23	澳大利亚 Alinta Wagerup 1000MW 200MW合同	6.80
24	台江县土地综合整治项目EPC+O合同文件	6.78
25	广东公司英德新源东华镇240MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包合同书	6.75
26	南宁市小海防南堤加固工程总承包EPC	6.59
27	银川市绿电园区二期28.24万千瓦光伏复合项目PC总承包合同变更协议书	6.40
28	引江济淮二期工程(水利部分)淮水北调5标施工合同	6.25
29	阿克苏地区拜城县红旗北干渠大型灌区修建配套与现代化工程输配水施工总承包合同	5.61
30	福建省仙游木抽水电站下水库土建及金属结构安装工程施工合同	5.61
31	印度尼西亚光伏发电项目一期EPC总承包合同	5.29
32	酒钢集团智慧电网及新能源基地神东示范项目3号1号槽区二期(西侧)200MW风电及配变330kV升压站施工一期建设工程项目工程总承包合同	5.25
33	新余市大岗山水利枢纽工程施工合同	5.06

以上为阶段性数据,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

证券代码: 600598	证券简称: 北大荒	公告编号: 2024-019
<div> <div>黑龙江北大荒农业股份有限公司</div> <div>2023年年度权益分派实施公告</div> </div>		
<p>北大荒农垦集团有限公司</p> <p>3.扣税说明</p> <p>(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计个人所得税。公司派发股息红利时,对其持股1年以内(含1年)的公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.44元;待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。</p> <p>(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.396元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。</p> <p>(3)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所A股股票(“沪股通”),由本公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.396元。</p> <p>(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.44元。</p> <p>五、有关查询办法</p> <p>如对本次权益分派有疑问,可通过以下联系方式咨询:</p> <p>联系部门:公司董事会办公室</p> <p>联系电话:0451-55195980</p> <p>特此公告。</p> <p>黑龙江北大荒农业股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2024年5月18日</p>		
<div> <div>黑龙江北大荒农业股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2024年5月18日</div> </div>		