证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-032

海通证券股份有限公司关于预计公司2024年度对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司海通国际控股有限公司、Haitong International Finance Holdings 2015 Limited、Haitong International Finance Holdings Limited、Haitong UT Brilliant Limited、海通恒信租赁(香港)有限公司、海通恒信国际融资租赁(天津)有限公司、海通国际证券集团有限公司、海通国际证券有限公司、Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.、Haitong Bank, S.A.、上海海通证券资产管理有限公司、海通开元投资有限公司、Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:(1)公司及控股子公司为子公司提供融资类担保总额不超过等值423亿元人民币(包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不超过等值303亿元人民币。前述担保额中,公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其子公司业务开展向银行提供担保额度不超过等值100亿元人民币。截至公告披露日,公司及其控股子公司融资类担保总额合计约315亿元人民币,约占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额约227亿元人民币。前述担保中,公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其全资子公司业务开展向银行提供担保额度约88亿元人民币,目前实际提款金额约1.42亿元人民币。(2)海通国际证券集团有限公司及子公司为其附属公司在多项于国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)、全球证券借贷主协议(GMSLA)等协议项下开展的交易提供担保。其中,部分担保为无限额担保,此类担保是遵循国际银行业及资本市场惯例做出的,以保障相关业务的正常开展。同时,鉴于担保主体为有限责任公司,该等担保的实质担保上限为担保主体的资产净值,且其出具目的与风险属性亦有别于前述债务融资担保。(3)公司及控股子公司净资本担保等其他类担保总额不超过等值15亿元人民币。截至公告披露日,公司及控股子公司净资本担保等其他类担保总额合计约11亿元人民币,约占公司截至2023年12月31日经审计净资产0.6%。

●被担保人是否为公司关联方:否

●本次审议担保事项是否存在反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:上述被担保方海通国际控股有限公司、海通国际证券集团有限公司、Haitong International Finance Holdings 2015 Limited、Haitong International Finance Holdings Limited、Haitong UT Brilliant Limited、海通恒信租赁(香港)有限公司、Haitong Bank, S.A.、Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.的资产负债率超过或预计将超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

为适应公司业务发展,满足公司及其控股子公司担保需求,结合2023年度担保情况,公司制定了2024年度担保计划。2024年5月17日,公司第八届董事会第六次会议(临时会议)审议通过《关于预计公司2024年度对外担保的议案》。本次担保授权有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)担保预计基本情况

1. 融资类担保

公司及控股子公司为子公司提供融资类担保总额不超过等值423亿元人民币(包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不超过等值303亿元人民币。前述担保额中,公司间接全资子公司海通国际证券集团有限公司为其子公司业务开展向银行提供担保额度不超过等值100亿元人民币。担保种类包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具(包括但不限于普通债券、次级债券、永续债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等),境内或境外金融机构贷款(包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等)以及其他按相关规定经监管机构及其他相关部门审批、备案或认可的境内外债务融资工具等债务提供担保;担保类型包括保证担保(包括一般保证及连带责任保证)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定的担保类型。

具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方对被担保方直接或间接持股比例(%)	被担保方截至2023年末资产负债率(%)	截至2024年4月末担保余额	本次预计融资类担保额度	融资类担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 为资产负债率超过70%的主体提供担保									
海通证券股份有限公司	海通国际控股有限公司	100	92.83	0	不超过等值303亿元人民币	17.33	自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止	否	否
海通证券股份有限公司	Haitong International Finance Holdings 2015 Limited	100	100	47.61亿元人民币				否	否
海通证券股份有限公司	Haitong International Finance Holdings Limited	100	100	103亿元人民币				否	否
海通证券股份有限公司	Haitong Bank, S.A.	100	81.35	45.45亿元人民币				否	否
海通证券股份有限公司	海通国际证券集团有限公司	100	79.95	0				否	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	Haitong UT Brilliant Limited	100	100.21	31.32亿元人民币				否	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	海通恒信租赁(香港)有限公司	100	70.84	0				否	否
2. 为资产负债率低于70%的主体提供担保									
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	海通恒信国际融资租赁(天津)有限公司	100	64.71	0	不超过等值20亿元人民币	1.14	自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止	否	否
海通证券股份有限公司	海通国际证券有限公司	100	64.75	83.36亿元人民币	不超过等值100亿元人民币	5.72		否	否
海通证券股份有限公司	Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.	100	22.91	4.29亿元人民币				否	否

2. 交易类担保

海通国际证券集团有限公司及子公司为其附属公司在多项于国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)、全球证券借贷主协议(GMSLA)等协议项下开展的交易提供担保。其中,部分担保为无限额担保,此类担保是遵循国际银行业及资本市场惯例做出的,以保障相关业务的正常开展。同时,鉴于担保主体为有限责任公司,该等担保的实质担保上限为担保主体的资产净值,且其出具目的与风险属性亦有别于前述债务融资担保。

3. 净资本担保等其他类担保

公司及控股子公司提供净资本担保等其他类担保总额不超过等值15亿元人民币。

上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权:1)公司经营管理层可以在2024年度预计总额度内,根据可能发生的变化在公司子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)中调剂使用。其中,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。2)在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内,公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜,包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等,并在公司或子公司提供担保时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1. 海通国际控股有限公司

成立时间:2007年7月24日

注册地址:22/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本:11,179,726,140 港元

主营业务:投资控股

与公司的关系:被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为1,085.42亿港元,净资产为77.86亿港元,营业收入为65.65亿港元,净利润为-81.56亿港元。

2. Haitong International Finance Holdings 2015 Limited

成立时间:2014年12月23日

注册地址:Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本:1美元

主营业务:特殊目的公司(SPV),用于境外资本市场发债

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为6.74亿美元,净资产为1美元,营业收入为0.15亿美元,净利润为0。

3. Haitong International Finance Holdings Limited

成立时间:2013年9月19日

注册地址:Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本:1美元

主营业务:特殊目的公司(SPV),用于境外资本市场发债

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为9.73亿美元,净资产为1美元,营业收入为0.22亿美元,净利润为0。

4. Haitong UT Brilliant Limited

成立时间:2020年12月1日

注册地址:11/F., Central Tower 28 Queen's Road Central Central, Hong Kong

注册资本:1美元

主营业务:特殊目的公司(SPV),用于境外资本市场发债

与公司的关系:被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为3亿美元,净资产为-63.11万美元,营业收入为1437.43万美元,净利润为-6.47万美元。

5. 海通恒信租赁(香港)有限公司

成立时间:2017年4月25日

注册地址:40/F., Dah Sing Financial Centre, No. 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

注册资本:2.53亿美元

主营业务:经营租赁,融资租赁;飞机销售;存续租约销售,飞机资产管理,融资业务相关咨询业务

与公司的关系:被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为71.49亿元人民币,净资产为20.85亿元人民币,收入总额为6.08亿元人民币,净利润为1.30亿元人民币。

6. 海通恒信国际融资租赁(天津)有限公司

成立时间:2011年12月6日

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-2019

注册资本:2.10亿人民币

主营业务:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保(不含融资担保)

与公司的关系:被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为11.65亿元人民币,净资产为4.11亿元人民币,营业收入为2.95亿元人民币,净利润为1.08亿元人民币。

7. 海通国际证券集团有限公司

成立时间:1996年6月19日

注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

注册资本:20亿港元

主营业务:投资控股

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为745.31亿港元,净资产为149.44亿港元,营业收入为-20.83亿港元,净利润为-81.17亿港元。

8. 海通国际证券有限公司

成立时间:1973年3月6日

注册地址:22/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本:115亿港元

主营业务:证券交易、就证券提供意见

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为287.43亿港元,净资产为101.32亿港元,营业收入为16.07亿港元,净利润为-14.94亿港元。

9. Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.

成立时间:2013年3月13日

注册地址:10 Collyer Quay, #19-01 - #19-05 Ocean Financial Centre, Singapore

注册资本:730,550,721新币

主营业务:新加坡业务管理子公司

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据(单体口径):总资产为79.6亿港元,净资产为61.36亿港元,营业收入为3.51亿港元,净利润为6053万港元。

10. Haitong Bank, S.A.

成立时间:1993年4月1日

注册地址:Rua Alexandre Herculano, 38 1269-180 Lisbon

注册资本:871,278,000欧元

主营业务:并购咨询、资本市场、固定收益、信贷、资产管理和根据葡萄牙证监会批准的其他业务

与公司的关系:被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为34.99亿欧元,净资产为6.52亿欧元,净收入为7,609万欧元,归母净利润为1,726万欧元。

11. 上海海通证券资产管理有限公司

成立日期:2012 年 6 月 26 日

注册地址:上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

注册资本:人民币 22 亿元

主营业务:证券资产管理业务

与公司的关系:被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为59.02亿元人民币,净资产为57.29亿元人民币,营业收入5.37亿元人民币,净利润2.63亿元人民币。

12. 海通开元投资有限公司

成立日期:2008 年 10 月 23 日

注册地址:上海市广东路 689 号 26 楼 07-12 室

注册资本:人民币 75 亿元

主营业务:从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务

与公司的关系:被担保人为公司的全资子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为120.6亿元人民币,净资产为97.9亿元人民币,营业收入为2.29亿元人民币,净利润为0.34亿元人民币。

13. Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

成立日期:1973年

注册地址:Av. Brigadeiro Faria Lima,3729 - 8th Floor Itaim Bibi, CEP 04538-905, Sao Paulo - Brazil

注册资本:4.2亿元雷亚尔

主营业务:投资银行

与公司的关系:被担保人为公司的间接控股子公司

被担保人最近一年末/度财务数据:总资产为11.85亿欧元,净资产为7821万欧元,营业收入为-38万欧元,净利润为-905万欧元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交2023年度股东大会审议。在股东大会已审议的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增被担保主体的情况除外)。在具体协议签署前,授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保种类、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、本次担保的必要性和合理性

考虑到境内外市场业务类别的区分和隔离、境外市场通常以独立的特殊目的公司(SPV)作为运营主体的惯例,以及各子公司自身的经营情况和财务情况,为顺利开展业务,公司及控股子公司须以担保形式为融资、交易等提供增信。

各被担保人资信状况良好。本次公司及控股子公司提供担保主要为满足子公司的生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保人具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、本次担保履行的决策程序及董事会意见

董事会认为,本次担保适应公司业务发展,满足公司及其控股子公司担保需求,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司整体利益和经营战略。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对子公司融资类担保金额合计约315亿元人民币,约占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额约227亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2024年5月17日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-031

海通证券股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时会议)决议公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次会议(临时会议)于2024年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年5月14日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员10人(包括4名独立董事),截至2024年5月17日,公司董事会办公室收到10名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于预计公司2024年度对外担保的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司关于预计公司2024年度对外担保的公告》。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2024-027

北海国发川山生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,733,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.7952

(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,董事长兼总裁潘利斌博士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席8人,非独立董事喻陆先生因工作原因未能出席股东大会;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2024年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

5、议案名称:《2023年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

6、议案名称:《2023年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

11、议案名称:《股东大会议事规则(修订)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

12、议案名称:《董事会议事规则(修订)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

13、议案名称:《独立董事工作细则(修订)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

14、议案名称:《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2023年度利润分配预案》	32,227,093	100	0	0	0	0
7	《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
10	《关于修改公司章程的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
11	《股东大会议事规则(修订)》	32,227,093	100	0	0	0	0
12	《董事会议事规则(修订)》	32,227,093	100	0	0	0	0

注:广西国发投资集团有限公司为公司5%以下股东,但因其与控股股东为一致行动关系,故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10-12为特别决议议案,需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,会议表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:黄昌华、刘欣

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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2024-017

上海芯导电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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05月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号(D幢)11 层公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,591,186
普通股股东所持有表决权数量	88,591,186
3、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(%)	75.3326
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3326

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,587,186	99.9954	4,000	0.0046	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,586,206	99.9943	4,000	0.0045	980	0.0012

3、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,586,206	99.9943	4,000	0.0045	980	0.0012

4、议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,586,206	99.9943	4,000	0.0045	980	0.0012

5、议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,591,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2024年董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,448,675	99.8391	141,531	0.1597	980	0.0012

7、议案名称:《关于公司2024年监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,438,657	99.8278	141,531	0.1597	10,998	0.0125

8、议案名称:《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,586,206	99.9943	4,980	0.0057	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,577,168	99.9841	4,000	0.0045	10,018	0.0114

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	391,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2024年董事薪酬的议案》	248,675	63.5695	141,531	36.1799	980	0.2506
8	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	386,206	98.7269	4,980	1.2731	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	377,168	96.4165	4,000	1.0225	10,018	2.5610

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:何晓恬、吉喆

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2024一037

天津津投城市开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,与上证指数偏离较大。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况。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。

● 2023年来,公司总资产比上年末下降5.73%,归属于上市公司股东的净资产2.32亿元,比上年末上升19.45%。2023年度,公司实现营业收入30.53亿元,比上年同期下降9.14%,实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-12.77亿元。

2024年一季度末,公司总资产比上年末上升1.43%,归属于上市公司股东的净资产0.37亿元,比上年末下降83.83%。2024年第一季度,公司实现营业收入1.31亿元,比上年同期下降92.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.94亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.94亿元。

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

● 公司于2024年4月11日召开了十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。公司本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过,并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向控股股东书面发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,与上证指数偏离较大。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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常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,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东函证核实:截至本公告披露日,公司及控股股东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、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

截至本公告披露日,公司股票于2024年5月15日、5月16日、5月17日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。公司提醒广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

2023年末,公司总资产比上年末下降5.73%,归属于上市公司股东的净资产2.32亿元,比上年末上升19.45%。2023年度,公司实现营业收入30.53亿元,比上年同期下降9.14%,实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-12.77亿元。

2024年一季度末,公司总资产比上年末上升1.43%,归属于上市公司股东的净资产0.37亿元,比上年末下降83.83%。2024年第一季度,公司实现营业收入1.31亿元,比上年同期下降92.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.94亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.94亿元。

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

(三)重大事项进展风险

公司于2024年4月11日召开了十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。公司本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过,并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公