



证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2024-020

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)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: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和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15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼二楼2号会议室。

(三)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。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长林国芳先生

(六)本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(七)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38人,代表股份424,584,503股,占公司有表决权股份总数的50.7406%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份333,379,461股,占公司有表决权股份总数的39.8410%。通过网络投票出席会议的股东35人,代表股份91,205,042股,占公司有表决权股份总数的10.8996%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共37人,代表股份91,595,042股,占公司有表决权股份总数的10.9462%。其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份390,000股,占公司有表决权股份总数的0.0466%。通过网络投票出席会议的中小股东35人,代表股份91,205,042股,占公司有表决权股份总数的10.8996%。

公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议,公司聘请的北京市君泽君(深圳)律师事务所的律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

1. 总表决情况:同意419,838,903股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,744,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

2. 表决结果:通过。

会议还听取了独立董事2023年度述职报告。

(二)《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

1. 总表决情况:同意419,838,903股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,744,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

2. 表决结果:通过。

(三)《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

1. 总表决情况:同意419,838,903股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,744,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

2. 表决结果:通过。

(四)《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

1. 总表决情况:同意424,583,603股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意91,594,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;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%。

2. 表决结果:通过。

(五)《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》

1. 总表决情况:同意419,838,903股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.8823%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,744,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

2. 表决结果:通过。

(六)《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 总表决情况:同意424,581,303股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意91,591,842股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9965%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权2,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

2. 表决结果:通过。

(七)《关于<募集募集资金2023年度存放与使用情况专项报告>的议案》

1. 总表决情况:同意419,838,903股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权4,744,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

2. 表决结果:通过。

(八)《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

1. 总表决情况:同意424,517,403股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9842%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权66,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决情况:同意91,527,942股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9267%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权66,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0723%。

2. 表决结果:通过。

(九)《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议案》

1. 总表决情况:同意91,527,942股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9267%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权66,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0723%。

中小股东表决情况:同意91,527,942股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9267%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权66,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0723%。

出席本次会议的股东中,林国芳为公司董事长、总经理,持有公司332,989,461股,其为本议案的关联股东,对本议案回避表决。

2. 表决结果:通过。

(十)《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》

1. 总表决情况:同意419,658,303股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9398%;反对117,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0277%;弃权4,808,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.1325%。

中小股东表决情况:同意86,668,842股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6218%;反对117,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1284%;弃权4,808,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2498%。

2. 表决结果:通过。

(十一)《关于公司<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》

1. 总表决情况:同意424,581,303股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意91,591,842股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9965%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权2,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

2. 表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所的王浩律师和章思琴律师到会见证本次会议,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年年度股东大会决议》;
- 2.《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-038号

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于2024年5月11日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合方式于2024年5月17日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议由董事会召集,董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。其中现场到会6名,董事徐天春女士、向永忠先生、张果良先生、孙文良先生、曾伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》;

增补曾志伟先生为董事会战略委员会委员,增补唐忠诚先生为董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。

此次调整后,各专委会委员名单如下:

1.战略委员会:吴晓曦、李文志、张果、徐天春、向永忠、杨洪、龚圆、曾伟

2.审计委员会:唐忠诚、王劲夫、李文志

3.提名及薪酬与考核委员会:徐天春、向永忠、唐忠诚、张果、孙文良

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年5月18日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-039号

四川川投能源股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于增补十一届监事会监事的提案报告》,同意增补黄勃先生为公司第十一届监事会监事,任期至第十一届监事会届满之日止。

公司于同日召开了第十一届十八次监事会,审议通过了《关于选举监事会主席的提案报告》,同意选举公司监事黄勃先生为公司第十一届监事会主席,任期至第十一届监事会届满之日止。

黄勃先生,1974年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任四川省投资集团有限责任公司公司财务部副部长、经理、部长、副总会计师,四川川投科技投资有限责任公司总经理、执行董事,四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长,雅善江流域水电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财务总监,雅善江流域水电开发有限公司董事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2024-037

四川川投能源股份有限公司 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:成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508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	60
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例	3,057,398,197
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.720

(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。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长吴晓曦先生主持。

(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10人,出席5人,独立董事王秀琴女士、徐天春女士、向永忠先生,董事张果良先生、孙文良先生因工作原因未能参会。

2、公司在任监事4人,出席2人,监事李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会。

3、公司应出席高管6人,实际出席5人;董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 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	3,057,114,247	99,980	245,250
比例(%)	99.980	0.003	0.017

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	3,057,158,147	99,992	197,850
比例(%)	99.992	0.003	0.005

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	3,056,686,147	99,989	391,350
比例(%)	99.989	0.003	0.008

4.议案名称:2024年度生产经营及财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,057,152,047	99,919	237,650
比例(%)	99.919	0.003	0.008

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年5月17日

A股	3,013,433,421	98.363	43,679,797	1.4352	84,979	0.0028
----	---------------	--------	------------	--------	--------	--------

5.议案名称:关于2023年度利润分配方案的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,056,576,909	99,973	816,050
比例(%)	99.973	0.003	0.024

6.议案名称:关于2023年年度报告及摘要的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,057,161,647	99,993	197,850
比例(%)	99.993	0.003	0.004

7.议案名称:关于2024年度公司本部融资工作的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,966,686,944	97,026	84,583,054
比例(%)	99.977	0.003	0.020

8.议案名称:关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,056,685,243	99,977	712,854
比例(%)	99.977	0.003	0.020

9.议案名称:关于修订《公司章程》及附作公司章程的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,057,197,847	99,994	197,850
比例(%)	99.994	0.003	0.003

10.议案名称:关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,057,197,847	99,994	197,850
比例(%)	99.994	0.003	0.003

11.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,988,716,942	97,736	68,678,735
比例(%)	97.736	0.003	0.261

12.议案名称:关于增补十一届董事会独立董事的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,987,960,628	97,729	69,352,590
比例(%)	97.729	0.003	0.268

13.议案名称:关于增补十一届监事会监事的提案报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,057,152,047	99,919	237,650
比例(%)	99.919	0.003	0.008

表决结果:同意419,838,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权股数4,744,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

4.00《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意424,583,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意91,594,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;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%。

5.00《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意419,838,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权股数4,744,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

6.00《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意424,581,303股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权股数2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意91,591,842股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9965%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权2,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

7.00《关于<募集募集资金2023年度存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意419,838,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8823%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权股数4,744,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1175%。

中小股东表决情况:同意86,849,442股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8189%;反对900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,744,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1801%。

8.00《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》