证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-041
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于担保实施进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻泰科技")全资子公司闻泰科技(无锡)有限公司(以下简称"无锡闻泰")、闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")、昆明闻讯实业有限公司(以下简称"昆明闻讯")、闻泰科技(深圳)有限公司(以下简称"深圳闻泰")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年4月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为42.2亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为179.8亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:年度担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保情况

2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元,其中对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度不超过292亿元,对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元,担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止(不超过十二个月)。

2024年4月,在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

担保方	被担保方	已担保审议额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	无锡闻泰	39亿元	2024/4/19	5亿	上海浦东发展银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/19 至 2027/4/19	企业日常经营周转	否
闻泰科技	无锡闻泰	39亿元	2024/4/10	5.95亿	兴业银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/10 至 2025/4/8	企业日常经营周转	否
闻泰科技	闻泰通讯	66亿元	2024/4/19	6亿	中信银行股份有限公司	最高额连带责任担保	2024/4/19 至 2025/4/18	企业日常经营周转	否
闻泰科技	闻泰通讯	66亿元	2024/4/2	6.75亿	中国农业银行股份有限公司	最高额连带责任担保	2024/3/4 至 2026/3/4	企业日常经营周转	否
闻泰科技	昆明闻讯	25亿元	2024/4/22	5亿	中国银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/22 至 2025/2/27	企业日常经营周转	否
闻泰科技	昆明闻讯	25亿元	2024/4/24	3.5亿	上海浦东发展银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/24 至 2025/4/24	企业日常经营周转	否
闻泰科技	深圳闻泰	60亿元	2024/4/16	10亿	招商银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/3/18 至 2028/9/17	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为24.70亿元,对被担保方闻泰通讯的担保余额为49.80亿元,对被担保方昆明闻讯的担保余额为15.00亿元,对被担保方深圳闻泰的担保余额为48.10亿元。本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为35.65亿元,可用担保额度为3.35亿元;对被担保方闻泰通讯的担保余额为62.55亿元,可用担保额度为3.45亿元;对被担保方昆明闻讯的担保余额为23.50亿元,可用担保额度1.50亿元;对被担保方深圳闻泰的担保余额为58.10亿元,可用担保额度为1.90亿元。

(二)担保事项履行的决策程序

2023年4月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日,该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2023-017)、《关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023-020)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-028)。

公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

(一)闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城)
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目:通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;移动通信设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;燃料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;网络设备制造;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;通信终端产品及其配件生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2023年12月31日,闻泰通讯股份有限公司资产总额68.20亿元,负债总额55.70亿元,净资产12.49亿元;2023年度营业收入99.19亿元,净利润0.19亿元。

截止2024年3月31日,闻泰通讯股份有限公司资产总额61.07亿元,负债总额48.82亿元,净资产12.25亿元;2024年1-3月营业收入35.97亿元,净利润-0.25亿元。

(二)昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
法定代表人	方建锋
注册资本	130000万元人民币
成立日期	2020年01月14日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目:通信设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;计算器设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;通讯设备销售;电子专用材料制造;物业管理;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备销售;网络设备制造;物联网设备制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;集成电路设计;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;5G通信技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电力电子元器件销售;电池销售;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路芯片及产品销售;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日,昆明闻讯实业有限公司资产总额79.29亿元,负债总额69.56亿元,净资产9.73亿元;2023年度营业收入121.95亿元,净利润0.94亿元。

截止2024年3月31日,昆明闻讯实业有限公司资产总额71.37亿元,负债总额63.15亿元,净资产8.22亿元;2024年1-3月营业收入42.79亿元,净利润-1.51亿元。

(三)闻泰科技(无锡)有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联合
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2019年01月18日
注册地址	无锡市新吴区长江南路11号
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程设计安装;网络工程的施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计;通信设备的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2023年12月31日,闻泰科技(无锡)有限公司资产总额70.77亿元,负债总额60.83亿元,净资产9.94亿元;2023年度营业收入202.51亿元,净利润4.73亿元。

截止2024年3月31日,闻泰科技(无锡)有限公司资产总额71.95亿元,负债总额63.59亿元,净资产8.36亿元;2024年1-3月营业收入36.82亿元,净利润-1.58亿元。

(四)闻泰科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2020年05月14日
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产

截止2023年12月31日,闻泰科技(深圳)有限公司资产总额71.99亿元,负债总额66.47亿元,净资产5.51亿元;2023年度营业收入216.27亿元,净利润0.05亿元。

截止2024年3月31日,闻泰科技(深圳)有限公司资产总额65.92亿元,负债总额60.19亿元,净资产5.73亿元;2024年1-3月营业收入48.69亿元,净利润0.20亿元。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下:

(一)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(无锡)有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:5亿

保证期间:2024年4月19日至2027年4月19日

(二)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(无锡)有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:5.95亿

保证期间:2024年4月10日至2025年4月8日

(三)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰通讯股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司

担保方式:最高额连带责任担保

担保金额:6亿

保证期间:2024年4月19日至2025年4月18日

(四)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰通讯股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司

担保方式:最高额连带责任担保

担保金额:6.75亿

保证期间:2024年3月4日至2026年3月4日

(五)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:昆明闻讯实业有限公司

债权人:中国银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:5亿

保证期间:2024年4月22日至2025年2月27日

(六)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:昆明闻讯实业有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:3.5亿

保证期间:2024年4月24日至2025年4月24日

(七)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(深圳)有限公司

债权人:招商银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:10亿

保证期间:2024年3月18日至2028年9月17日

上述担保无反担保,被担保方为公司全资子公司,无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险,符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,各被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动,保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额300亿元,均为公司及其子公司对子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%,无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-042
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十六次会议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。

(二)2024年5月15日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事3人,实际出席会议的董事3人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》

截至2024年5月17日,"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告》(公告编号:临2024-044)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)已达到预计可使用状态,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金,具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况,节约财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时,公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司和股东的利益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-045)。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年6月14日(周五)在上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2023年年度股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-046)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-043
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十六次会议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。

(二)2024年5月15日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年5月17日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)已达到预计可使用状态,为了提高节余募集资金的使用效率,公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金,具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况,节约财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时,公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,符合公司上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司和股东的利益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-045)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-044
转债代码:110081 证券简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告

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:

● 截至2024年5月17日,"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况

2024年4月23日,公司召开了第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》,公司董事会决定不向下修正转股价格。

自2024年4月24日重新开始起算后,截至2024年5月17日,"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

自2024年5月20日重新开始起算后,若再次触发"闻泰转债"的向下修正条款,届时将再次召开董事会会议决定是否行使"闻泰转债"的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-045
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)。

● 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜,尚须提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1171号)核准,上市公司非公开发行A股股票44,581,091股,募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元,扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元,实际募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

上述募集资金已于2020年7月17日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了"众会字(2020)第6397号"《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

截至2024年3月31日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金52.06亿元,临时补充流动资金的余额为3.00亿元,募集资金专户余额为4.19亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),前述数据未经审计。各募投项目累计投入情况如下:

单位:亿元

序号	项目名称	调整后投资总额(亿元)	累计投入金额(亿元)
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	16.00	10.02
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)	10.50	10.54
3	支付重组交易的现金对价	1.50	1.50
4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	29.00	29.00
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	0.51	0.51
6	永久补流	0.49	0.49
合计		58.00	52.06

注:该次募集资金中"支付本次交易的相关税费及中介机构费用"项目已实施完毕,节余资金为 0.49亿元,公司已履行相应的审议程序并将该笔节余募集资金转出用于永久补充流动资金。

二、本次结项项目募集资金使用及节余情况

(一)本次结项项目募集资金使用情况

闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)已达到预计可使用状态。截至2024年3月31日,该项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资金额(A)	累计投资金额(B)	利息收入扣减手续费净额(C)	节余金额(D=A-B+C)
闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)	105,000.00	105,381.37	3,505.14	3,123.77

(二)项目节余原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,审慎使用募集资金,按照原定计划完成了项目建设。同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三)节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率、降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金,具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

三、对公司的影响

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)已达到预计可使用状态,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金,具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况,节约财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时,公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,符合公司上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司和股东的利益。

四、监事会、独立财务顾问对本次部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

(一)监事会意见

监事会认为:本次将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司和股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:公司将闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,并履行了必要的审议程序。

独立财务顾问对闻泰科技将闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项无异议。

五、关于本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金提交股东大会审议的相关事宜

公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-046)。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-046
证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技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14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14日 14点00分

召开地点:上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月14日

至2024年6月14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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度利润分配方案	√
5	《2023年年度报告》及其摘要	√
6	独立董事2023年度述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于审核公司董事2023年度薪酬的议案	√
9	关于审核公司监事2023年度薪酬的议案	√
10	关于2024年度担保计划的议案	√
11	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十四次会议、第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会二十六次会议审议通过,详见公司于2024年4月23日、2024年5月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2024/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(二)登记地点及联系方式

地址:上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:包子斌

(三)拟出席会议的股东请于2024年6月13日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年年度利润分配方案			
5	《2023年年度报告》及其摘要			
6	独立董事2023年度述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于审核公司董事2023年度薪酬的议案			
9	关于审核公司监事2023年度薪酬的议案			
10	关于2024年度担保计划的议案			
11	关于修订《独立董事制度》的议案			
12	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2024-023

盛和资源控股股份有限公司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:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(公司会议室)

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	458,997,168
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(%)	26.1861

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集,公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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(%)
A股	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

2、议案名称:关于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(%)
A股	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

3、议案名称:关于2023年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A股	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

4、议案名称:关于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(%)
A股	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

5、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083