证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2024-033

珠海华发实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事局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:广东省珠海市昌盛路155号公司9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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	978,311,649
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(%)	35.5471

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,现场出席3人,独立董事王跃堂以通讯方式参会;董事局主席李光宁,董事局副主席陈茵、汤建军,董事俞卫国、许继莉、张延,独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

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年度董事局工作报告》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	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

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(%)
A股	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

3、议案名称:关于《公司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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

4、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(%)
A股	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

5、议案名称:关于《公司2024年度财务预算报告》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	965,300,003	98.6699	13,011,646	1.3301	0	0.0000

6、议案名称:关于《2023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(%)
A股	977,458,249	99.9127	853,400	0.0873	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

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	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司独立董事2023年度述职报告》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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

9、议案名称:关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	975,622,750	99.7251	2,688,898	0.2748	1	0.0001

10、议案名称:关于公司2024年度担保计划的议案

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	964,511,103	98.5893	13,800,546	1.4107	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	964,703,703	98.6090	13,607,946	1.3910	0	0.0000

12、议案名称:关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000

13、议案名称:关于提供财务资助的议案

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	975,365,950	99.6988	2,736,298	0.2796	209,401	0.0216

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	48,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	203,612,986	99.5826	853,400	0.4174	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	11,928,960	99.8292	20,400	0.1708	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	191,684,026	99.5673	833,000	0.4327	0	0.0000

(三)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(%)
1	关于《公司2023年度董事局工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
2	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
3	关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
4	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
5	关于《公司2024年度财务预算报告》的议案	240,332,020	94.8640	13,011,646	5.1360	0	0.0000
6	关于《2023年度利润分配方案》的议案	252,490,266	99.6631	853,400	0.3369	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000
8	关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
9	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	250,654,767	98.9386	2,688,898	1.0613	1	0.0001
10	关于公司2024年度担保计划的议案	239,543,120	94.5526	13,800,546	5.4474	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	239,735,720	94.6286	13,607,946	5.3714	0	0.0000
12	关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000
13	关于提供财务资助的议案	250,397,967	98.8372	2,736,298	1.0800	209,401	0.0828

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、12涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计773,845,263股。

2、议案10、12为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2024-034

珠海华发实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事局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:

● 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(证券代码:600325)于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。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形。

● 经公司自查,并函询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,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形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,近期公司内部经营情况没有发生重大变化,外部政策环境持续优化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人等均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、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

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股价短期内波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

四、董事局声明

公司董事局确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事局也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年五月十八日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-029

灵康药业集团股份有限公司 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:浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,343,618
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(%)	57.4730

(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,由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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6人,出席4人,独立董事何超先生因工作原因、独立董事何前女士因身体原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理隋国平先生出席会议;总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生、副总经理刘力明先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2023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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于补选公司董事的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于补选监事的议案

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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》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	404,343,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
1	公司2023年度董事会工作报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2023年度监事会工作报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司2023年度报告全文及摘要	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2023年度财务决算报告	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2023年度利润分配预案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于补选公司董事的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于补选监事的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修改《独立董事工作制度》的议案	23,005,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张扬、于潇健

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《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;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-030

灵康药业集团股份有限公司 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。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》,经与会监事全体同意,选举陈彦先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:002665 证券简称:ST航高 公告编号:2024-026

首航高科能源技术股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次提交股东大会审议的提案1、提案2、提案5、提案7及提案8未获通过;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文博先生主持,会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

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至9:25,9:30至11:30和13:00至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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计65人,代表公司股份433,217,543股,占公司有表决权股份总数的17.3017%。其中,出席现场会议的股东及股东代表7人,代表公司股份174,727,260股,占公司有表决权股份总数的6.9781%;通过网络投票的股东及股东代表58人,代表公司股份258,496,283股,占公司有表决权股份总数的10.3236%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东62人,代表股份132,177,084股,占上市公司总股份的5.2788%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份124,893,549股,占上市公司总股份的4.9879%。通过网络投票的股东57人,代表股份7,283,535股,占上市公司总股份的0.2909%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议未通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,056,636股,占出席会议有表决权股份总数的19.6337%;反对255,073,383股,占出席会议有表决权股份总数的58.8788%;弃权93,087,524股,占出席会议有表决权股份总数的21.4875%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,228,925股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9409%;

反对3,860,635股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8564%;

弃权79,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2027%。

2、审议未通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,036,236股,占出席会议有表决权股份总数的19.6290%;反对255,124,983股,占出席会议有表决权股份总数的58.8907%;弃权93,056,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4803%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,208,525股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8888%;

反对3,912,235股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9881%;

弃权48,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1231%。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,014,184股,占出席会议有表决权股份总数的77.1008%;反对6,092,935股,占出席会议有表决权股份总数的1.4064%;弃权93,110,424股,占出席会议有表决权股份总数的21.4928%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意32,973,725股,占出席会议的中小股东所持股份的84.1833%;

反对6,092,935股,占出席会议的中小股东所持股份的15.5555%;

弃权102,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2612%。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意336,593,384股,占出席会议有表决权股份总数的77.6962%;反对3,570,835股,占出席会议有表决权股份总数的0.8243%;弃权93,053,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4796%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,552,925股,占出席会议的中小股东所持股份的90.7681%;

反对3,570,835股,占出席会议的中小股东所持股份的9.1165%;

弃权45,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1154%

5、审议未通过《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,082,736股,占出席会议有表决权股份总数的19.6397%;反对348,075,607股,占出席会议有表决权股份总数的80.3466%;弃权93,067,324股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,255,025股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0076%;

反对3,854,735股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8413%;

弃权59,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1511%。

6、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,065,984股,占出席会议有表决权股份总数的77.1128%;反对6,097,935股,占出席会议有表决权股份总数的1.4076%;弃权93,053,624股,占出席会议有表决权股份总数的21.4797%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意33,025,525股,占出席会议的中小股东所持股份的84.3156%;

反对6,097,935股,占出席会议的中小股东所持股份的15.5683%;

弃权45,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

7、审议未通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,523,376股,占出席会议有表决权股份总数的19.7415%;反对347,678,867股,占出席会议有表决权股份总数的80.2550%;弃权15,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,695,665股,占出席会议的中小股东所持股份的91.1325%;

反对3,457,995股,占出席会议的中小股东所持股份的8.8284%;

弃权15,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0391%。

8、审议未通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,099,836股,占出席会议有表决权股份总数的19.6437%;反对348,092,407股,占出席会议有表决权股份总数的80.3505%;弃权25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0058%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,272,125股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0512%;

反对3,871,535股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8842%;

弃权25,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0646%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为:"公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。"

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议;

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2024-027

吉林华微电子股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年5月18日(星期六)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hwdz99@hwdz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月22日下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、CEO(首席执行官)、代董事会秘书:于胜东 先生

独立董事:佟成生 先生、李大沛 先生

财务部副经理:张宁 女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月18日(星期六)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hwdz99@hwdz.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处

电话:0432-64684562

邮箱:hwdz99@hwdz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-030

科力尔电机集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意经公司2023年年度权益分配实施后,回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第一个限售期不满足解除限售条件的1,008,420股限制性股票予以回购注销,回购价格为3.344元/股。上述议案已于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司2023年年度权益分配实施后,公司股份总数将由444,149,505股变更为621,809,307股,公司注册资本将由人民币444,149,505元变更为人民币621,809,307元。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由621,809,307股变更为620,800,887股,公司注册资本将由人民币621,809,307元变更为人民币620,800,887元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《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《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-019)。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人均有权自接到公司通知书之日起30 日内,未接到通知书的债权人有权自本公告披露之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:自2024年5月18日至2024年7月1日,每日8:30一11:30、13:30一17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部。

3、联系方式:

联系人:宋子凡、李花

邮政编码:518057

联系电话:0755-81958899-8136

传真号码:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.com

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年5月18日