

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2024-033

物产中大集团股份有限公司 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21日
 - (二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	51
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,501,141,421
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.1603

(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。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈新先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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

1. 公司在任董事 10 人,出席 8 人,董事范萍、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 董事会秘书殷畅出席了本次股东大会;公司高管列席了本次会议。

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
A 股	2,497,703,476 99.8625	3,037,100 0.1214	400,845 0.0161

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
A 股	2,497,703,476 99.8625	3,037,100 0.1214	400,845 0.0161

3. 议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,703,476 99.8625	3,037,100 0.1214	400,845 0.0161

4. 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
A 股	2,497,497,576 99.8543	3,243,000 0.1296	400,845 0.0161

5. 议案名称:2023 年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,487,788,761 99.4661	13,532,660 0.5339	0 0.0000

6. 议案名称:关于审议公司对外担保额度及审批权限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,484,931,325 99.3518	16,203,092 0.6478	7,004 0.0004

7. 议案名称:关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,440,174,669 97.5624	60,966,752 2.4376	0 0.0000

8. 议案名称:关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,414,948,875 96.5538	78,306,552 3.1308	7,885,994 0.3154

9. 议案名称:关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,495,087,074 99.7579	6,047,197 0.2417	7,150 0.0004

10. 议案名称:关于选举公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,488,691,876 99.5022	12,442,395 0.4974	7,150 0.0004

11. 议案名称:关于 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,867,321 99.8690	3,267,100 0.1306	7,000 0.0004

12. 议案名称:公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,867,321 99.8690	3,267,100 0.1306	7,000 0.0004

13. 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,854,321 99.8685	3,280,100 0.1311	7,000 0.0004

14. 议案名称:关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,904,321 99.8705	3,237,100 0.1295	0 0.0000

15. 议案名称:关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,865,120 99.8690	3,269,201 0.1307	7,100 0.0003

16. 议案名称:关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,497,852,120 99.8684	3,282,201 0.1312	7,100 0.0004

17. 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,424,122,069 96.9206	76,812,352 3.0710	207,000 0.0084

18. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,424,152,069 96.9218	76,782,352 3.0698	207,000 0.0084

19. 议案名称:关于修订《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
A 股	2,497,897,071 99.8702	3,037,200 0.1214	207,150 0.0084

20. 议案名称:关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,486,623,200 99.4195	4,585,400 0.1833	9,932,821 0.3972

(二) 现金分红分段表决情况

持股 5% 以上普通股股东	2,212,727,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%~5% 普通股股东	119,923,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	155,137,351	92.0751	13,352,660	7.9249	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	83,568,964	99.8527	123,200	0.1473	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	71,568,387	84.3988	13,229,460	15.6012	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	
5	2023 年度利润分配议案	275,061,151	95.3703	13,352,660 4.6297	0 0.0000
6	关于审议公司对外担保额度及审批权限的议案	272,203,715	94.3795	16,203,092 5.6180	7,004 0.0025
7	关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案	227,447,059	78.8613	60,966,752 21.1387	0 0.0000
9	关于选举公司董事的议案	282,359,464	97.9008	6,047,197 2.0967	7,150 0.0025
11	公司 2023 年度董事薪酬的议案	285,139,711	98.8647	3,267,100 1.1327	7,000 0.0026
13	关于调整独立董事津贴的议案	285,126,711	98.8602	3,280,100 1.1372	7,000 0.0026
14	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	285,176,711	98.8776	3,237,100 1.1224	0 0.0000
15	关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品业务的议案	285,137,510	98.8640	3,269,201 1.1335	7,100 0.0025
16	关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案	285,124,510	98.8595	3,282,201 1.1380	7,100 0.0025

(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:金海森、金如意
2. 律师见证结论意见:
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决程序合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

- 上网公告文件
经签署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
与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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。

物产中大集团股份有限公司于 2024 年 5 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

关于修订《物产中大集团股份有限公司职工福利费管理暂行办法》的议案,同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-028

万方城镇投资发展股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1. 本次股东大会是否存在否决议案的情形,被否决议案为:议案 7.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
- 2. 本次股东大会不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

1. 股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2. 召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
3. 主持人:副董事长兼总经理刘士女士。
4. 会议召开的时间和地点:2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00 分,网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 15:00 分。

二、议案审议及表决情况

与会股东及授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了

以下决议:

议案 1.00 关于 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 2.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 3.00 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 4.00 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 5.00 关于 2024 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

议案 6.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 7.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 8.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 9.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 10.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 11.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 12.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 13.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 14.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 15.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 16.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 17.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 18.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 19.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 20.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 1.00 关于 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 2.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 3.00 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 4.00 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 5.00 关于 2024 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

议案 6.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 7.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 8.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 9.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 10.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 11.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 12.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 13.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 14.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 15.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 16.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 17.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 18.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 19.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案 20.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:000851 证券简称:ST 鸿腾 公告编号:2024-070

大唐高鸿网络股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 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、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2023 年年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 本公司董事会第十届第二次会议决定,提请召开公司 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期:2024 年 05 月 21 日(星期二)14:00 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 9:15 至 2024 年 05 月 21 日(星期二)下午 15:00 分;通过交易系统投票的时间为 2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

二、议案审议及表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

议案序号	议案名称	表决情况				表决结果
		同意	反对	弃权	弃权	
1.00	《2023 年年度报告及摘要》	164,886,522	94,541 0.5735	9,481 0.5735	88,540 0.0538	通过
2.00	《2023 年度董事会报告》	168,120,022	96,367 0.5729	6,260 0.3586	76,540 0.0439	通过
3.00	《2023 年度监事会报告》	168,177,900	96,406 0.5730	3,555 0.2139	76,540 0.0439	通过
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》	164,840,922	94,889 0.5730	2,489 0.1482	76,540 0.0439	通过
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	168,120,022	96,367 0.5729	3,820 0.2261	2,516 0.1442	通过
6.00	《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》	168,552,922	96,617 0.5730	5,858 0.3381	45,740 0.0262	通过
7.00	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	19,308,010	75,465 3.770	14,713 0.754	8,321 0.4212	通过

议案 8.00 《关于限制性股票和回购注销的议案》
167,186,713 96.9851 2,757,130 1.5994 2,440,140 1.4155 通过

注:1. 议案 7 涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
2. 议案 8 以特别决议方式通过,相关受益股东回避表决。

独立董事向股东大会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并进行了述职,述职报告内容详见公司于 2024 年 04 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二) 出席本次会议以外投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及以单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

议案序号	议案名称	同意				反对				弃权				表决结果
		股份数(股)	占有效表决权比例	股份数(股)	占有效表决权比例	股份数(股)	占有效表决权比例	股份数(股)	占有效表决权比例	股份数(股)	占有效表决权比例	股份数(股)	占有效表决权比例	
1.00	《2023 年年度报告及摘要》	13,951,441	59.3124	9,481,990	40.3112	88,540	0.3764	0	0	0	0	0	通过	
2.00	《2023 年度董事会报告》	17,184,941	73.0591	6,260,490	26.6155	76,540	0.3254	0	0	0	0	0	通过	
3.00	《2023 年度监事会报告》	17,242,541	73.3040	6,202,390	26.3706	76,540	0.3254	0	0	0	0	0	通过	
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算的议案》	13,908,841	59.1185	9,530,990	40.5561	76,540	0.3254	0	0	0	0	0	通过	
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	17,184,941	73.0591	3,820,490	16.2422	2,516,540	10.6987	0	0	0	0	0	通过	
6.00	《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》	17,617,841	74.8995	5,858,390	24.9060	45,740	0.1945	0	0	0	0	0	通过	
7.00	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	17,234,941	73.2717	3,770,490	16.0297	2,516,540	10.6987	0	0	0	0	0	通过	
8.00	《关于限制性股票和回购注销的议案》	18,324,701	77.9046	2,757,130	11.7215	2,440,140	10.3739	0	0	0	0	0	通过	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京海天睿律师事务所
2. 律师姓名:穆俊怡、闫凌燕
3. 结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京海天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

2. 经与会董事和决议人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司 董事会
2024 年 05 月 21 日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-048

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2024 年 5 月 21 日 16:00

2. 召开地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅(大连市西岗区八一路 169 号)

3. 召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长李伟生先生

6. 本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 22 人,代表有效表决权的股份总数为 1,219,913,678 股,占公司总股本 1,931,370,032 股的 63.1613%。