

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-035

桐昆集团股份有限公司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:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

(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代理人人数:66
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):1,025,787,250
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(%) :42.9218

(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议召集召开。公司董事长陈雷因公出差,与会董事共同推举公司董事、执行总裁李圣军先生主持会议。会议召集及召开程序符合《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
1.公司在任董事11人,出席6人,董事长陈雷、董事陈晖、董事沈祺超、独立董事刘可新、王秀华因公出差请假;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事会主席邱中南、监事郁如松因公出差请假;

3.公司董事会秘书费妙奇出席会议;副总裁徐奇鹏、朱伟列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual board report resolution.

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual监事会 report resolution.

3.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual financial statement resolution.

4.议案名称:关于2023年年度报告全文和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual report resolution.

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual dividend resolution.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual director remuneration resolution.

6.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual director remuneration resolution.

7.议案名称:关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual director remuneration resolution.

8.议案名称:关于聘请2024年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 financial audit institution resolution.

9.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 financial audit institution resolution.

10.议案名称:关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 financing credit resolution.

11.关于2023年度日常关联交易情况确认的议案
11.1.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual related party transactions resolution.

11.2.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for Zhejiang Petrochemical related party transactions resolution.

11.3.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for other related party transactions resolution.

12.关于2024年度预计日常关联交易的议案
12.1.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 annual related party transactions resolution.

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual director remuneration resolution.

12.2.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for Zhejiang Petrochemical related party transactions resolution.

12.3.议案名称:与其他关联方发生的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for other related party transactions resolution.

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

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 foreign exchange derivatives resolution.

14.议案名称:关于开展2024年度期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 futures resolution.

15.议案名称:关于发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 short-term financing resolution.

16.议案名称:关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024-2026 shareholder return resolution.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for cash dividend resolution.

持股5%以上普通股股东: 837,819,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股股东: 106,647,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股股东: 81,319,527 99.9993 500 0.0007 196,792 0.0000

其中:市值50万元以上普通股股东: 35,874,935 99.9986 500 0.0014 0 0.0000

市值50万元以下普通股股东: 45,444,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for major items resolution.

5.关于2023年度利润分配预案的议案
6.关于2023年度董事薪酬的议案
7.关于2023年度监事薪酬的议案

8.关于聘请2024年度财务审计机构的议案
9.关于公司与子公司之间提供担保的议案

11.01.与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
11.02.与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

11.03.与其他关联方发生的关联交易情况
12.01.与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

12.02.与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
12.03.与其他关联方发生的关联交易情况

14.关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案表决全部通过。
2.议案9.10为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.在对议案6.7以及议案11.12相应子项进行审议时,公司控股股东桐昆控股集团(含其一致行动人浙江嘉鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈良己)分别履行了回避义务。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:周良、郑嘉琦
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2024年5月22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公章的股东大会决议

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2024-047

债券代码:118044 债券简称:赛特转债

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:福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼公司会议室

(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数:12
2.出席会议的股东持有表决权的股份数量:59,718,012
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%) :51.8364

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
(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。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;
2.本次会议由公司董事会议召集,董事长汪坤明先生主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,因工作原因,公司董事、总经理严浪基先生以腾讯会议方式出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张必辉先生出席本次会议;公司非董事高级管理人员列席本次会议,因工作原因,公司副总经理石芳录先生以腾讯会议方式列席会议。

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual board report resolution.

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual监事会 report resolution.

3.议案名称:《2023年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2023 annual report resolution.

福建赛特新材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

11.议案名称:《关于变更公司注册资本、总股本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for capital change resolution.

12.议案名称:《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for board rules resolution.

13.议案名称:《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for related party rules resolution.

14.议案名称:《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for independent director rules resolution.

15.议案名称:《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for investor relations resolution.

16.议案名称:《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for fund management resolution.

17.议案名称:《关于制定〈福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for audit firm selection resolution.

18.议案名称:《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for 2024 interim dividend resolution.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Data for major items resolution.

1.《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
2.《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
4.《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
5.《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
6.《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
7.《关于修订〈福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
8.《关于制定〈福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
9.《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会决议议案1、2、3、4、6、7、8、13、14、15、16、17、18均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2.本次股东大会决议议案5、9、10、11、12为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3.根据《公司章程》的规定,本次股东大会中议案5、6、7、9、10、11、18对中小投资者进行了单独计票;
4.涉及关联股东回避表决的方案:无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所 律师:许军利、殷庆刚
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
2024年5月22日

● 报备文件
(一)《福建赛特新材股份有限公司2023年年度股东大会决议》;
(二)《泰和泰(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

股票代码:002341 股票简称:ST新纶 公告编号:2024-030

新纶新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
2.本次股东大会未出现否决提案的情况;
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》,于2024年5月6日发布了《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、会议召开时间:
1.会议召开时间:2024年5月21日(星期二)14:30;
2.网络投票时间:2024年5月21日当天,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21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21日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室。
3.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司第六届董事会
5.会议主持人:公司董事长、总裁廖彦先生主持
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东及代表共38名,代表公司股份累计为200,320,566股,占公司有表决权股份总数的17.3841%。

(1)出席现场会议的股东及代表共12名,代表股份195,417,738股,占公司有表决权股份总数的16.9602%;
(2)通过网络投票的股东和代表共26人,代表股份4,884,828股,占公司有表决权股份总数的0.4240%。
公司董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:
1.以普通决议审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:同意198,141,966股,占有效表决权股份的98.9213%;反对1,833,600股,占有效表决权股份的0.9154%;弃权327,000股,占有效表决权股份的0.1633%。
其中中小股东表决情况为:同意12,786,028股,占中小股东有效表决权股份的85.8446%;反对1,833,600股,占中小股东有效表决权股份的12.2676%;弃权327,000股,占中小股东有效表决权股份的2.1878%。

2.以普通决议审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意199,419,466股,占有效表决权股份的99.5591%;反对883,100股,占有效表决权股份的0.4409%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况为:同意14,063,528股,占中小股东有效表决权股份的94.0916%;反对883,100股,占中小股东有效表决权股份的5.9084%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

3.以普通决议审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意198,024,166股,占有效表决权股份的98.8625%;反对1,951,400股,占有效表决权股份的0.9742%;弃权327,000股,占有效表决权股份的0.1633%。
其中中小股东表决情况为:同意12,668,228股,占中小股东有效表决权股份的86.2022%;反对1,951,400股,占中小股东有效表决权股份的12.4021%;弃权327,000股,占中小股东有效表决权股份的2.1878%。

4.以普通决议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意198,354,066股,占有效表决权股份的99.0272%;反对1,948,500股,占有效表决权股份的0.9728%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况为:同意12,998,128股,占中小股东有效表决权股份的87.1964%;反对1,948,500股,占中小股东有效表决权股份的13.0364%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

5.以特别决议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意198,437,066股,占有效表决权股份的99.0687%;反对1,865,500股,占有效表决权股份的0.9313%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况为:同意13,081,128股,占中小股东有效表决权股份的87.5189%;反对1,865,500股,占中小股东有效表决权股份的12.4811%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

6.以特别决议审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果:同意194,906,266股,占有效表决权股份的97.3424%;反对5,321,300股,占有效表决权股份的2.6576%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意9,625,328股,占中小股东有效表决权股份的64.3980%;反对5,321,300股,占中小股东有效表决权股份的35.6020%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

关联股东:陈李辉先生回避表决。
7.以特别决议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果:同意195,345,966股,占有效表决权股份的97.5254%;反对4,956,600股,占有效表决权股份的2.4746%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意9,990,028股,占中小股东有效表决权股份的66.3830%;反对4,956,600股,占中小股东有效表决权股份的33.1620%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

8.逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》,具体情况如下:
8.01以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意198,240,266股,占有效表决权股份的98.9704%;反对1,853,700股,占有效表决权股份的0.9254%;弃权208,600股,占有效表决权股份的0.1041%。

其中中小股东表决情况为:同意12,884,328股,占中小股东有效表决权股份的86.2022%;反对1,853,700股,占中小股东有效表决权股份的12.4021%;弃权208,600股,占中小股东有效表决权股份的2.1956%。

8.02以特别决议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意198,388,866股,占有效表决权股份的99.0446%;反对1,853,700股,占有效表决权股份的0.9254%;弃权60,000股,占有效表决权股份的0.0300%。

其中中小股东表决情况为:同意13,032,928股,占中小股东有效表决权股份的87.1964%;反对1,853,700股,占中小股东有效表决权股份的12.4021%;弃权60,000股,占中小股东有效表决权股份的0.4014%。

8.03以普通决议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》;
表决结果:同意198,353,066股,占有效表决权股份的99.0267%;反对1,949,500股,占有效表决权股份的0.9733%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意12,997,128股,占中小股东有效表决权股份的86.9569%;反对1,949,500股,占中小股东有效表决权股份的13.0431%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

8.04以普通决议审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》;
表决结果:同意198,354,066股,占有效表决权股份的99.0272%;反对1,948,500股,占有效表决权股份的0.9728%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意12,998,128股,占中小股东有效表决权股份的86.9636%;反对1,948,500股,占中小股东有效表决权股份的13.0364%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

9.以特别决议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果:同意107,195,166股,占有效表决权股份的98.4486%;反对2,341,100股,占有效表决权股份的1.1688%;弃权766,300股,占有效表决权股份的0.3826%。

其中中小股东表决情况为:同意11,839,228股,占中小股东有效表决权股份的79.2100%;反对2,341,100股,占中小股东有效表决权股份的15.6631%;弃权766,300股,占中小股东有效表决权股份的5.1269%。

10.以特别决议审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延期》的议案。
表决结果:同意196,828,366股,占有效表决权股份的98.2655%;反对3,474,200股,占有效表决权股份的1.7345%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意11,472,428股,占中小股东有效表决权股份的76.7560%;反对3,474,200股,占中小股东有效表决权股份的23.2440%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议;
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2024-023

新疆天润乳业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)的提示性公告

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。
新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2023年12月5日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过。根据本次发行项目进展和公司实际情况,公司向相关中介机构对申请文件内容进行了更新,形成了《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券简称:中恒股份 证券代码:002346 公告编号:2024-20

上海柘中集团股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月27日(星期一)15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理蒋峰先生,独立董事孙衍忠先生、财务总监