

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-020

## 融发核电设备股份有限公司 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.本次股东大会无否决提案的情况。
- 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2024年5月23日下午14:00。

通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为:2024年5月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为:2024年5月23日上午9:15至2024年5月23日下午15:00期间的任意时间。

地点:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司生产楼会议室

方式:现场表决和网络投票相结合

召集人:公司董事会

主持人:董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人,代表股份662,170,663股,占上市公司总股份的31.8208%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份654,590,563股,占上市公司总股份的31.4565%。通过网络投票的股东7人,代表股份7,580,100股,占上市公司总股份的0.3643%。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

审议通过提案1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案3.00 关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案5.00 关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案6.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案7.00 关于《2023年度利润分配方案的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议通过提案8.00 关于《2023年度计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意661,639,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9198%;反对531,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意99,786,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%;反对531,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2024-046号  
转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的 第二次提示性公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 可转债到期日和兑付登记日:2024年6月26日
- 兑付本息金额:108元人民币/张(含税)
- 兑付资金发放日:2024年6月27日
- 可转债摘牌日:2024年6月27日
- 可转债最后交易日:2024年6月21日
- 可转债最后转股日:2024年6月26日

自2024年6月24日至2024年6月26日,“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为“广电网络”股票。

经中国证监会证监许可[2018]141号文核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额80,000万元,期限6年(即2018年6月27日至2024年6月26日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意,公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”,转债代码“110044”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将“广电转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下:

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

“广电转债”将于2024年6月24日开始停止交易,2024年6月21日为“广电转债”最后交易日。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月23日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-016

## 冀凯装备制造股份有限公司 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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会无否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况:

- 1.会议召开时间:(1)现场会议时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—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23日9:15至2024年5月23日15:00的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
- 3.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会
- 5.会议主持人:董事长冯帆先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的股份数为225,323,949股,占公司股份总数340,000,000股的66.2717%。其中:

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为118,978,649股,占公司股份总数的34.9937%;
- 2.通过深圳证券交易所以交易系统投票和互联网投票系统投票的股东共2人,代表有表决权的股份数为106,345,300股,占公司股份总数的31.2780%。

中小股东出席的总体情况:

出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表有表决权股份数为7,745,300股,占公司股份总数的2.780%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意225,323,949股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意225,323,949股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
- 3.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2024-030

## 浙江海利得新材料股份有限公司 2023年度权益分派实施公告

31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	000000331	高利得
2	000000532	高王伟
3	020000045	陈子
4	020000045	陈峻

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月17日至登记日:2024年5月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整情况

本次权益分派实施完成后,公司将按《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定申请对限制性股票的回购价格进行相应调整。

七、有关咨询办法

- 1、咨询电话:浙江省宁波市马桥经编园新区新民路18号
- 2、咨询电话:公司证券管理部
- 3、联系人:张竟 姚春霞
- 4、电话传真:0573-87989889

八、备查文件

- 1.公司2023年度股东大会决议
- 2.公司第八届董事会第十七次会议决议
- 3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会  
2024年5月24日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-043

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司于近期收到1项国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
基于峰值电压检测的三相过电压、欠压、缺相报警电路	ZL201711244577.7	2017年11月30日	2024年03月19日	杭州凯尔达电焊机有限公司	20年(自申请日起算)

上述发明专利“基于峰值电压检测的三相过电压、欠压、缺相报警电路”属于公司核心技术之“数字逆变焊接技术”。本次发明专利的获得不会对公近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月24日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-037

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2024年5月25日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为保证相关工作的稳定性和延续性,公司董事会和监事会将延期换届,董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会  
2024年5月24日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-021

## 中国电信股份有限公司 关于执行董事、总裁兼首席运营官 辞任的公告

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。

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月23日收到邵广禄先生的书面辞职报告。因年龄原因,邵广禄先生辞任本公司执行董事、总裁兼首席运营官职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,邵广禄先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。邵广禄先生确认与董事会无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东大会注意。

邵广禄先生任职期间恪尽职守,勤勉履职,为全面推进公司高质量发展发挥了重要作用,董事会谨此就邵广禄先生对公司做出的宝贵贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国电信股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月二十三日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2024-022

## 中国人寿保险股份有限公司 关于董事任职资格获金融监管总局核准的公告

**重要提示**

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。

中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会,选举刘晖女士、阮琦先生为本公司第七届董事会执行董事。

本公司近日收到国家金融监督管理总局(“金融监管总局”)关于刘晖、阮琦任职资格的批复。根据该批复,金融监管总局已核准刘晖女士、阮琦先生担任本公司董事的任职资格,上述任职均自2024年5月17日起生效。自即日起,刘晖女士担任本公司第七届董事会战略与资产负债管理委员会委员,阮琦先生担任本公司第七届董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员。

上述董事的简历请见本公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国人寿保险股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2024年5月23日