

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2024-040

千禾味业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议已于2024年5月23日以书面方式通知各位董事,会议于2024年5月23日下午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举第五届董事会下属各专业委员会的议案》

根据公司经营工作的需要,公司第五届董事会选举下属各专业委员会,具体如下:选举罗宏、唐小飞、李进为第五届董事会审计委员会委员,罗宏为主任委员,选举何真、伍超群、罗宏为第五届董事会提名委员会委员,何真为主任委员,选举伍超群、徐敏、唐小飞为第五届董事会战略委员会委员,伍超群为主任委员,选举唐小飞、何真、何天奎为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,唐小飞为主任委员。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长议案》

公司董事会提名委员会事先对伍超群先生的任职资格进行了审查,同意选举伍超群先生为第五届董事会董事长,并提交第五届董事会审议。公司第五届董事会同意选举伍超群先生为董事长。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案》

公司第五届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁,续聘徐敏先生为公司副总裁,续聘何天奎先生为公司财务总监,续聘吕科霖女士为公司董事会秘书。上述拟聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会事先对伍超群、徐敏、黄刚、何天奎、吕科霖的任职资格进行了审查,同意续聘上述人员为公司高级管理人员并提交董事会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2024-041

千禾味业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年5月23日以书面方式通知各位监事,会议于2024年5月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事杨开女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1. 审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨开女士为公司第五届监事会主席。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会
2024年5月24日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2024-039

千禾味业股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2024年5月23日
- (二) 股东大会召开的地点:四川省眉山市东坡区千禾味业股份有限公司
- (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	56
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	516,581,342
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.2642

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长伍超群先生主持。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《千禾味业股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
0	0	0	0

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2024-030

奥瑞德光电股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1. 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2024年5月22日、2024年5月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情况。经自查,公司及子公司生产经营正常,公司主营业务未发生重大变化,所处市场环境、行业政策未发生重大调整。
2. 经公司自查并向控股股东青岛智慧信息产业发展有限公司(有限合伙)(以下简称“青岛智慧”)求证,除已披露的事项外,截至本公告披露之日,公司及公司控股股东青岛智慧不存在应披露而未披露的重大信息。
3. 业绩亏损风险提示:公司2023年度实现营业收入32,790.85万元,归属于上市公司股东的净利润-67,527.78万元;公司2024年一季度营业收入8,726.59万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润-1,605.30万元(未经审计)。请投资者注意公司生产经营风险。
4. 算力租赁业务风险提示:公司2023年度首次涉足算力租赁业务,新业务盈利能力存在不确定性,请投资者注意算力租赁业务业绩风险。
5. 重整财务投资人减持行为:公司重整财务投资人持有股份锁定期已满,重整财务投资人已发生减持行为,后续仍有可能继续减持,请广大投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

公司股票交易异常波动具体情况如下:

一、公司股票在2024年5月22日、2024年5月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情况,公司关注并核实相关情况。

(一) 经自查,公司及子公司生产经营正常,未发生其他重大变化,所处市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二) 经向青岛智慧求证,截至本公告披露日,青岛智慧不存在其他应该披露而未披露的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三) 经公司自查,公司目前尚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,以及热点概念炒作等。

(四) 经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件及敏感信息。

三、相关风险提示

(一) 业绩预告风险提示

公司2023年度实现营业收入32,790.85万元,归属于上市公司股东的净利润-67,527.78万元;公司2024年一季度营业收入8,726.59万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润-1,605.30万元(未经审计)。公司算力租赁业务稳定发展,但蓝宝石业务依然处于亏损状态,公司提醒广大投资者注意投资风险。

(二) 算力租赁业务风险提示

A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0
----	-------------	---------	-------	--------	---	---

2、议案名称:《千禾味业股份有限公司2024年度财务预算报告》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

3、议案名称:《千禾味业股份有限公司董事会2023年年度报告》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

4、议案名称:《千禾味业股份有限公司监事会2023年年度报告》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

5、议案名称:《关于公司2023年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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

6、议案名称:《千禾味业股份有限公司2023年年度报告》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

7、议案名称:《7.01 董事伍超群的薪酬方案》

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(%)			
A股	98,609,563	99.9914	8,400	0.0086	0	0

议案名称:《7.02 董事伍建勇的薪酬方案》

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(%)			
A股	422,382,594	99.9980	8,400	0.0020	0	0

议案名称:《7.03 董事徐敏的薪酬方案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称:《7.04 董事黄刚的薪酬方案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称:《7.05 董事何天奎的薪酬方案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称:《7.06 董事李进的薪酬方案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称:《7.07 独立董事的薪酬方案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

8、议案名称:《千禾味业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

9、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

10、议案名称:《关于变更注册资本、调整经营范围并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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,061,612	99.3186	3,519,730	0.6814	0	0

11、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

12、议案名称:《关于修订〈千禾味业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

13、议案名称:《关于修订〈千禾味业股份有限公司关联交易决策制度〉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(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

14、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

15、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	伍超群	516,382,657	99.9615	是
16.02	伍建勇	516,440,957	99.9728	是
16.03	徐敏	516,415,757	99.9679	是
16.04	黄刚	516,413,538	99.9674	是
16.05	何天奎	516,401,059	99.9651	是
16.06	李进	516,399,860	99.9648	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	罗宏	516,514,282	99.9870	是
17.02	唐小飞	516,512,282	99.9866	是
17.03	何真	516,512,282	99.9866	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
18.01	杨开	516,391,553	99.9632	是
18.02	罗舜	516,514,381	99.9870	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
持股5%以上普通股股东	512,153,727	100	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898
其中:市值50元以下普通股股东	3,146,709	99.7337	8,400	0.2663
市值50元以上普通股股东	1,272,506	100	0	0

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选	
5	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898
7	《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898

9、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

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(%)			
A股	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

10、议案名称:《关于变更注册资本、调整经营范围并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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,061,612	99.3186	3,519,730	0.6814	0	0

11、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

12、议案名称:《关于修订〈千禾味业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

13、议案名称:《关于修订〈千禾味业股份有限公司关联交易决策制度〉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(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

14、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

15、议案名称:《关于修订〈千禾味业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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	伍超群	516,382,657	99.9615	是
16.02	伍建勇	516,440,957	99.9728	是
16.03	徐敏	516,415,757	99.9679	是
16.04	黄刚	516,413,538	99.9674	是
16.05	何天奎	516,401,059	99.9651	是
16.06	李进	516,399,860	99.9648	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	罗宏	516,514,282	99.9870	是
17.02	唐小飞	516,512,282	99.9866	是
17.03	何真	516,512,282	99.9866	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
18.01	杨开	516,391,553	99.9632	是
18.02	罗舜	516,514,381	99.9870	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
持股5%以上普通股股东	512,153,727	100	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898
其中:市值50元以下普通股股东	3,146,709	99.7337	8,400	0.2663
市值50元以上普通股股东	1,272,506	100	0	0

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选	
5	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898
7	《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898

关于安信30天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告

安信30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]655号文准予注册,本基金已于2024年5月20日开始募集,根据2024年5月13日刊登于《证券时报》的《安信30天滚动持有债券型证券投资基金份额发售公告》,原定募集截止日为2024年5月31日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的条件。

为了更好的保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,《安信30天滚动持有债券型证券投资基金合同》和《安信30天滚动持有债券型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,本基金管理人(安信基金管理有限责任公司)以下简称“本基金管理人”)决定将本基金的募集截止时间提前至2024年5月23日,即本基金2024年5月23日当日的有效认购申请将全部予以确认,自2024年5月24日(含当日)起不再接受投资者对本基金认购申请。

投资者如需了解本基金的详细情况,敬请查阅2024年5月13日在本公司网站(www.essecfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《安信30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》及《安信30天滚动持有债券型证券投资基金份额发售公告》。投资者也可通过本公司客服电话:4008-088-088(免长途话费)咨询相关详情,或登陆本公司网站(www.essecfund.com)获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2024年5月24日

关于安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告