

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-026

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月30日 14点 30分
召开地点:上海赛伦生物技术股份有限公司(上海市青浦区华青路1288号)会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月30日至2024年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案:		
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举范铁刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举彭俊生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举成璋女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举范志和先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告及附件。

公司将股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

股东类别	股票代码	股份名称	股权登记日
A股	688163	赛伦生物	2024/9/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2024年9月27日(13:00-16:00)。

(二) 登记地点:上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

(三) 登记方式
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或电子邮件方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件须在2024年9月27日16时前送达公司,以抵达公司的时间为准。信函或电子邮件中应注明股东名称姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,及“股东大会”字样,并来电确认登记状态。办理登记的文件要求如下:

1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续;企业股东委托他人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、证券账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证明复印件办理登记。
3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
- (四) 注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以便公司律师见证。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1. 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
2. 出席会议的股东或代理人请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。
3. 会议联系方式
联系人:董事会秘书办公室
联系电话:021-64959122
邮箱:dm@serum-china.com
地址:上海市青浦区华青路1288号
特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024年9月14日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海赛伦生物技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	--
1.01	关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举范铁刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举彭俊生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举成璋女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	--
2.01	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	--
3.01	关于选举范志和先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

本人(或本人授权代表)授权/委托 先生(女士)代表本人(或本人授权代表)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	--
1.01	关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举范铁刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举彭俊生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举成璋女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	--
2.01	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举叶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	--
3.01	关于选举范志和先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

本人(或本人授权代表)授权/委托 先生(女士)代表本人(或本人授权代表)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票数
4.02	附:选 × ×	√
4.03	附:选 × ×	√
.....
4.06	附:选 × ×	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	附:选 × × ×	√
5.02	附:选 × × ×	√
5.03	附:选 × × ×	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	附:选 × × ×	√
6.02	附:选 × × ×	√
6.03	附:选 × × ×	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”下有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	附:选 × ×	500	100	100	100
4.02	附:选 × × ×	0	100	50	50
4.03	附:选 × × ×	0	100	200	200
.....
4.06	附:选 × ×	0	100	50	50

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-025

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司正开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月13日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查,公司董事会同意提名范志和先生、范铁刚先生、叶军先生、石铁流先生、彭俊生先生、成璋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名叶军先生、傅尚先生、刘军岭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人已书面同意接受提名,并承诺披露候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行监事职责。各候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人均已经参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,其中刘军岭先生为公司会计专业人士。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、监事会选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月13日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名刘连生先生、苏武平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议,以累积投票制方式进行选举。刘连生先生、苏武平先生已书面同意接受提名,并承诺披露候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行监事职责。

公司将于2024年第一次临时股东大会同日召开职工代表大会选举一名职工代表监事,该职工代表监事将与两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自2024年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事宜前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会、监事会
2024年9月14日

附件:
非独立董事候选人简历
范志和,男,1960年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,高级工程师。曾任比亚迪集团技术员,项目经理,1999年11月至今,历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司董事、总经理,现任公司董事长。

截至本公告披露日,范志和先生未直接持有公司股份,其一致行动人、公司实际控制人之一董事、总经理范铁刚先生通过上海置源投资有限公司间接持有公司股份2,400万股。范志和先生、范铁刚先生、公司控股股东赵俊女士系公司实际控制人并保持一致行动关系,其中范志和先生与赵俊女士为夫妻关系,范志和先生与范铁刚先生系父子关系。除上述情形外,范志和先生与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

兴业证券股份有限公司

关于德艺文化创意集团股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:兴业证券股份有限公司 保荐机构全称:德艺文创
保荐人:王彦 联系电话:0591-38281711
保荐代表人:许梦燕 联系电话:0591-38281711

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时履行公司信息披露义务	是
(2)未按时履行公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度情况	
(1)是否督促公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资金制度、募集资金管理制度、内部控制、内幕信息知情人登记、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1)是否对公司募集资金专户次数	6次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	未列席,均事前或事后审阅相关议案及决议
(2)列席公司董事会会议次数	未列席,均事前或事后审阅相关议案及决议
(3)列席公司监事会会议次数	未列席,均事前或事后审阅相关议案及决议
5. 现场检查情况	
(1)现场检查次数	0次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	8次
(2)发表非同意意见所问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告次数	0次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注事项的履行情况	
(1)是否存在未关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 投资者业务专项培训记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1)培训次数	0次,拟下半年开展
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	不适用

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部控制的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、薪酬激励等)	无	不适用

30. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况

11. 其他(包括但不限于经营环境、业务开展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)

无 不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股源所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺	不适用	不适用
2. 公司控股股东以及持有公司股份的董事、高级管理人员所持股份限售安排	部分离任承诺人存在违背承诺的情形。保荐机构已督促上市公司做好限售履行情况跟踪及披露。	
3. 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	否	公司将持续关注业务变动情况,敦促公司加强承诺法律法规学习,严格按照作出的承诺,规范落实未履行承诺的整改事宜,切实履行信息披露义务。
4. 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	不适用	不适用
5. 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东关于避免及规范关联交易的承诺	不适用	不适用
6. 公司及公司董事、高级管理人员关于稳定股份的承诺	不适用	不适用
7. 公司及公司董事、监事、高级管理人员关于信息披露真实、完整、准确、及时的承诺	不适用	不适用
8. 关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺	不适用	不适用
9. 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于2024年披露的定期报告真实、准确、完整的承诺	不适用	不适用
10. 公司及实际控制人关于“数字化”建设的承诺	不适用	不适用
11. 公司控股股东、实际控制人关于公司治理及财务稳健的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他事项	1. 德艺文创2020年向特定对象发行股票项目中募投项目“7.10产品运营中心项目”及“大数据营销管理平台建设项目”原计划于2024年3月31日达到预定可使用状态,在实际执行过程中受到多方面因素影响,无法按计划期间达到预定可使用状态。上市公司经过审慎的研究论证,于2024年2月26日召开第四届董事会第二次会议和第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金使用用途不发生变动的情况下,将“7.10产品运营中心项目”及“大数据营销管理平台建设项目”达到预定可使用状态的调整至2025年12月31日。
3. 其他需要报告的重大事项	2. 德艺文创于2024年7月12日召开的第五届董事会第八次会议审议通过第五届董事会第七次会议,以及2024年9月29日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并补充募投项目的议案》,同意将2024年以容易的特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的调整至2025年12月31日。

保荐机构已督促上市公司按照原定用途及预定计划使用募集资金。

保荐代表人: 王维 许梦燕
兴业证券股份有限公司
2024年9月13日

吉林电力股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2024-073

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。

重要提示:

1. 本次临时股东大会没有涉及否决提案的情形;
2. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开的时间: 2024年9月13日(星期五)下午14:00。
网络投票时间为:2024年9月13日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票: 2024年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(2)通过互联网投票系统投票: 2024年9月13日9:15-15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3. 会议召开方式: 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4. 会议召集人: 吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5. 会议主持人: 公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。

6. 本次股东大会的召开,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共479人,代表股份909,445,493股,占公司有表决权股份总数的32.5942%。

2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数量为889,998,947股,占公司有表决权股份总数的31.8972%。

3. 网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共474人,代表股份19,446,546股,占公司有表决权股份的0.6970%。

4. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以现场和视频方式列席了会议,公司法律顾问出席了本次股东大会,并对会议进行见证。

二、提案审议及决议情况

1. 议案审议及决议情况
(一) 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决和网络投票的合计票数。
(二) 本次会议以逐项记名累积投票表决方式审议通过了提案1,以逐项记名投票表决方式审议通过了提案2。

1.1 关于选举第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况:
(1) 整体表决情况

股数(股)	现场会议		网络投票		现场会议+网络投票	
	同意	反对	同意	反对	同意	反对
889,998,947	0	0	17,136,446	1,867,800	442,300	907,135,393
比例(%)	100.00	0.00	88.1208	9.6048	2.7744	99.7660

(2) 中小股东表决权情况(除持有5%以上的股份)

股数(股)	现场会议		网络投票		现场会议+网络投票	
	同意	反对	同意	反对	同意	反对
241,625	0	0	17,136,446	1,867,800	442,300	187,601,771
比例(%)	100.00	0.00	88.1208	9.6048	2.7744	83.7661

表决结果:吕必波先生当选为公司第九届董事会股东代表董事。

1.2 关于选举吕必波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案
表决情况:
(1) 整体表决情况

股数(股)	现场会议		网络投票		现场会议+网络投票	
	同意	反对	同意	反对	同意	反对
889,998,947	0	0	17,136,446	1,867,800	442,300	907,135,393
比例(%)	100.00	0.00	88.1208	9.6048	2.7744	99.7660

(2) 中小股东表决权情况(除持有5%以上的股份)

股数(股)	现场会议		网络投票		现场会议+网络投票	
	同意	反对	同意	反对	同意	反对
241,625	0	0	17,136,446	1,867,800	442,300	187,601,771
比例(%)	100.00	0.00	88.1208	9.6048	2.7744	83.7661

表决结果:吕必波先生当选为公司第九届董事会股东代表董事。

1.3 关于选举王海民为公司第九届监事会股东代表监事的议案
表决情况:
(1) 整体表决情况

吉林电力股份有限公司
二〇二四年九月十三日

中国航发航空科技股份有限公司

获得政府补助的公告

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。

重要内容提示:

- 获得与收益相关的政府补助:人民币5,172,392.52元(数据未经审计)

一、获取补助的基本情况

(一) 获得补助概况

截至2024年9月12日,中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司收到政府补助共计5,172,392.52元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.74%。

(二) 补助具体情况

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润或者净资产的占比(%)
1	2024.11	与收益相关	149,800.00	0.33
2	2024.11	与收益相关	52,292.52	0.11
3	2024.11	与收益相关	1,383,300.00	2.97
4	2024			