

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-073
 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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:
 ●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有本公司股份为146,741,743股,占公司总股本的17.50%,其中被质押的股份累计41,661,500股,占其所持公司股份总数的28.39%,占公司总股本的4.97%。
 ●截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票500,458,517股,占公司总股本的59.70%。本次控股股东部分股票质押延期办理完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为41,661,500股,占其所持股份比例为8.32%,占公司总股本的4.97%。
 公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押延期,具体情况如下。
 一、本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期限	质押担保用途
翔宇投资	是	18,460,500	否	否	2024.11.22	2025.11.2	民生证券股份有限公司	12.58	2.20	2025.11.2	质押延期
合计	-	30,661,500	-	-	2024.12.06	2025.12.0	-	8.31	1.46	-	-

上述登记质押手续已于2022年11月23日、2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
 本次质押股份均未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
 二、控股股东累计质押股份情况
 截至公告披露日,上述股东及其实一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押数量		占其所持股份比例		占公司总股本比例		已质押股份情况		未质押股份情况	
			数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)		
翔宇投资	146,741,743	17.50	41,661,500	41,661,500	28.39	4.97	0	0	0	0	0	0
张天慧	11,342,198	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YANG	195,628,833	23.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIAO HONG	146,741,743	17.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SONG YI XUAN	500,458,517	59.70	41,661,500	41,661,500	8.32	4.97	0	0	0	0	0	0

三、可能引发的风险及应对措施
 公司控股股东翔宇投资资信状况良好,具备资金偿还能力,而且股份质押比例较低,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
 特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
 董事会
 2024年11月16日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-070
 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人理由
 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意股份回购方案用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,即同意公司对回购专用证券账户中724,7217万股进行注销并相应减少注册资本。
 在本次的股份回购注销完成后,公司注册资本将由838,335,129元变更为831,087,912元,总股本将由838,335,129股变更为831,087,912股。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-063)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-071)。
 二、需债权人知晓的相关信息
 本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。
 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定

代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
 债权人申报具体方式如下:
 1.申报时间:2024年11月16日起45天内(工作日8:00-11:30,13:00-17:00)
 2.申报地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号
 3.联系人:李娟云 宋涛
 4.联系电话:0535-6392630
 5.电子邮箱:songtao@ceddie.com
 6.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以收到邮件日为准;请在邮件标题注明“申报债权”字样,同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
 特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
 董事会
 2024年11月16日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-071
 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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11月15日
 (二)股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9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.出席会议的普通股股东人数	210
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数	533,125,338
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	63.993

(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。
 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋先生主持。会议的召集和召开程序、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》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9人,出席8人,董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书李娟云出席会议;公司财务总监张志平及公司见证律师黄彦宇律师、张天慧律师列席了本次会议。

一、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	533,088,475	99,990.21	0.0006
	11,863	0.0023	

2.议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会办理具体事宜的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	533,088,775	99,990.27	0.0048
	12,563	0.0025	

3.议案名称:《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	533,090,296	99,990.34	0.0035
	16,342	0.0031	

(二)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
1	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	41,864,958	99,990.31	0.0015
2	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会办理具体事宜的议案》	41,868,258	99,990.79	0.0020
3	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》	41,871,779	99,991.63	0.0046

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所律师、黄彦宇律师、张天慧律师
 2、律师见证结论意见:
 本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、张天慧律师予以见证,并出具如下法律意见:本所律师认为,贵公司董事会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。
 特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
 2024年11月16日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2024-051

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。
 广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席唐和平先生递交的辞职申请,唐和平先生因工作安排调整,申请辞去公司监事会主席的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,由于唐和平先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数,其辞职申请需在公司选举产生新任监事后生效。在公司新的监事就任前,唐和平先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
 截至本公告披露日,唐和平先生未持有公司股份。公司监事会对唐和平先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
 特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
 监事会
 二〇二四年十一月十五日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-039

中国船舶工业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况
 中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”或“公司”)拟向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易,构成重大资产重组。本次交易完成后,公司实际控制人仍为中国船舶集团有限,最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,未发生变更。
 二、本次交易进展情况
 经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中国船舶,证券代码:600150)自2024年9月3日(星期二)开市起开始停牌,具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-025)。
 2024年9月10日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2024-027),为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司A股股票继续停牌。
 2024年9月18日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》(以下简称“交易预案”)及与本次交易相关的预案议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。经向上海证券交易所申请,公

司股票于2024年9月19日(星期四)开市起复牌。
 2024年10月18日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2024-035)。
 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。
 三、风险提示
 本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在较大不确定性,公司于2024年9月19日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组(2023年修订)》的相关规定,公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前,每30日就本次交易的最新相关进展情况进行公告。
 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公司公告并注意投资风险。
 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
 2024年11月16日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-085

郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
 ●会议召开时间:2024年11月25日(星期一)下午 15:00-16:00
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动
 ●投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 autbio@autbio.com.cn 进行提问。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 郑州安图生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月25日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
 一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间:2024年11月25日 下午 15:00-16:00
 (二)会议召开地点:上证路演中心
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
 公司董事长苗雷先生,董事兼财务总监冯超女士,董事会秘书房瑞宽先生,独立董事祁国英女士。
 四、投资者参与方式
 (一)投资者可于2024年11月25日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
 (二)投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.cn),根据活动时间,选中本次活动或通过电话邮箱 autbio@autbio.com.cn 向公司提问,公司将根据说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 五、联系人及咨询办法
 联系人:公司证券事务部
 电话:0371-86506868
 邮箱:autbio@autbio.com.cn
 六、其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
 特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月15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
 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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-072
 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“会议规则”)等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
 ●根据《会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券(以下简称“艾迪转债”)全体债券持有人(包括所有本期会议未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)具有法律约束力。
 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“艾迪精密”)公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为100,000万元。
 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-063)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-071)。
 根据《募集说明书》及《会议规则》的相关规定,当公司发生除(因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,应当召集债券持有人会议。
 公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》,公司决定召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会;
 2.会议召开时间:2024年12月2日15:00;
 3.会议召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号艾迪精密办公楼会议室;
 4.会议召开方式:会议以通讯和网络相结合的方式召开,投票采取记名方式表决,同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准;
 5.债券登记日:2024年11月26日;
 6.会议出席对象:
 (1)截至2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式行使记名投票表决权,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人。
 (2)公司聘请的律师及其他相关人员。
 (3)董事会议定有要委托出席的其他人员。
 二、会议审议事项
 审议《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》(议案内容详见附件一)。
 三、会议登记方法
 (一)登记时间:2024年11月29日下午17:00之前送达或传真到公司;
 (二)登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号艾迪精密办公楼证券部。
 (三)登记办法
 (1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件2、下同)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;
 (2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;
 (3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;
 (4)债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。
 本次会议不接受电话登记。
 四、会议表决程序和效力
 (一)向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“艾迪转债”(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
 (二)债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年12月2日下午15时前将表决票通过邮寄方式送达或扫描形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱(送达方式详见“五、其他事项(三)联系方式”);表决票样式参见附件3。
 (三)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
 (四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议(包括现场、通讯方式参加会议)并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。
 (五)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
 (六)债券持有人单独行使权利,不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。
 (七)债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
 五、其他事项
 (一)请出席本次会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时到达会议地点并办理出席登记手续。
 (二)本次现场会议预期会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
 (三)联系方式
 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号
 邮政编码:264006
 联系电话:0535-6392630
 邮箱:songtao@ceddie.com
 联系部门:证券部
 特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
 董事会
 2024年11月16日

附件1: 关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人:
 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
 根据公司的经营情况和财务状况,本次注销回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会对公司就“艾迪转债”债券还本付息产生重大不利影响,为保证公司本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项的顺利实施,提请“艾迪转债”债券持有人会议审议:就公司本次变更回购股份用途并注销减少注册资本,不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
 2024年11月16日

附件2: 烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第二次债券持有人会议授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月2日召开的“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议,并代为行使表决权。
 委托人持有“艾迪转债”债券张数(面值人民币100元为1张):
 委托人证券账户卡号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》			

备注:请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 受托人身份证号码:
 受托人(签名):
 授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议表决事项会议结束之日止。
 委托日期: 年 月 日

附件3: 烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第二次债券持有人会议表决票

债券持有人(签字或盖章):
 债券持有人代理人姓名:
 债券持有人证券账户卡号:
 持有债券张数(面值人民币100元为一张):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》			

备注:请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。

1.请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”意见,并在相应栏中画“√”,并且对同一议案只能表示一项意见;
 2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”;
 3.本表决票复印或按此格式自制均有效;
 4.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人(代理人)签字/盖章:
 年 月 日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2024-056

深圳市机场股份有限公司关于2024年10月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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。本公告属自愿性信息披露。

项目	本月实际	同比增长	本年累计	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	566.66	11.02%	5,089.57	17.65%
其中:国内航线	521.47	7.92%	4,668.51	12.85%
地区航线	5.76	1.74%	38.59	46.25%
国际航线	41.43	16.43%	382.47	133.92%
装卸货量(万吨)	17.06	22.32%	151.21	17.13%
其中:国内航线	8.40	14.12%	74.19	10.16%
地区航线	0.58	8.61%	5.36	6.53%

国际航线	8.09	33.49%	71.66	26.34%
航班起降架次(架次)	37,668	5.87%	354,096	9.64%
其中:国内航线	32,862	1.92%	306,579	4.56%
地区航线	325	2.85%	1,243	28.18%
国际航线	4,527	48.47%	41,170	69.61%

重要说明:
 一、上述数据为快报数据,与实际数据可能存在差异;
 二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
 深圳市机场股份有限公司董事会
 二〇二四年十一月十五日