#### 证券简称:川能动力 证券代码:000155 公告编号:2024-079号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年第3次临时股东大会决议公告

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- -、会议的召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- (1)现场会议召开时间:2024年11月15日15:30。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投 票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
- 2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议
- 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生
- 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规

(二)会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东529人、代表股份757.895.464股,占公司有表 央权股份总数的41.0523%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份143,500,100股,占公 司有表决权股份总数的7.7729%。通过网络投票的股东527人,代表股份614,395,364股,占公司有表决权股份总数的33.2795%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席 了本次股东大会。

二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的 具体表决结果如下: (一)累积投票提案投票情况

したか	· 投票促条投票情况			
提案编码	提案名称			
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独 立董事候选人的议案	票数	占出席本次 股东大会权 放表决权的 份总数的比 例(%)	是否当选
1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非 独立董事	570,089,338	75.2200	是
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独 立董事	570,339,989	75.2531	是
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非 独立董事	570,380,995	75.2585	是
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立 董事候选人的议案	票数	占出席本次 股东大会有 效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独 立董事	570,518,097	75.2766	是
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独 立董事	570,303,188	75.2483	是
3.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职 工监事候选人的议案	票数	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例(%)	是否当选
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非 职工监事	570,518,509	75.2767	是
3.02	选举饶飞先生为公司第九届监事会非职 工监事	570,817,992	75.3162	是

(二)非累积投票提案投票情况								
	议案名称	同意		反对		弃权		
序号		票数 (股)	占出席本大表份的 完全人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会人, 会	票数 (股)	占本东有决份的 出次大效权总比( %)	票数 (股)	占本东有决份的 (%) 席股会表股数例 (%)	表决结果
4.00	关于购买董监高 责任险的议案	751,260,354	99.1245	6,400,110	0.8445	235,000	0.0310	通过
5.00	关于调整独立董 事津贴标准的议 案	754,461,457	99.5469	3,197,387	0.4219	236,620	0.0312	通过
6.00	关于调整公司 2024年投资计划 的议案	751,502,654	99.1565	6,209,810	0.8193	183,000	0.0241	通过

其中,持股5%以下的中小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

(四)非累积投票提案投票情况

重要内容提示:
■ 本次会议是否有否决议案:无

议案审议情况

审议结果:通过

股东类型

A股

议案

序号

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

143,862,230

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情

(三) 关于议案表决的有关情况说明

律师见证情况

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

证券代码:600590

提案编码	提案名称		
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事 候选人的议案	票数	占出席本次股 东大会中小股 东有效表决权 股份总数的比 例
1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事	44,952,556	83.6122
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	45,203,207	84.0784
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董 事	45,244,213	84.1547
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候 选人的议案	票数	占出席本次股 东大会中小股 东有效表决权 股份总数的比 例
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事	45,381,315	84.4097
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事	45,166,406	84.0100
3.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事 候选人的议案	票数	占出席本次股 东大会中小股 东有效表决权 股份总数的比 例
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事	45,381,727	84.4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84.9675

泰豪科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

(二)股东大会召开的地点;江西南昌国家高薪开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

[3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 17.0176 (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。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长的规定。出董事长孙尚民先生均因公务在身不便亲自主持本次会议。经公司过半数董事推举。本次会议的公司董事。总裁李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会经书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任董事7人,出席3人;
3、董事会秘书张小兵先生出席了本次会议。
二、议案审议情况

、以条单以同切 )非累积投票议案 议案名称·关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案

99.1211

票数

8,922,958

一、平型光旭二月八 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:武干姿、马瑶

票数 比例(%)

票数

1,166,545

1,166,545

上例(%)

87.4918

0.8037

七例(%)

11.4383

109,120

票数

109,120

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

证券简称:泰豪科技 公告编号:临2024-039

		同意		反对		弃权		
序号	议案名称	票数 (股)	占本东中东表股数 出次大小有决份的例( %)	票数 (股)	占次会东决总 席东小效股的例 (%)	票数 (股)	占本东中东表股数 出次大小有决份的例 %)	表决结果
4.00	关于购买董监高 责任险的议案	47,128,049	87.6586	6,400,110	11.9043	235,000	0.4371	通过
5.00	关于调整独立董 事津贴标准的议 案	50,329,152	93.6127	3,197,387	5.9472	236,620	0.4401	通过
6.00	关于调整公司 2024年投资计划 的议案	47,370,349	88.1093	6,209,810	11.5503	183,000	0.3404	通过

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:泰和泰律师事务所 (二)律师姓名:舒明杰、黄雨莹 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会 召集人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)(公司章 程)及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、首旦人时 (一)2024年第3次临时股东大会决议; (二)关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第3次临时股东大会的法律意见

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2024年11月16日

证券简称:川能动力 公告编号:2024-080号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

一、重事会会以召开情况 四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知于 2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年11月15日以现场方式召 开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司半数以上董事推举何连俊先生主持,公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 \*\*和时

。 、董事会会议审议情况

二、重事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案》
经董事会研究,决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事长,选举万鹏先生为公司
第九届董事会副董事长、任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
表决结果、同意5票,奔权0票。反对0票。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的
(中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
因公司第九届董事会成员发生变动,经公司董事会研究决定对专门委员会成员构成作以

1、薪酬与考核委员会: 召集人:郭龙伟 成员:蒋建文、赵德武

召集人:赵德武 成员:蒋建文、郭龙伟 3、提名委员会:

召集人:赵德武 成员:何连俊、郭龙伟 4、战略委员会 召集人:何连俊

成员:赵德武、郭龙伟 5、合规管理执行委员会 召集人:郭龙伟

以上第九届董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期相同,自本次会议审议通过

表决结果。同意5票,弃权0票,反对0票。 (三)申议通过了(关于第九届董事会聘任高级管理人员的议案) 经董事会研究,决定聘任万鹏先生为公司总经理,聘任郑小强先生、毛明珠女士为公司副总经理,聘任王大海先生为公司财务总监、聘任致健成先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。本议案已经提名委员会审议通过,且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果。同意5票,弃权0票。反对0票。 (关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告)刊登在2024年11月16日的《中国证券报》(证券申报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。 (四)审议通过了《关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案》 经董事会研究,决定聘任付任专士为公司证券事务代表的议案》

经董事会研究,决定聘任付佳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过 之日起计算。 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果;同意5票,弃权0票,反对0票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券申报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (五)申议通过了《关于明确合规管理负责人的议案》 经董事会研究,明确公司党委委员。纪委书记庞磊先生担任公司合规管理负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。本议案已经合规管理执行委员会审议通过。 表决结果。同意5票,弃权0票,反对0票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券申报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 — 名本文件

二、亩上×1° (一)第九届董事会第一次会议决议; (二)第八届董事会合规管理执行委员会会议决议、提名委员会会议决议、审计委员会会 议决议。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

### 公告编号:2024-081号 证券简称:川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、读予性除述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年11月15日以现场方式召开。会议由公司半数以上监事推举范艾君女士主持,会议应到监事3人、实到监事3人。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的相关规定。

「监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》
根据(公司法)和(公司章程)的相关规定,经公司研究决定选举范艾君监事担任公司第九

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

● 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

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-040 泰豪科技股份有限公司

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

关于子公司提起诉讼的进展公告 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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 案件所处的诉讼阶段:已撤诉;
● 案件所处的诉讼阶段:已撤诉;
● 上市公司所处的当事人地位:秦豪科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司或"泰豪科技")之全资子公司泰豪电源技术有限公司(以下简称"泰豪电源")为本案原告;

或 等象科技 / 之至實丁公司等家 世際汉小田縣公司公司 ● 涉案总金额: 无: ● 是否会对上市公司损益产生负面影响:目前公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通 合伙)已完成对福州德塔动力设备有限公司(以下简称"德塔动力")2023年度财务报表的审 计工作并出具了相应的审计报告,预计本次诉讼案件撤诉,不会对公司损益产生负面影响。

公司全资子公司泰豪电源就德塔动力不配合提供2023年度审计相关资料,侵害股东知情权纠纷向闽侯县人民法院提起诉讼,并依据法律履行相关程序,诉讼的内容详见公司于2024年4月13日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:临2024-003)。

原告:泰豪申源:

原言:李家电源; 被告一:德塔动力; 被告二:朱淑华,系德塔动力原董事长,总经理; 被告三:肖美珠,杀德塔动力原董事长,总经理; 被告三:肖美珠,杀德塔动力会计机构负责人; 2、受理机构,闽侯县人民法院; 3、案件所处的诉讼阶段:闽侯县人民法院出具《民事裁定书》,准许泰豪电源撤诉。

3、案件所欠的以环记的反注则医关入氏定次口共和工程和之下7、作用等家电断照以。 二、诉讼进展情况及对公司的影响 经公司与德塔动力及其他相关各方沟通,目前已妥善解决会计师无法对德塔动力实施审 计的问题,大信会计师事务所、特殊普通合伙)已顺利进场对德塔动力2023年度财务报表进 行审计,并出具了相应的审计报告。因此,泰豪电源向法院就该知情权有关案件提出撤诉申 请,并于近日收到了法院准许撤诉的《民事裁定书》。 上述事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 公司指定的信息披露媒体为(中国证券报)《证券日报》《证券日报》《上海证券报》及上海 "工类与是预制》

证券交易所网站(www.se.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请 大投资者注意投资风险。

泰豪科技股份有限公司 重 事 会 2024年11月16日

泰豪科技股份有限公司董事会

证券简称:香飘飘 公告编号:2024-039 证券代码:603711

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会

## 香飘飘食品股份有限公司股票交易异常波动公告

17.0176

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:
●香瓢瓢食品股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告按露日,公司不存在并购重组等重大事项,确认不存在应按露而未按露的重大信息。
●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司聘票交易于2024年11月 3日 11月14日 11月15日连续二个交易日内日收费价格

]股票交易于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格

张幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 二、公司关注并核实的相关情况 一、公司发注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如

、 / L. Z. E. IBIOL 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

广经宣积丹止吊。 (二)重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但CR界重工交产重组、股份发行。重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未涉及热点概念事项,

1未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 (四)其他股价敏感信息 (E1)其他成別與城市思 经公司被案,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司 本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况:公司也未发现其他可能对股价产生较

公司股票交易于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者 注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报)和《证券日报》刊登的相 关公告为准、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

关公告为准, 敬闻) 大议放有理任权观, 化应以及风水应。 四、董事会声明 公司董事会确认,除已公开披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补 特此公告。

香飘飘食品股份有限公司 董事会 2024年11月16日 届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

で に、 各査文件 一)第九届监事会第一次会议决议。

四川省新能源动力股份有限公司监事会 2024年11月16日

#### 证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-082号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 本公司及重争会全体成员保证信息损露内容的具实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事,于2024年11月15日召开2024年第3次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事;同日,公司召开了第九届董事等一次会议,第九届监事会董事、副董事长和第九届监事会主席;聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

公司第九届董事全成员

一、公司第九届董事会成员
1、非独立董事:何连後先生(董事长)、万鹏先生(副董事长)、蒋建文先生
2、独立董事:核赋先生、郭龙伟先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立
董事的人数比例符合相关法规及(公司章程)的要求。
公司第九届董事会任期三年,自公司2024年度第3临时股东大会审议通过之日起计算。
上述董事成员简历详见附件。
二、公司第九届监事会成员
1、非职工代表监事:花艾君女士(监事会主席)、饶飞先生
2、职工代表监事:张丹女士(经公司职工代表大会选举产生)
公司第九届监事会任期三年,非职工代表监事自公司2024年第3临时股东大会审议通过
2日起计算。职工代表监事自公司职工代表大会造举产生)
公司第九届监事会任期三年,非职工代表监事自公司2024年第3临时股东大会审议通过

、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人情况

四、公司董事会秘书及证券事务联系方式

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人情况
1、总经理、万鹏先生
2、副设经理、郑小耀先生、毛明珠女士
3、财务总监:王大海先生
4、董事会秘书: 欧健成先生
5、证券事务代表,付住女士
6、合规管理负责人: 庞磊先生
上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人任期与公司第九届董事会任期一致、董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查,且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员民职资格、不存在《公司法》(公司章程》)《公司章程》的不得担任上市公司高级管理人员的情形。欧健成先生、付佳女士均已取得探训证券交易所《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人简历详见附件。四、公司董事会秘书及证券事务帐表方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
联系地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号 清凤时代城2号楼16楼
电话	028-67175728	028-62095615
传真	无	无
电子信箱	ojc@cndl155.com	fujia620@163.com
特此公告	i o	

# 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2024年11月16日

四川省新能源动力股份有限公司

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会、监事会及相关人员简历何连俊先生,1981年8月出生,中共党员,法律硕士。历任成都市温江区人民法院科员、副主任科员、四川省人民检察院副主任科员、中共党员,法律硕士。历任成都市温江区人民法院科员、副主任科员、四川省人民检察院副主任科员、中共见川省金办公厅主任科员、四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书、综合管理部董事会办公室)经理兼人力资源部经理,四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。这注律顾问、首席合规官、兼任本公司受委书记、董事长(法定代表人)。何连俊先生未直接持有公司股份、除上述任职情况外、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事 监事。高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场券人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚加证第夺员所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关少案侦查或者被违法地规被中国证监会公家调查等情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件等要求的任职资格。

录。 万鹏先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 万鹏元生不且按行有公司股份,原上处任时肯亿外,与公司经股股外、实所役制人,行的 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开进请卖道报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、和窃性个性鉴束故向任职除处

章、规范性文件等要求的任职资格。 赵德武先生,1963年10 月出生、博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。 赵德武先生未直接持有公司股份、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被许多以易公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或计算证证的人工作。

郭龙伟先生,1970年10月出生,法学硕士、执业律师,于2012年6月取得独立董事资格。

2006年取得律师资格并在北京中银(成都)律师事务所执业、现任该律师事务所名誉五任。同时,担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员,2018年被授予四川省优秀律师,2021年被授予全国优秀律师。此外,还担任成都市市委、市政

府等四大班子法律顾问,四川省法律人才专家库专家,四川省法学会法学教育研究会副会长,四川省纪委监委特约监察员,成都市律师协会副会长,成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。

社会职务。 郭龙伟先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其 • 他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开遗费或通程批评,没有因沙赚犯罪都可注机关立案侦查或者涉嫌违法违知证 监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 被人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件等要求 的任职验收

被人民法院內人大信較八个人名单。付台有天法律、门政法规、部门规草、规范性又针等要求的任职资格。
范艾君女士、1972年2月出生、工商管理硕士。历任四川省天然气投资有限责任公司董事、四川省大线气德阳燃气有限责任公司董事、总经理、四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事,兼任四川省能投入化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。
范艾君女士未直接持有公司股份、除上述任职情况以外、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公武法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开计定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监合行政处罚和证券交易所公开计定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开计定为不适合担任上市公司董事、监事和政策和法机关立案假查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规策、张生、1972年1月出生、工商管理硕士、工程师。历任四川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总经理、四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事,四川页岩气勘探开发有限公司监事。

的住职资格。 毛明珠女士,1979年11月出生,硕士研究生,正高级工程师。历任四川省能投风电开发有限公司副总经理,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司总经理,四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、战略发展部副部长、建设管理部部长、机关第二党支部委员。现任本公司副总经理,兼任四川能投锂业有限公司董事、四川能投节能环保投资有限公司董

事。 毛明珠女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开适告或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或进入上经按划。14年被第24年不被计划。第24年第24年 被人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求

被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王大海先生、1968年10月出生,硕士研究生,正高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、副主任科员,四川化工集团有限责任公司资产财务部副部长、财务总监助理、投资证券部部长,四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长、现任本公司党委员,财务总监、兼任成都川能游源股权投资基金管理有限公司董事、四川能投地有限公司董事。四川能投德阿锂业有限公司董事。四川能投修阿锂业有限公司董事。四川能投修阿锂业有限公司监事会主席、四川能投入市场,但是不仅公司监事会主席、四川省的发风电开发有限公司监事会主席、四川省的发风电开发有限公司监事会主席、四州省的发现,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施:朱被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗费或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信规。

息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规

息公开查詢平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
欧健成先生、1982年10月出生、大学学历、经济师。历任川化股份有限公司证券部董秘办职员、四川化工集团有限责任公司投资证券部职员、四川省能源投资集团有限责任公司按资本运营部副部长、机关第二党支部委员。现任本公司党委委员、董事会秘书、兼任四川能投鼎盛锂业有限公司监事、监事会主席。
欧健成先生未直接持有公司股份、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开设为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、未受过中国证监会行政公罚和证券交易所公开造责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会之案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法长信信息公开查询平台公卖求被人民法院纳入失信被执行人名单、符合有关法律(行政法规、部门规章、规范性文件等要求校人民法院纳入失信被执行人名单、符合有关法律(行政法规、部门规章、规范性文件等要求校人民法院纳入失信被执行人名单、符合有关法律(行政法规、部门规章、规范性文件等要求被人民法院纳入失信被从 被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求

的任职资格。 付佳女士、1983年6月出生、大学本科学历、经济师。历任川化股份有限公司董事会秘书室职员、信息披露文秘、于2009年取得深交所董事会秘书资格证书、现任四川省新能源动力股至联员、信息披露文秘、于2009年取得深交所董事会秘书资格证书、现任四川省新能源动力股 份有限公司证券事务代表、董事会办公室(证券部)主任,兼任四川能投鼎盛锂业有限公司董

事。 付佳女士未直接持有公司股份、与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他 董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;来受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定 所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息。公开查询平台公示或被 人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

庞磊先生,1976年6月出生,大学本科学历,会计学学士学位。历任四川省眉山市公安局经济犯罪侦查支队科员,副主任科员、综合大队副大队长、综合大队大队长、经济犯罪侦查支队副支队长。现任公司党委委员、纪委委员、纪委书记。

票数 比例(%)

0.7052

比例(%)

0.7161

比例(%)

8.7751

8.9873

53.0160 6,703,

8.8502 6,464, 820

15,937,050

16,183,960

票数

15,801.

40.0712 101,470, 082

43.2613 95,468, 602

87.5596 15,937, 050

86.8940 16,183,

议案1为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2

3 以上通过。其他议案均为普通决议议案,均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

票数 比例(%)

弃权

票数

6.351.

420

7,416,620 0.3283

比例(%)

3.5800

3.5275

3.722

3.5902

4.1187

### 证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-056号 天风证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

股东类型

A股

是东类型

A股

表决情况:

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。

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3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其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26,2839

(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

央方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (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15人,出席13人 (现场出席2人,通讯出席11人);董事邵博女士、独立 苗事胡宏丘先生因丁作原因未能出席:

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长庞介民先生主持,会议的召集、召开及表

2、公司在任监事4人,出席3人(现场出席2人,通讯出席1人),监事余皓先生因工作原因 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,151,968,049 95.2246 101,470,082 4.4900 6,446,600 2、议案名称:关于修订《公司股东会议事规则》的议案

表决	青况:							
股东类型	同意		反对		弃权			
版 朱 尖 型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	2,237,730,921	99.0196	15,801,860	0.6992	6,351,950	0.2812		
2 7/75	2 议安夕称, 关于核订/公司荟库合议库抑励()的议安							

股东类型 2,157,712,709 95.4788 A股 95,468,602 4.2244 6,703,420 4、议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所 律师:刘文华、白宝宝 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的 召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。 特此公告。

2,237,482,861 99.0087

98.9556

比例(%)

87.6974

票数

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

2,236,284,151

于修订《公司章 72,158, 的议案 155

于修订《公司股东 157,921,

关于续聘会计师事 156,474, 务所的议案 257

于修订《公司董事 义事规则》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

议案名称

天风证券股份有限公司

● 上网公告文件 北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券股份有限公司2024年第三次临时股东力

天风证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

## 证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-112 宁波三星医疗电气股份有限公司关于子公司签订海外经营合同的公告

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 届,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

审议结果:通过

一、交易概念 公司中标吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目(采购具有 MDMS 功能的商业电 能计量自动化系统(ASCME/AMI)的计量装置),公司作为供应商,中标 AMI 智能电表总包项 目(产品包括智能电表,集中器,IT设备、系统及运维服务),合同金额总计1,405.89万美元,约

61、加克门目职电影、宋千森、印度 61.02亿人民币。 二、合同对方当事人情况 公司名称:吉尔吉斯斯坦能源部 注册时间:2012年5月10日 主营业务:能源监管

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与吉尔吉斯斯坦能源部不存在关联关系。

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与吉尔吉斯斯坦能源都不存在关联关系。三、主要合同条款
1、交易标的:智能电表、集中器、IT设备、系统及运维服务
2.合同金额:总计1,405.89万美元,约合1.02亿人民币
四、合同履行对公司的影响
本次合同金额约合1.02亿人民币,占公司2023年度经审计的营业收入的0.89%。合同的履行将对公司2024年的经营工作和经营业绩产生积极影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场总包业务及 AMI 业务的成果,有利于公司不断完善海外业务市局,提高海外市场竞争优势。
五、风险提示
1.今同在履行过程中加里混列。IT和计算成不可拉力等用来的影响,有可能会导致会同 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同

无法全部履行或终止的风险。 2、本次业务所涉及的产品涉及出口,合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年11月16日