



证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-067

上海浦东建设股份有限公司2024年第四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12月30日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区邹平路188弄3号B座
 - (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	173
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	393,369,616
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.5428

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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6人,董事席晓明先生、杨卫东先生、沈斌先生因日程安排冲突未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张燕女士因日程安排冲突未能出席;

3、公司总经理赵炜诚先生、公司董事会秘书陈先生出席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修订《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 |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股 | 388,004,372 | 98,636 | 5,263,584 |
| | 1,3380 | 101,660 | 0.0299 |
- 2.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		388,004,372	98.6360	5,263,584	1.3380	101,660	0.0260

- (二)累积投票议案表决情况
- 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	390,549,084	99.2829	是
3.02	选举李蔚先生为公司第九届董事会董事	390,548,656	99.2828	是
3.03	选举陈怡女士为公司第九届董事会董事	390,548,640	99.2828	是
3.04	选举李蔚先生为公司第九届董事会董事	390,596,041	99.2949	是
3.05	选举马威先生为公司第九届董事会董事	390,608,639	99.2981	是
3.06	选举杨卫东先生为公司第九届董事会董事	390,548,640	99.2828	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	选举朱航先生为公司第九届监事会独立监事	390,594,329	99.2944	是
4.02	选举李秀清女士为公司第九届监事会独立监事	390,540,628	99.2908	是
4.03	选举沈斌先生为公司第九届监事会独立监事	390,540,630	99.2908	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
5.01	选举胡建康先生为公司第九届监事会监事	390,564,334	99.2968	是
5.02	选举王晓芳女士为公司第九届监事会监事	390,570,628	99.2984	是
5.03	选举钱敏先生为公司第九届监事会监事	390,540,724	99.2908	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

3.02	选举赵炜诚先生为公司第九届董事会董事	31,556,343	91.7941	
3.03	选举陈怡女士为公司第九届董事会董事	31,556,327	91.7940	
3.04	选举王蔚先生为公司第九届董事会董事	31,603,728	91.9319	
3.05	选举马威先生为公司第九届董事会董事	31,616,326	91.9686	
3.06	选举杨卫东先生为公司第九届董事会董事	31,556,327	91.7940	
4.01	选举朱航先生为公司第九届监事会独立监事	31,602,016	91.9269	
4.02	选举李秀清女士为公司第九届监事会独立监事	31,548,315	91.7707	
4.03	选举沈斌先生为公司第九届监事会独立监事	31,548,317	91.7707	
5.01	选举胡建康先生为公司第九届监事会监事	31,572,021	91.8397	
5.02	选举王晓芳女士为公司第九届监事会监事	31,578,315	91.8580	
5.03	选举钱敏先生为公司第九届监事会监事	31,548,411	91.7710	

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次股东大会议案不涉及关联交易;
- 2、对中小投资者单独计票的议案:议案3.00、4.00、5.00;
- 3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
- 律师:陈曦、韦伟
- 2、律师见证结论意见:
- 本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
- 特此公告。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

上海浦东建设股份有限公司董事会 2024年12月31日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-133

营口金辰机械股份有限公司2024年第五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12月30日
 - (二)股东大会召开的地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
 - (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	216
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	59,539,219
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.9800

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《营口金辰机械股份有限公司章程》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7人,出席7人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,部分监事通过视频方式参加本次股东大会;

3、董事会秘书杨林女士出席本次会议,高级管理人员祁海坤、金良惠、杨宝海列席了本次会议,其他高级管理人员因公务原因未能列席。

- 二、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:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 59,363,519 | 99.7609 | 158,400 |
| | 0.2660 | 17,300 | 0.0291 |

- (二)关于议案表决的有关情况说明
- 本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
- 律师:俞斌、叶叶子
- 2、律师见证结论意见:
- 公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
- 特此公告。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年12月30日

- 上网公告文件
- 报备文件
- 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

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2024-072

湖北振华化学股份有限公司2024年第二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12月30日
 - (二)股东大会召开的地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
 - (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	167
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	206,406,268
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.9275

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长蔡华先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的约定。

(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9人;

2、公司在任监事0人,出席0人;

3、董事会秘书、财务总监杨帆出席会议,高管朱桂林、程亮荣列席会议。

- 二、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:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 205,791,872 | 99.7023 | 110,496 |
| | 0.0518 | 503,900 | 0.2442 |

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	390,549,084	99.2829	是
1	选举李蔚先生为公司第九届董事会董事	390,548,656	99.2828	是
1	选举陈怡女士为公司第九届董事会董事	390,548,640	99.2828	是
1	选举李蔚先生为公司第九届董事会董事	390,596,041	99.2949	是
1	选举马威先生为公司第九届董事会董事	390,608,639	99.2981	是
1	选举杨卫东先生为公司第九届董事会董事	390,548,640	99.2828	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举朱航先生为公司第九届监事会独立监事	390,594,329	99.2944	是
1	选举李秀清女士为公司第九届监事会独立监事	390,540,628	99.2908	是
1	选举沈斌先生为公司第九届监事会独立监事	390,540,630	99.2908	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举胡建康先生为公司第九届监事会监事	390,564,334	99.2968	是
1	选举王晓芳女士为公司第九届监事会监事	390,570,628	99.2984	是
1	选举钱敏先生为公司第九届监事会监事	390,540,724	99.2908	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-064

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事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。

- 重要内容提示:
- 1、本次注销的回购股份数量为3,872,800股,占回购注销前公司总股本的0.47%,本次回购股份注销完成后,公司总股本由832,000,000股减少至828,127,200股。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2024年12月27日办理完成。
- 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购注销社会公众股导致公司股本总额发生变化,根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:
- 一、本次回购公司股份的审批情况
- 公司于2024年6月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币2.61元/股(含)的价格回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体(证券日报)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的关于回购公司股份方案的公告(公告编号:2024-022)。
- 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.61元/股调整为不超过人民币3.04元/股,具体内容详见公司于2024年12月14日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-061)。
- 二、本次回购公司股份的实施情况
- 公司于2024年12月23日首次回购公司股份,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,872,800股,占公司总股本的比例为0.47%,最高成交价为2.61元/股,最低成交价为2.55元/股,支付的资金总额为人民币9,987,924.00元(不含交易费用),本次回购股份方案尚未实施完毕。本次回购股份资金来源为自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限3.04元/股,公司首次回购符合既定的回购方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体(证券日报)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-063)。
- 三、本次回购股份的注销安排
- 本次注销的回购股份数量为3,872,800股,占回购股份注销前公司总股本的0.47%,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,注销日期为2024年12月27日。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
- 四、本次回购股份的注销后股本结构变动情况
- 本次回购股份注销完成后,公司总股本由832,000,000股变更为828,127,200股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次回购前总股本	本次变动增减数量(股)	比例(%)	本次回购后总股本	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.0000	/	0	0.0000
无限售条件流通股	832,000,000	-3,872,800	-0.4678	828,127,200	-0.4678
总股本	832,000,000	-3,872,800	-0.4678	828,127,200	-0.4678

- 五、本次回购股份注销对公司的影响
- 本次注销回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
- 六、本次回购股份注销后的后续安排
- 本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理变更注册资本、修改章程、工商变更登记及备案手续等,并及时履行信息披露义务。
- 特此公告。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-071

广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 1、本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:2024年12月30日14:50;
- 2.会议召开地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室;
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.会议主持人:公司董事会;
- 5.会议主持人、董事长张育民先生因公无法主持会议,由副董事长马春生先生主持会议;
- 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东及或代理人共计425人,代表有效表决权的股份数2,666,167,486股,占公司股本总额的1,014.46%。其中,出席现场会议的股东及或代理人共计3人,代表有效表决权的股份数2,640,146,807股,占公司股本总额的70.3215%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0240%;通过网络投票的股份数422人,代表有效表决权的股份数26,020,679股,占公司股本总额的0.6931%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9760%。
- 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席现场会议。北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 二、议案审议及表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
- 关于更换会计师事务所的议案:
- 1.总的表决情况:同意2,662,792,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3734%;反对2,470,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%;弃权3,904,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339%。
- 2.表决结果:通过
- 三、律师出具的法律意见
- (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-068

上海浦东建设股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

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法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

经公司五届五次职工代表大会选举,张燕女士、俞定林先生当选为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与公司股东大会选举产生的第九届监事会非职工监事任期相同。

特此公告。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

- 附件:
- 张燕女士简历
- 张燕,女,1981年出生,在职大学,经济师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司团委书记、党委办公室副主任助理、公司行政办公室主任助理。现任公司职工监事、党委办公室副主任。
- 张燕女士未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

俞定林先生简历

俞定林,男,1991年出生,研究生,审计硕士。曾任职于公司审计室;现任公司职工监事、风控法务部员工。

俞定林先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

上海浦东建设股份有限公司监事会 二〇二四年十二月三十一日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-132

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

- 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
- 一、理财产品到期赎回情况
- 公司于2024年9月27日、2024年9月29日使用闲置募集资金分别在兴业银行股份有限公司营口广信支行、中国建设银行股份有限公司营口广信支行购买了理财产品。具体内容详见公司披露于2024年9月28日、2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-107)、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续推进现金管理的进展公告》(公告编号:2024-108)。
- 近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。公司于兴业银行股份有限公司营口广信支行开立的定期存款账户(账号:426010100200142055)已注销。具体情况如下:

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
兴业银行股份有限公司营口广信支行	普通单位定期存款	定期存款	5,000	2024-09-27	2024-12-27	5,000	19.375000
中国建设银行股份有限公司营口广信支行	单位大额存单	定期存款	8,000	2024-09-29	2024-12-29	8,000	27.923288
合计			13,000	/	/	13,000	47.298288

- 二、闲置募集资金现金管理总体情况
- 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为20,000万元(不含本公告披露收回的募集资金13,000万元)。
- 特此公告。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	选举杨明先生为公司第九届董事会董事	31,556,771	91.7953	

营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年12月30日

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年第二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12月30日
 - (二)股东大会召开的地点:新疆昌吉市延安北路198号26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	113
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	141,130,239
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.5211

(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,由董事长李明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周静女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于非公开发行募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 141,004,239 | 99.3093 | 118,900 |
| | 0.0842 | 9,100 | 0.0 |