



证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-056

三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次临时会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席席地纯先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-057

三祥新材股份有限公司关于 部分募投项目延长实施期限的公告

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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”“三祥新材”)于2024年12月30日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况,对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]749号文核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)11,066,398股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币19.88元,募集资金总额为人民币219,999,992.24元,扣除承销费和保荐费(不含税)共计3,113,207.55元后的募集资金为人民币216,886,784.69元,已由主承销商浙商证券于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除验资、律师费等发行费用(不含税)人民币810,439.94元,公司本次募集资金净额为人民币216,076,344.75元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2021)1100024号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	8,757.17
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	153.59
3	偿还银行借款	6,400.00	6,400.00	6,400.00

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

为保障募投项目的顺利实施,基于审慎原则,结合当前募集资金投资项目实际建设情况,在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期,拟将建设期延期至2026年6月30日。具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整后计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	2026年6月30日	2026年6月30日
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	2026年6月30日	2026年6月30日
3	偿还银行借款	6,400.00	6,400.00	2026年6月30日	2026年6月30日

一、年产1500吨特种陶瓷项目

二、先进陶瓷材料研发实验室

三、偿还银行借款

(二)本次募投项目延期的原因

年产1500吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室项目前期由于土地平整等多方面因素的影响,募投项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采购等均受到了一定程度的影响,导致募投项目有所延误。同时,为适应市场需求变化、控制项目投入风险等,公司控制项目投入,项目建设有所放缓。

出于对公司和全体股东负责的原则,为尽可能降低投资风险,结合当前募集资金投资项目实施进度,综合考虑行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局,经审慎研究,公司决定对上述项目达到预定可使用状态日期进行延期。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响及后续保障措施

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次本次募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、本次募投项目延期的审议情况

公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见情况

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次对部分募投项目进行延期(仅对项目达到预定可使用状态时间进行调整,不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等,不存在更改或变相更改募集资金用途的情况,且本次延期事项综合考虑了募集资金的使用情况及公司实际的生产经营状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目延期事项已获公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会

议审议通过,已履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-055

三祥新材股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月30日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知,公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中3名董事以现场方式书面表决,6名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2024-057

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-112
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于2024年前三季度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、调整前回购价格上限:不超过人民币58.60元/股(含)

2、调整后回购价格上限:不超过人民币57.78元/股(含)

一、回购股份的基本情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元(均含本数),回购价格不超过人民币58.60元/股(含本数)。按回购金额上限人民币40亿元、回购价格上限58.60元/股测算,预计可回购股数约为6,825.94万股,占公司目前总股本的1.25%;按回购金额下限人民币30亿元、回购价格上限58.60元/股测算,预计可回购股数约为5,119.45万股,占公司目前总股本的0.94%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划,实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月27日披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2024-061)、《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-062)。

二、调整回购价格上限的原因

公司于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,并于2024年12月30日实施了2024年前三季度利润分配方案;以公司现有总股本剔除已回购股份66,316,138股后的5,396,448,205股为基数,向全体股东每10股派8.347930元人民币现金,分红总额4,504,917,186.40元。具体内容详见公司于2024年12月24日披露的《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2024-107)。

根据《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》,如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》,本次以集中竞价交易的方式回购公司股份价格不超过人民币58.60元/股(含本数),调整为不超过57.78元/股(含本数)。具体的价格调整计算如下:

调整后的回购价格上限=调整前的回购股份价格上限-按总股本(含回购股份)折算每股现金红利=58.60-0.8246588(4,504,917,186.40元/5,462,764,343股=0.8246588元/股)=57.78元/股(保留小数点后两位)

调整后的回购价格上限自2024年12月30日(除权除息日)起生效。

根据《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》,回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元(均含本数)。调整回购价格上限后,按回购金额上限人民币40亿元、回购价格上限57.78元/股测算,预计可回购股数约为6,922.81万股,占公司目前总股本的1.27%;按回购金额下限人民币30亿元、回购价格上限57.78元/股测算,预计可回购股数约为5,192.11万股,占公司目前总股本的0.95%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《中国证监会上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况

择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-113
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于“牧原转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127045

2、债券简称:牧原转债

3、回售价格:100.41元人民币/张(含息、税)

4、回售申报日期:2024年12月20日至2024年12月26日

5、回售有效申报数量:90张

6、回售金额:9,037.35元(含息、税)

7、投资者回售款到账日:2025年1月3日

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议,于2024年12月12日召开了2024年第一次临时股东大会和“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议,上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司《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》”)的约定,“牧原转债”的附加回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《募集说明书》

等相关规定,现将“牧原转债”回售有关事项公告如下:

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

公司于2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月24日、2024年12月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于“牧原转债”回售的公告》《关于“牧原转债”回售的第一次提示性公告》《关于“牧原转债”回售的第二次提示性公告》《关于“牧原转债”回售的第三次提示性公告》,提示投资者可以在回售申报期内选择将持有的“牧原转债”全部或部分回售给公司,回售价格为100.41元/张,回售申报期为2024年12月20日至2024年12月26日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

“牧原转债”回售申报期已于2024年12月26日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》及《证券回售付款通知》,“牧原转债”(债券代码:127045)本次回售有效申报数量为90张,回售金额为9,037.35元(含息、税)。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投资者回售款到账日为2025年1月3日。

三、本次可转换公司债券回售对公司的影响

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定,未回售的“牧原转债”将继续在深圳证券交易所交易。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券回售结果通知书》和《证券回售付款通知》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-109

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议已于2024年12月27日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》

为支持公司持续稳健发展,缓解公司债务压力,公司控股股东、实际控制人郑旭先生豁免其对公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司、江苏蓝丰作物科技有限公司借款的应付利息(自首笔借款到账之日起至2024年12月31日止)总计人民币25,379,511.91元,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

关联董事郑旭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见2024年12月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、2024年第五次独立董事专门会议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-110

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股股东豁免借款利息 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年7月12日、2023年7月28日召开第六届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司及控股子公司因资金较为紧张,为满足日常经营发展的需要,向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请总金额不超过人民币6亿元的借款,借款期限为首笔借款到账之日起不超过三年,额度在有效期内可循环滚动使用。借款利率为年化4.5%,按实际使用资金天数计算。具体详见2023年7月13刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-059)。

2023年8月1日和2024年1月1日,郑旭先生分别与公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司(以下简称“蓝丰有限”)、江苏蓝丰作物科技有限公司(以下简称“作物科技”)签订《借款合同》,约定向公司提供借款人民币5亿元,向蓝丰有限提供借款人民币5000万元,向作物科技提供借款人民币5000万元用于企业正常生产经营,借款期限不超过36个月,自出借方实际提供借款之日起算,借款利率为年化4.5%。截至目前,公司及控股子公司蓝丰有限、作物科技尚未向郑旭先生偿还的借款本金余额合计为人民币2.41亿元。

为支持公司持续稳健发展,缓解公司债务压力,公司控股股东、实际控制人

郑旭先生豁免公司上述控股子公司自首笔借款到账之日起至2024年12月31日应付利息总计人民币25,379,511.91元。

(二)关联关系情况

鉴于郑旭先生为公司董事长、控股股东、实际控制人,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,本次豁免借款利息事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2024年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》,关联董事郑旭先生回避表决,该议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次豁免借款利息事项构成关联交易。本事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议,本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

郑旭先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业,高级经济师。郑旭及其一致行动人合计持有公司96,058,555股股份,占公司总股本的25.60%(表决权比例25.60%)。现任公司董事长、实际控制人、控股股东,同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事长、安徽若茗资本控股有限公司董事兼总经理、安徽旭合资本控股有限公司董事兼总经理。

经查询,郑旭先生不是失信被执行人。

三、债务和豁免豁免协议的主要内容

郑旭先生不可撤销地同意豁免与公司上述控股子公司签订的《借款合同》项下自实际提供借款之日起至2024年12月31日期间的全部借款利息,即自实际提供借款之日起至2024年12月31日的借款利息合计人民币25,379,511.91元,郑旭先生同意不再向公司及控股子公司收取,公司及控股子公司无需就该等款项履行偿还义务。

四、本次关联交易对公司的影响

上述借款利息豁免系公司单方面获得利益情形,公司控股股东、实际控制人直接豁免对公司的债权,有利于降低公司负债金额,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据企业会计准则的相关规定对豁免借款利息事项进行账务处理,具体处理结果将以会计师审计为准。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司及控股子公司累计向控股股东、实际控制人郑旭先生借款总额不超过人民币6亿元,截至目前,公司及控股子公司向其借款余额合计为人民币2.41亿元。

2024年11月27日,郑旭先生控制的主体安徽旭合资本控股有限公司(以下简称“旭合资本”)及其他投资方与公司签署了《关于江苏蓝丰生物化工有限公司之增资协议》,约定旭合资本以现金方式向蓝丰有限增资20,000万元,具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的《关于公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2024-102)。截至目前,公司已收到其支付的全部增资款。

六、独立董事累计召开会议意见

经审核,全体独立董事认为:本次控股股东豁免公司及控股子公司借款利息属于关联自然人个人豁免行为,有利于缓解公司财务压力,改善公司财务状况,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、2024年独立董事第五次专门会议决议;

3、《债务利息豁免协议》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年12月30日

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)16:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计95人,代表股份总数69,540,352股,占公司有表决权股份总数的39.8103%。其中,参加现场投票表决的股东及股东代表3人,代表股份总数52,985,369股,占公司有表决权股份总数的30.3329%;通过网络投票的股东92人,代表股份16,554,983股,占公司有表决权股份总数的9.4774%。

(2)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东92人,代表股份1,867,276股,占公司有表决权股份总数的1.0690%。其中,参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人,代表股份总数186,900股,占公司有表决权股份总数的0.1070%;通过网络投票的中小股东90人,代表股份1,680,376股,占

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-130

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告

公司有表决权股份总数的0.9620%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

(3)天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》

表决情况:同意69,451,135股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.8717%;反对70,532股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.01014%;弃权18,685股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0269%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,778,059股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的95.2221%;反对70,532股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.7773%;弃权18,685股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0007%。

2、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东IPC Management Limited回避表决。

表决情况:同意16,665,848股,占出席会议所有非关联股东所持表决权股份总数的99.5458%;反对56,050股,占出席会议所有非关联股东所持表决权股份总数的0.3348%;弃权19,985股,占出席会议所有非关联股东所持表决权股份总数的0.1194%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,791,241股,占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的95.9280%;反对56,050股,占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的3.0017%;弃权19,985股,占出席会议非关联

中小投资者所持表决权股份总数的1.0703%。

3、审议并通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意69,477,635股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9098%;反对42,732股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0614%;弃权19,985股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,804,559股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.6413%;反对42,732股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.2885%;弃权19,985股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0703%。

4、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意69,464,835股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.8914%;反对56,532股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0813%;弃权18,985股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,791,759股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的95.9558%;反对56,532股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.0275%;弃权18,985股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.0167%。

5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况:同意69,469,152股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.8976%;反对56,750股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0816%;弃权14,450股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0208%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,796,076股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.1870%;反对56,750股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.0392%;弃权14,450股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.7739%。

6、审议并通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意69,481,367股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9152%;反对37,700股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0542%;弃权21,285股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0306%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,808,291股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.8411%;反对37,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.0190%;弃权21,285股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.1399%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

2、见证律师姓名:鄢苗苗、李静娴。

3、法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-088号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团 有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月30日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》(公告编号:2024-084号),披露四川省人民政府拟启动四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能集团”)与四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)的战略重组事宜。

2024年12月30日,公司收到能投集团通知,获悉能投集团与川投集团于当日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》。根据该协议,能投集团与川投集团实施新设合并(以下简称“本次合并”)。新设公司名称为“四川能源发展集团有限责任公司”(以下简称“四川能源发展集团”),最终以登记为准。四川能源发展集团股东分别为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展(控股)有限责任公司及四川省财政厅,实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。合并前能投集团与川

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2024-052

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2024年12月30日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、审议通过《关于董事会决议执行情况报告的议案》

《董事会决议执行情况报告》系统性分析各项决议的执行情况,确保所有决策均得到有效实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》

《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资项目进行了综合评估,确保公司资源合理配置,最大化投资回报,推动公司持续健康发展。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2024年董事会授权总经理事项情况报告的议案》

公司经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执行情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司〈重大事项决策机制权责清单〉及〈重大经营管理事项清单〉的议案》

公司对现行的《重大事项决策机制权责清单》及《重大经营管理事项清单》进行修订,以进一步明确各级管理层在重大决策与经营管理中的权责划分,提升决策效率。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日