证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2024-014

阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届监事会第四次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议,公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司应当回避表决。

(二)独立董事意见

本次会议前,公司已将《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅,全体独立董事召开独立董事专门会议同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:

1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

2、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。

3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。

(三)审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见:

1、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。

2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。

3、经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。

二、2024 年度预计日常关联交易的情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑,本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应,促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上,预计 2024 年度日常关联交易情况如下:

2024 年度预计日常关联交易情况表

1、销售商品、提供劳务

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额(万元)
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	12,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	31,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	16,150.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	25,500.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	2,900.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,500.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	3,800.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00
空气产品潞安(长治)有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00
山西潞安碳一化工有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,500.00
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	5,000.00
其他关联方	销售商品	市场价格	2,000.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	150.00
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,200.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,000.00
山西潞安成品油销售有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	300.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,500.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	490.00
总计			143,790.00

2、采购商品、接受劳务

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额(万元)
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	15,500.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	59,000.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	101,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	69,300.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,500.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	21,750.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	98,000.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	600.00
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	132,000.00
山西怡建幕墙有限公司	采购商品	市场价格	200.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	2,000.00
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,700.00
其他关联方	采购商品	市场价格	2,000.00
山西潞安重工有限责任公司	接受劳务	市场价格	3,800.00
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	100.00
河北正元化工工程设计有限公司	接受劳务	市场价格	350.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	200.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	200.00
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	700.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	1,000.00
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,570.00
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	190.00
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00
潞安化工集团有限公司	担保服务费	市场价格	800.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	100.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00
总计			542,370.00

3、存款本金额度

关联人	交易内容	2024 年预计金额(万元)
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款本金额度	130,000.00

三、关联人介绍和履约能力分析

(一)关联人关系

关联人名称	注册资本(万元)	主营业务	关联人关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	控股股东
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	控股股东的子公司
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	控股股东的子公司
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	控股股东的子公司
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000.00	建筑工程服务	控股股东的子公司
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	控股股东的子公司
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	董监高任职的公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	原煤开采及加工	董监高任职的公司
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	董监高任职集团所属公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	董监高任职集团所属公司
空气产品潞安(长治)有限公司	360,000.00	工业气体项目筹建	董监高任职集团所属公司
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	董监高任职集团所属公司
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	董监高任职集团所属公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	董监高任职集团所属公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	董监高任职集团所属公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	董监高任职集团所属公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	董监高任职集团所属公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安重工有限责任公司	7,000.00	设备制造	董监高任职集团所属公司
山西潞安成品油销售有限责任公司	5,000.00	销售成品油	董监高任职集团所属公司
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	董监高任职集团所属公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	董监高任职集团所属公司
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	董监高任职集团所属公司
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	董监高任职集团所属公司
河北正元化工工程设计有限公司	320.00	工程设计	董监高任职集团所属公司
关联人名称	注册资本(万元)	主营业务	关联人关系
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受集团控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业
山西怡建幕墙有限公司	1,000.00	建筑材料	子公司的合营企业

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则,签署关联交易协议,具体定价依据如下:

(一)交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

(二)交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(四)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东,尤其是社会公众股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等,该等关联交易是正常生产经营的需要,能充分利用关联方拥有的资源和优势,使资源合理配置,实现合作共赢;相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,符合国家有关部门规定和市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2024-013

阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后, 本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024-014)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生已对本议案回避表决;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

2.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-015)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2024-015

阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 18 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

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(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 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 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间段,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

不涉及

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:华阳新材料科技集团有限公司

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600691	阳煤化工	2024/4/11

(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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

3、登记时间

2024 年 4 月 15 日-16 日 8:30-11:30,15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联系人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 18 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-019

舍得酒业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议,有关本次会议的通知,已于 2024 年 3 月 25 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果,对公司监事的薪酬进行了确认,2023 年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业 2023 年年度报告》。同时,公司制定了监事 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下:在公司担任日常管理职务的监事薪酬实行年薪制,计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金+职务津贴。基本薪酬按岗位职级确定,年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定,职务津贴根据担任的监事职责确定。

本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,将提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-020

舍得酒业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 23 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

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024 年 4 月 23 日 9 点 30 分

召开地点:公司艺术中心会议室

(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 4 月 23 日

至 2024 年 4 月 23 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间段,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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年年度报告及报告摘要》	√
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2023 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7	《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-9 项议案详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十一届董事会第五次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第四次会议决议公告》。

上述第 10-11 项议案详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十一届董事会第六次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第五次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:四川沱牌舍得集团有限公司

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600702	舍得酒业	2024/4/16

(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

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续,异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

(二)登记地点:公司证券事务部办公室

(三)登记时间:2024 年 4 月 17 日 8:30-12:00,14:00-17:30。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

公司邮编:629209

公司联系电话(传真):(0825)6618269

公司邮箱:tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

舍得酒业第十一届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年年度报告及报告摘要》			
4	《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	《公司 2023 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》			
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-018

舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次会议,有关本次会议的通知,公司已于 2024 年 3 月 25 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果,对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认,2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况具体详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业 2023 年年度报告》。同时,公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下:在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定,年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司独立董事 2024 年津贴为 8 万元/年(税前)。公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果:公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案,全体董事回避表决;公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-021

舍得酒业股份有限公司关于召开 2023 年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 4 月 12 日(星期五)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务部邮箱(tpzqb@tuopai.biz)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 20 日发布《舍得酒业 2023 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 12 日(星期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开,公司将针对 2023 年度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 4 月 12 日(星期五)上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:董事长蒲吉洲先生、总裁唐珲先生、独立董事郁震先生、副总裁兼首席财务官邹庆利先生、董事会秘书张伟先生、营销运营管理中心执行总经理朱应才先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 4 月 12 日(星期五)上午 10:00-11:30,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 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)下午 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/questionCollection.do),根据活动时间,选择本次活动,或通过公司证券事务部邮箱(tpzqb@tuopai.biz)向公司提问,公司将在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:周建、曹玉婷

联系电话:0825-6618269

联系邮箱:tpzqb@tuopai.biz

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2024-020

烟台亚通精工机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

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:

● 被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司莱州亚通重型装备有限公司(以下简称"亚通重装")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为亚通重装在中国工商银行股份有限公司莱州支行(以下简称"工行莱州支行")的贷款本金余额不超过人民币 3,000.00 万元提供连带责任保证,本次担保前公司及全资子公司已实际为亚通重装提供的担保余额为 3,239.93 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

2024 年 3 月 29 日公司与工行莱州支行签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为亚通重装在工行莱州支行的贷款本金余额不超过人民币 3,000.00 万元提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元的综合授信额度,同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过 15 亿元的担保额度,其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过 6 亿元,为资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为 2023-010 号、2023-015 号和 2023-024 号的公告。

本次担保属于公司2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:莱州亚通重型装备有限公司

统一社会信用代码:91370683569038345D

成立时间:2010 年 12 月 31 日

法定代表人:焦召明

注册资本:12,100 万元

注册地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号

经营范围:一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;汽车销售;交通设施维修;货物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;技术进出口;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:亚通重装是公司的全资子公司

主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),亚通重装总资产为 661,557,838.08 元,总负债为 253,846,805.94 元,净资产为 407,711,032.14 元,2022 年 1-12 月的营业收入为 426,995,685.12 元,净利润为 72,198,776.12 元。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),亚通重装总资产为 659,110,305.10 元,总负债为 221,745,929.36 元,净资产为 437,364,375.74 元,2023 年 1-9 月营业收入为 258,588,843.91 元,净利润为 29,526,163.96 元。

上述被担保人信用状况良好,目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人:中国工商银行股份有限公司莱州支行

保证人:烟台亚通精工机械股份有限公司

债务人:亚通重装

担保方式:最高额保证

保证方式:连带责任保证

保证最高债务本金余额皆为:人民币 3,000.00 万元

保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

担保范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

董事会认为:2023 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行,有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要;同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日,公司及全资子公司对外担保余额 56,684.06 万元(全部为对合并范围内全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的 49.12%,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2024-028

博敏电子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

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-017)。

公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称"中国银行")分别购买结构性存款 980 万元、1,020 万元,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:临 2024-003)。公司分别于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日赎回本金 980 万元、1,020 万元,获得收益 9.27 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户,本次到期赎回的情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	赎回金额	年化收益率	收益金额
1	中国银行	(广东)对公结构性存款 20240082	980	1.24%	2.43
2			1,020	3.31%	6.84

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2024-006

晋拓科技股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二次会议及第二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临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)。

截至本公告披露日,公司已将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司累计已归还募集资金临时补充流动资金的金额为 4,000 万元,剩余 2,000 万元暂未归还,公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

晋拓科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-009

交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 20,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用人民币 19,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 19,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起未超过 12 个月。

特此公告。

交控科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-031

三一重能股份有限公司关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任周利凯先生担任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。由于周利凯先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明,在此之前暂由公司财务总监房猛先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-026)。

周利凯先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将周利凯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果为无异议通过。周利凯先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责,公司财务总监房猛先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:010-60737789

电子信箱:zhoulk@sany.com.cn

联系地址:北京市昌平区北清路三一产业园

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2024-016

长华控股集团股份有限公司关于在新加坡投资设立全资子公司的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

长华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-057)。

二、对外投资进展情况

近日,公司已完成新加坡全资子公司的设立工作,并取得新加坡会计与企业管理局(ACRA)签发的注册登记证明文件,相关登记信息如下:

1、公司名称:CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.

2、注册日期:2024 年 3 月 22 日;

3、注册号:202411500K;

4、公司类型:私人股份有限公司;

5、注册地址:60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051);

6、注册资本:100,000 美元;

7、股权结构:公司持股 100%;

8、经营范围:WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2024-009

浙江浙能电力股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监费惠士的书面辞职报告。费惠士因工作变动,辞去财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,费惠士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,费惠士不在公司担任任何职务。

费惠士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作,并及时履行信息披露义务。为保证公司相关工作的有序开展,在聘任新财务总监前,由公司董事长虞国平代行财务总监职责。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日