

# 167 信息披露

格力地产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 14 点 30 分  
召开地点：珠海市石花湾国际会议中心 2023 年度股东大会会议室

(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

除上述通过上海证券交易所网络投票系统投票外，还可以通过股东大会召开当日的交易时段，即 09:15-09:30、11:30-13:00、15:00-15:30 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

(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，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) 涉及公开发行股票授权事项  
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
1	董事换届选举议案	A 股
2	监事换届选举议案	A 股
3	关于 2023 年年度报告工作的议案	A 股
4	关于 2023 年年度董事会工作报告的议案	A 股
5	关于 2023 年年度监事会工作报告的议案	A 股
6	关于 2023 年年度利润分配的议案	A 股
7	关于 2023 年年度利润分配的议案	A 股
8	关于 2023 年年度利润分配的议案	A 股

此外，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

一、会议名称  
2023 年年度股东大会

二、会议地点  
珠海市石花湾国际会议中心 2023 年度股东大会会议室

三、会议时间  
2024 年 4 月 23 日 14:30 分

四、会议主持人  
董事长

五、会议议程  
1. 审议《关于 2023 年年度报告工作的议案》  
2. 审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》  
3. 审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》  
4. 审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》  
5. 审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》  
6. 审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

六、其他事项  
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东请提前安排食宿、交通费用。

格力地产股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 3 日

附件：授权委托书  
授权委托书  
授权委托书

格力地产股份有限公司  
2024 年 4 月 3 日

六、其他事项  
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东请提前安排食宿、交通费用。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年年度报告工作的议案			
2	关于 2023 年年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2023 年年度利润分配的议案			
5	关于 2023 年年度利润分配的议案			
6	关于 2023 年年度利润分配的议案			
7	关于 2023 年年度利润分配的议案			

格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 23 日 14:30 分在珠海市石花湾国际会议中心 2023 年度股东大会会议室召开，由董事长陈晖先生主持。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,318,490	92.845	3,149,732	6.587	555,500	1.168

议案名称	同意	反对	弃权			
1 关于修改《公司章程》的议案	44,318,490	92.845	3,149,732	6.587	555,500	1.168

格力地产股份有限公司 2024 年 4 月 3 日

- 上网公告文件
- 授权委托书
- 授权委托书

金龙羽集团股份有限公司  
第四届董事会第二次(临时)会议决议公告

公告编号:2024-020

股票代码:002882

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 10:00 分在深圳市福田区福安路 2024 号金龙羽集团股份有限公司四楼会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 9 名董事出席，共持有表决权股份 1,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于向特定对象发行人民币 1.5 亿元可转债的议案》  
2. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

金龙羽集团股份有限公司关于受让子公司股权暨关联交易的公告

公告编号:2024-021

股票代码:002882

一、交易概述

公司全资子公司金龙羽新材料(深圳)有限公司(以下简称“金羽新材”)拟受让深圳市龙羽新材料(深圳)有限公司(以下简称“龙羽新材”)部分股权。本次交易金额为人民币 1,000 万元。

二、交易对手方基本情况

龙羽新材成立于 2020 年 12 月 22 日，注册资本为人民币 1,000 万元。主营业务为新材料的研发、生产和销售。龙羽新材目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中龙羽新材控股股东持有 60% 的股权。

金龙羽集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

深圳英飞拓科技股份有限公司  
关于持股 5%以上股东减持计划  
期限届满实施情况的公告

公告编号:2024-019

股票代码:002528

一、减持计划的基本情况

2023 年 8 月 8 日，持股 5%以上股东刘东先生减持计划期限届满。刘东先生减持计划自 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 4 月 2 日实施，共减持股份 782,000 股，占公司总股本的 0.61%。

减持期间	减持数量(股)	占公司总股本比例
2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日	727,000	0.006%
2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 25 日	2,386,500	0.20%
2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 25 日	3,086,500	0.26%
2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 25 日	4,167,200	0.33%
2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 25 日	7,253,700	0.64%

注：JHL INFINITE LLC 与刘东先生为一致行动人。JHL INFINITE LLC 减持股份来源于公司首次公开发行股票时获得的 7.79 亿股可转债(未转股部分)。JHL INFINITE LLC 通过本次减持计划共减持股份 7.79 亿股(可转债未转股部分)，占公司总股本的 6.01%。

山东新潮能源股份有限公司  
涉及诉讼的进展公告

公告编号:2024-006

股票代码:600777

一、诉讼的基本情况

1. 原告新潮能源(集团)有限公司诉被告新潮能源股份有限公司合同纠纷案，案号为(2022)粤民终 1734 号。法院一审判决新潮能源(集团)有限公司败诉。新潮能源(集团)有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。目前案件正在二审审理中。

2. 原告新潮能源(集团)有限公司诉被告新潮能源股份有限公司合同纠纷案，案号为(2022)粤民终 1734 号。法院一审判决新潮能源(集团)有限公司败诉。新潮能源(集团)有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。目前案件正在二审审理中。

案件名称	案号	进展
新潮能源(集团)有限公司 vs 新潮能源股份有限公司合同纠纷案	(2022)粤民终 1734 号	二审审理中
新潮能源(集团)有限公司 vs 新潮能源股份有限公司合同纠纷案	(2022)粤民终 1734 号	二审审理中

行动人减持公司股份。

减持计划自 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 4 月 2 日实施，共减持股份 782,000 股，占公司总股本的 0.61%。

股东名称	股份性质	减持前持有股份	减持后持有股份
JHL INFINITE LLC	合计持有股份	196,453,123	196,993,623
	无限售条件股份	196,453,123	196,993,623
	限售条件股份	0	0
刘东	合计持有股份	199,488,172	195,320,972
	无限售条件股份	49,872,043	45,704,843
	有限售条件股份	149,616,129	149,616,129
刘东	合计持有股份	395,941,295	388,657,595
	无限售条件股份	346,525,166	331,031,466
	有限售条件股份	49,416,129	49,416,129

注：减持计划已按照相关规定进行了披露。本次减持计划执行情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定。

账户名称	户名	证件类型	账号
恒丰银行支行	恒丰银行支行	对公	81601060100021863
恒丰银行支行	恒丰银行支行	对公	85350001021102277
恒丰银行支行	恒丰银行支行	对公	85350001022001122
华夏银行青岛分行营业部	华夏银行青岛分行营业部	对公	120500000140376
烟台农村商业银行	烟台农村商业银行	对公	9606161000420500095
民生银行烟台分行	民生银行烟台分行	对公	3780101001030357
交通银行威海支行	交通银行威海支行	对公	11000410008180001640
农业银行威海分行	农业银行威海分行	对公	1138610100022605
招商银行威海分行	招商银行威海分行	对公	5319010149094

使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)。回购价格不超过 51 元/股。回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体实施方式如下：2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案》中约定的回购股份回购价格和回购数量。

西安瑞联新材料股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份  
比例达到总股本 2%暨回购进展公告

公告编号:2024-029

股票代码:688550

一、回购进展情况

截至 2024 年 4 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 26,711,396 股，占公司总股本的 2.00%。

回购日期	回购数量(股)	回购金额(万元)
2024 年 2 月 27 日	1,000,000	5,100.00
2024 年 3 月 1 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 5 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 11 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 15 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 19 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 23 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 27 日	1,500,000	7,650.00
2024 年 3 月 31 日	1,500,000	7,650.00

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

议案名称	同意	反对	弃权			
1 关于修改《公司章程》的议案	44,318,490	92.845	3,149,732	6.587	555,500	1.168

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

# 2024 年 4 月 3 日 星期三 证券日报

制作:张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

股东名称	认缴出资	持股比例	认缴出资	持股比例
金龙羽集团(深圳)有限公司	500	50%	750	75%
深圳市新雅投资(有限合伙)	250	25%	250	25%
陆光标	250	25%	-	-
合计	1,000	100%	1,000	100%

四、关联交易的价格政策及定价依据  
鉴于陆光标先生尚未向合资公司进行出资实缴，经协商，转让金额为人民币 1 元，符合交易习惯，定价公允。

五、关联交易协议的主要内容  
甲方(受让方):金龙羽集团(深圳)有限公司  
乙方(转让方):陆光标  
1. 交易标的:金龙羽新材料(深圳)有限公司 100% 股权  
2. 交易价格:人民币 1 元  
3. 支付方式:人民币 1 元，由甲方于协议签署之日起 3 个工作日内支付给乙方。

金龙羽集团(深圳)有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会审议的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法，内容真实，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西安泰集团股份有限公司 董事会  
2024 年 4 月 3 日

山西安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公告编号:2024-012

股票代码:600408

一、会议基本情况

本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:30 分在太原市杏花岭区北大街山西安泰集团股份有限公司会议室召开。会议在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定下顺利进行。本次会议共有 108 名股东出席，共持有表决权股份 48,023,722 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
3. 审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》