证券代码：300612　　证券简称：宣亚国际　　公告编号：2024-020

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宣亚国际	股票代码	300612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任翔	汪晓文	
办公地址	北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室	北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室	
传真	010-85095795	010-85095795	
电话	010-85095771	010-85095771	
电子信箱	stock@shunyagroup.com	stock@shunyagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期整体经营概述

以党建促发展，是新时代党建的重要课题，也是推动上市公司高质量发展的坚强保证。公司始终重视加强党支部建设，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。在中国共产党成立 102 周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予 2023 年度“先进基层党组织”荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予 2023 年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导，积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司发展行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 104,892.24 万元，与去年同期相比略有下滑，归属于上市公司股东净利润亏损 7,853.06 万元。亏损的主要原因如下：（1）因行业竞争不断加剧，公司数智营销服务业务在毛利率略有增长的情况下，收入同比减少 16.47%；数字广告服务业务的收入同比增长 2.60%，但该业务毛利率同比下降 2.04%；数据技术产品服务业务仍处于探索期，主要客户在报告期内未完成续约，导致该业务收入、毛利同比大幅下降；（2）公司持续加强经营管理，提升运营效率，与上年同期相比，公司的管理费用和研发费用同比分别减少 18.19%、59.86%，但为了满足现有及潜在客户的服务需求，公司横向拓展新的服务领域，扩充了业务运营团队，职工薪酬有所增加，导致公司销售费用同比增加 16.88%；（3）报告期末，公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试评估，计提资产减值损失 7,586.64 万元，其中公司对持有的北京睿链通证网络科技有限公司的股权计提减值损失 6,216.26 万元、对持有的链极智能科技（上海）有限公司的股权计提减值损失 1,370.38 万元；同时，公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照预期信用损失金额计量其损失准备，计提应收账款坏账损失 2,237.22 万元，故归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

（2）报告期主要业务情况

公司的主营业务主要划分为：

1、数智营销服务

随着闭源及开源 GPT 人工智能等前沿技术与工具的涌现，公众对人工智能的了解和认知得到了显著提升，且相关产品和服务的需求也在日益增长。AIGC 技术能够为企业提供高效卓越的营销解决方案，品牌主已开始尝试应用 AIGC 技术于其营销战略之中。

公司数智营销业务主要为配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知、产品体验到销售转化的全方位整合营销传播服务。报告期内，数智营销业务在稳步经营的基础上，更加注重核心客户业务结构优化、创新业务的孵化，拓展更加稳定、符合未来发展趋势的业务，以提升业务板块质量。

报告期内，公司业务团队聚焦 AIGC 技术驱动业务降本增效以及拓展新的业务增长点，已为部分车企客户提供 AIGC 驱动的全员营销服务、超级个体 KOC 赋能服务等创新业务。业务团队为车企客户提供的从 KOC 孵化升级为 KOX 营销体系，包括 KOL（“Key Opinion Leader”的简称，指“关键意见领袖”）、KOC（“Key Opinion Consumer”的简称，指“关键意见消费者”）、KOS（“Key Opinion Sales”的简称，指“关键意见销售”）、KOE（“Key Opinion Employee” 的简称，指“关键意见员工”）等，通过整合投放构建多层次、全方位的复合营销策略，可以帮助客户提高品牌或产品的受众覆盖度与参与度、创建多维度营销触点、增加营销渠道和机会；“一带一路”社会化营销项目主要是契合当下汽车行业出海营销、中国成为汽车出口第一大国等汽车行业发展趋势，通过匹配车企自身营销计划和全球化战略营销需求，构建多维度内容传播矩阵，打造有深度、有广度的品牌和产品内容，强化产品的科技感、国际化、年轻化的品牌标签。另外还有融媒体传播等多样化的创新服务，赢得了客户的高度认可，并获得多项殊荣，如 2023 年金旗奖创新营销奖-上汽通用、上汽通用汽车 2023 年度服务创领奖、2023 金旗奖全场案例大奖- SONY ZV1F 上市传播等奖项。

报告期内，数智营销服务收入 24,790.15 万元，同比减少 16.47%，占公司营业收入的 23.63%。

2、数字广告服务

随着新兴技术的普遍应用以及市场竞争趋势影响，汽车行业客户越来越重视最后一步成交环节的达成。营销公司正在通过在汽车行业的区域及终端进行下沉，从而延伸到服务经销商的投放以及整个区域的投放，实现营销闭环；同时通过拓展矩阵服务、培训、直播、活动等终端层面综合服务能力，满足客户多元化需求的同时，逐步提升业务板块盈利能力。

报告期内，公司拓展了多家车企客户及代理商资源；其中公司全资二级公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务团队运用巨量引擎科学营销（云图分析及应用）平台对汽车行业效果投放提供“洞察+度量+优化”的全链数据解决方案，通过对客户的品牌数据资产进行分析，为客户提供投前指导、打包投放、多维度复盘等全路径服务，从而助力客户实现科学决策、精细化运营。2023 年，公司参与完成客户品牌各阶段性案例，其中三个案例获得了营销科学案例大赛/共擎奖。同时，团队利用云图分析及场景共创为智己汽车收获了巨量引擎营销科学“场景经营突破奖”。近期，星声场公司凭借在汽车行业营销服务领域的卓越表现和创新优势，在巨量引擎营销科学 2024 年 H1 投策一体赛道金牌认证服务商评选中的汽车赛道脱颖而出，成功跻身第三批行业向金牌认证服务商之列，未来将为更多汽车行业客户实现业务高效增长提供有力支持。

随着直播、短视频等营销方式日益成为主流，汽车经销商纷纷开始重构获客链路。报告期内，数字广告业务团队深耕巨量引擎汽车本地通业务，通过业务下沉，帮助经销商更精准实现流量的本地转化；同时，通过矩阵服务、培训服务、直播服务、活动服务等定制化综合服务，为经销商提供一站式营销解决方案。同时，公司也为部分车企及汽车后市场产品提供了直播运营服务，为后续的直播运营业务积累了丰富的经验。

在为客户提供丰富的营销服务的同时，公司也致力于帮助客户实现降本增效：如业务团队通过对车企营销痛点的敏锐洞察，深入品牌后端链路共建，为客户带来效果增长。此外，公司创建后链路分析软件，在保密的前提下可一键产出效果广告后效分析报告，进而反哺前端运营操作，为客户带来了既降本又增效的优质体验感，有效增强了客户粘性及互动性。

报告期内，数字广告服务收入 79,983.22 万元，同比增长了 2.60%，占公司营业收入的 76.25%。

3、数据技术产品服务

数据技术产品服务主要系依托公司自研的“巨浪技术平台”为政企类客户提供数字化解决方案。公司凭借技术布局及平台优势，持续专注于政企数字化服务，夯实技术能力，积极探索新一代数字化商业业态。具体情况如下：

（1）着力推进“融媒视频智慧联播网”项目商业化落地

当前，融媒体正通过一体化建设管理，形成统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台，并以 5G、AIGC 等多元化技术赋能驱动，实现媒体进一步深度融合发展。在一体化建设和前沿技术驱动下，全国融媒体实现丰富内容生态、强化技术支撑、打通商业模式指日可待，主流媒体的传播和营收能力将得到有力提升。报告期内，新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室与公司正式发布了“融媒视频智慧联播网”。“融媒视频智慧联播网”集合了优质内容资源扶植、重点选题策划筛选、流量协同运营规划等功能，将帮助融媒体中心提升造血能力，激活下沉市场，打造主流媒体融合营销链路，巩固壮大主流舆论阵地，同时服务区域经济高质量发展。融媒视频智慧联播网通过其聚集的数千家全国各地具备一定权威性、公众信赖感和粉丝粘性的地方融媒，可以为客户在媒体平台上通过精品的内容打造流量标杆，完成从正能量到大流量的指数级传播。截至目前，公司正在积极推进商业化落地，与部分客户就相关领域的合作开展项目调研。

（2）围绕 OrangeGPT 核心技术能力，加速研发行业版本应用

OrangeGPT-汽车版已经具备了汽车行业垂直模型支撑能力，OrangeGPT-营销版可满足高清晰度、特征稳定的内容生产关键需求。公司技术团队与合作伙伴还将共同研究 AI 视频相关技术路径及应用场景，研发拓展 OrangeGPT 的智能视频生成等技术应用能力，不断迭代垂直行业系列价值产品的同时，致力于为更多不同行业客户输出更为领先的定制化解决方案。现阶段，汽车版可以有效激发团队创意灵感和提升团队创作效率，汽车视频脚本创作业务场景中内容总采纳率超过 65%，团队创作综合效率提升超过 50%，在营销海报、视频配图业务场景下创作效率提升超过 80%。

报告期内，数据技术产品服务收入 118.87 万元，该项业务处于市场开拓期，占公司营业收入规模较小。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	727,011,671.70	888,432,883.88	-18.17%	801,309,787.75
归属于上市公司股东的净资产	243,457,056.71	338,527,792.32	-28.08%	297,568,813.72
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,048,922,354.91	1,107,824,450.25	-5.32%	917,442,120.75
归属于上市公司股东的净利润	-78,530,571.06	53,477,563.52	-246.85%	9,785,443.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,178,425.27	52,014,332.58	-252.22%	9,823,469.63
经营活动产生的现金流量净额	49,448,470.88	-14,362,842.50	444.28%	-78,410,769.49
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.34	-244.12%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.34	-244.12%	0.06
加权平均净资产收益率	-26.27%	16.53%	-42.80%	3.34%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,350,628.34	212,274,396.82	213,400,124.53	394,897,205.22
归属于上市公司股东的净利润	1,300,199.49	3,427,344.73	-1,548,802.60	-81,709,312.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,146.33	3,059,933.37	-1,603,666.62	-81,506,838.35
经营活动产生的现金流量净额	19,369,326.97	-29,093,134.54	18,497,490.77	40,674,787.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,950	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京宣亚国际投资有限公司	境内非国有法人	22.38%	35,600,000.00	0.00	不适用	0.00
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	3,001,200.00	0.00	不适用	0.00
陈丹芝	境内自然人	1.28%	2,039,000.00	0.00	不适用	0.00
张秀兵	境内自然人	1.04%	1,650,075.00	0.00	不适用	0.00
周林	境内自然人	0.93%	1,473,800.00	0.00	不适用	0.00
程成	境内自然人	0.78%	1,242,748.00	0.00	不适用	0.00
李弘扬	境内自然人	0.69%	1,100,000.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	1,045,915.00	0.00	不适用	0.00
李永胜	境内自然人	0.58%	929,900.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	770,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有公司控股股东宣亚投资 100%的股权，通过宣亚投资间接持有公司 22.38%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.04%；通过宣亚投资间接持有公司 20.14%的股权，均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
周林	新增	0	0.00%	1,473,800	0.93%
程成	新增	0	0.00%	1,242,748	0.78%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,045,915	0.66%
李永胜	新增	0	0.00%	929,900	0.58%
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	770,000	0.48%
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘洲	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈星弘	退出	0	0.00%	322,000.00	0.20%
许俊华	退出	0	0.00%	0	0.00%
曾健	退出	0	0.00%	0	0.00%

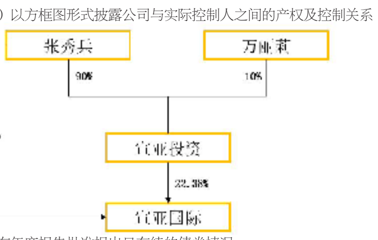
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，公司重要事项具体内容参见《2023 年年度报告》“第六节 重要事项”。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

法定代表人：邬涛

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300612　　证券简称：宣亚国际　　公告编号：2024-019

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告披露的提示性公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300612　　证券简称：宣亚国际　　公告编号：2024-027

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日为 2024 年 5 月 7 日，截至 2024 年 5 月 7 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
13.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
13.01	选举任翔先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举张二东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举闫贵忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举杨扬先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举李明高先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举张鹏洲先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举刘阳先生为公司第五届董事会独立董事	√

公司独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生将在公司 2023 年年度股东大会上作独立董事述职报告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。关联股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）将对提案 6、11 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 9 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 13、14 均采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，其中所有董事对提案 6、11 回避表决，所有监事对提案 7、11 回避表决，直接将提案 6、7、11 提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）9:30-12:30，13:30-17:30

2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于 2024 年 5 月 8 日 17:30 前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100024

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章，自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：汪晓文

电话：010-8509 5771

传真：010-8509 5795

邮箱：stock@shunyagroup.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十七次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350612

2、投票简称：宣亚投票

3、填报表决意见为：

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
12.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
13.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	选举票数（票）		
13.01	选举任翔先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举张二东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.03	选举闫贵忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.04	选举杨扬先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数（票）		
14.01	选举李明高先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.02	选举张鹏洲先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.03	选举刘阳先生为公司第五届董事会独立董事	√			

重要提示：

1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：

居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人居民身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-006

申科滑动轴承股份有限公司关于持股 5%以上股东名称变更的公告

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

近日，公司收到第三大股东北京易城易购科技有限公司的通知，其公司名称已由“北京易城易购科技有限公司”变更为“山东易城易购科技有限公司”，注册地址由“北京市海淀区远大路 1 号 6 层 C 段 698 号”变更为“山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室”相关工商变更登记手续已完成，并领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息如下：

公司名称：山东易城易购科技有限公司

统一社会信用代码：9111010833022199XH

注册资本：300 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015-01-22

法定代表人：郭杨

注册地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；日用电器修理；专业开锁服务；大气污染治理；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告制作；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；饲料添加剂销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；母婴生活护理（不含医疗服务）；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：互联网信息服务；保险经纪业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次股东名称及注册地址变更对公司生产经营无影响，山东易城易购科技有限公司持有的公司股份数量未发生变化，仍为 19,743,784 股，占总股本的

13.16%，系公司第三大股东。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临 2024—024

四川金顶（集团）股份有限公司关于下属子公司换发营业执照的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属控股子公司四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）通知，因经营发展需要，公司下属原子公司——洛阳银讯电气数云物流科技有限公司（“洛阳银讯”）于近期完成了投资主体、公司名称、法定代表人、住所及经营范围等变更事项，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，洛阳银讯名称变更为四川省开物云矿科技有限公司，由公司下属全资子公司深圳银讯科技实业有限公司认缴持股 100%变更为控股子公司开物信息认缴持股 100%。现将相关信息公告如下：

企业名称：四川省开物云矿科技有限公司

统一社会信用代码：91410300MA9NQQF61B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏路

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2024 年 01 月 30 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 1 栋 3 单元 18 层 1806 号

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；汽车销售；充电桩销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术进出口；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；集中式快速充电站；机动车充电销售；建筑材料销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；计算机及通讯设备租赁；智能控制系统集成；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；物联网技术服务；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；社会经济咨询服务；实验分析仪器销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；充电控制设备租赁；物业管理；企业管理；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；互联网数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-017

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,967,088,805
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（%）	86.6190

(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，公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《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 10 人，出席 10 人，4 名独立董事均出席了此次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司高级管理人员均列席了本次会议；公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,967,028,005	99.9989	60,800	0.0011	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	240,709,056	99.9747	60,800	0.0253	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

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：颜强、王斑

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一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等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

● 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

● 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：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2024-023

天润工业技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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

特别提示：

1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 8,331,900 股后的股本 1,131,125,278 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 260,158,813.94 元=1,131,125,278 股×0.23 元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.2283182 元/股=260,158,813.94 元÷1,139,457,178 股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2023 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2283182 元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，《2023 年度股东大会决议公告》刊登在 2024 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。

4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,331,900.00 股后的 1,131,125,278.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.070000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 25 日，除权除息日为：2024 年 4 月 26 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 4 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****245	天润联合集团有限公司
2	02*****917	邢运波
3	00*****391	孙海涛
4	02*****653	徐承飞
5	08*****078	天润工业技术股份有限公司-2023 年员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 17 日至登记日：2024 年 4 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价格的计算原则及方式

公司通过回购专用账户持有本公司股份 8,331,900 股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 260,158,813.94 元=1,131,125,278 股×0.23 元/股；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.2283182 元/股计算（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即 0.2283182 元/股=260,158,813.94 元÷1,139,457,178 股）。

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2283182 元/股。

七、调整相关参数

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-034）：若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。因此，公司回购股份的价格由不超过人民币 9.42 元/股（含）调整为不超过人民币 9.19 元/股（含）。按回购资金总额上限 10,000 万元人民币和回购价格上限 9.19 元/股测算，预计可回购股份数量约 1,088.14 万股，回购股份比例约占公司现有总股本的 0.95%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

八、咨询机构

咨询机构：公司证券办

咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13 号

咨询联系人：冯春、吕旭艺

咨询电话：0631-8982313

传真电话：0631-8982333

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、公司第六届董事会第九次会议决议；

3、公司 2023 年度股东大会决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：2024-017

阳煤化工股份有限公司 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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,031,739
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（%）	4.1098

(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长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 7 人，董事孙晓光先生因出差未出席本次会议，独立董事李文华先生因病未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李志晋先生因出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	73,071,239	98.7025	960,400	1.2972	100	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
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	73,071,239	98.7025	960,400	1.2972	100	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：应晓晨、王慧

2、律师见证结论意见：

阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

● 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

● 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