证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-040

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 04 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	643,647,240
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(%)	60.8473

(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。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

4、议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 年度内部控制评价报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度权益分派预案的议案

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	643,563,280	99.9869	83,960	0.0131	0	0.0000

8、议案名称：关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

9、议案名称：关于《2024 年度董事薪酬方案》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	12,042,688	99.1008	109,260	0.8992	0	0.0000

10、议案名称：关于《2024 年度监事薪酬方案》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

13、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	638,013,504	99.9828	109,260	0.0172	0	0.0000

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

15、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000

16、议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	0	0.0000

17、议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	0	0.0000

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案

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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	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《2023 年度董事会工作报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
3	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
4	关于《2024 年度财务预算报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
5	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
6	关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
7	关于 2023 年度权益分派预案的议案	10,735,784	99.2240	83,960	0.7760	0	0.0000
8	关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
9	关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
10	关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
11	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
15	关于购买董监高责任险的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
16	关于《公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000
17	关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 13、14 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(成都)事务所

律师：李伟、龚钰涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 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：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2024-020

深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 2%暨回购进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/21
回购方案实施期限	2024/2/19~2025/2/18
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,281,979 股
累计已回购股数占总股本比例	2.07%
累计已回购金额	6,394.59 万元
实际回购价格区间	24.10 元 / 股~30.16 元 / 股

一、回购股份的基本情况

2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的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)；回购价格不超过人民币 45.00 元 / 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份回购期为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份回购期为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-008)和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-012)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,281,979 股，占公司总股本的比例为 2.07%，回购成交的最高价为 30.16 元 / 股，最低价为 24.10 元 / 股，支付的资金总额为人民币 6,394.59 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 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。

深圳市明微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-041 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险的 第六次提示性公告

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。

重要提示：

1、由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负，且被出具了无法表示意见的 2022 年年度审计报告，因此被实施退市风险警示。目前前述无法表示意见所涉及的事项能否消除尚存在不确定性，可能导致公司 2023 年年度财务会计报告被出具非无保留意见。

2、根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1 号](公告编号：临 2024-032 号)，公司将对以前年度定期报告进行差错更正及追溯调整，可能导致公司 2023 年度经审计后的净资产为负。

3、公司 2022 年非标意见涉及事项能否消除存在不确定性，除中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)目前已获取香港联交所的上市决定信函，并在公司 2023 年年度报告出具非无保留意见，公司将触及退市。

一、可能被终止上市的原因

(一)经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年年度归属于上市公司股东的所有者权益为 25,000.00 万元至 37,500.00 万元，详见公司同日披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于 2023 年年度业绩预盈的公告》(公告编号：2024-016 号)。目前 2022 年年度审计报告无法表示意见所涉及的事项能否消除尚存在不确定性，可能导致公司 2023 年年度财务会计报告被出具非无保留意见，公司股票将在 2023 年年度报告披露后面临强制退市的风险。

(二)根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1 号](公告编号：临 2024-032 号)，公司拟于 2024 年 4 月 30 日披露以前年度定期报告的差错更正及追溯调整公告，若前期差错更正及追溯调整导致公司 2023 年度经审计后的净资产为负，则公司 2023 年年度报告将触及《上市规则》9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后面临强制退市的风险。

(三)除中审众环目前已获取香港联交所及的亚足联与各客户签署的 100 万美元以上的(占香港明诚相关协议总金额的 90%以上)相关协议复印件外，新爱体育与亚足联交易协议目前仍未取得。如后续公司未能提供相关证据或中审众环无法进一步取得相关审计证据，且中审众环目前已获得的审计证据无法满足其审计需求，则中审众环将对公司 2023 年年度报告出具非无保留意见，从而使公司 2023 年年度报告触及《上市规则》9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后面临强制退市的风险。

二、重点提示的风险事项

(一) 若中审众环审计报告显示公司 2023 年年度的期末归属于上市公司股东的所有者权益为负值；或公司 2022 年年度财务报告被出具无法表示意见所涉及的事项无法消除，导致公司财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告；或出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的其他情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后面临财务类强制性退市的风险；

(二)根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1 号](公告编号：临 2024-032 号)，公司拟于 2024 年 4 月 30 日披露以前年度定期报告的差错更正及追溯调整公告，若前期差错更正及追溯调整导致公司 2023 年度经审计后的净资产为负，则公司 2023 年年度报告将触及《上市规则》9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后面临财务类强制退市的风险。

(三)公司未能提供相关证据或中审众环无法进一步取得相关审计证据，且中审众环目前已获得的审计证据无法满足其审计需求，则中审众环将对公司 2023 年年度报告出具非无保留意见。

具体情形	是否适用
经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。	否
经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	是
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	是
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	是

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已分别于 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险的第一次提示性公告》(公告编号：2024—017 号)；2024 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险的第二次提示性公告》(公告编号：2024—030 号)；2024 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险的第三次提示性公告》(公告编号：2024—035 号)；2024 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险的第四次提示性公告》(公告编号：2024—037 号)；2024 年 4 月 3 日在指定信息披露媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险的第五次提示性公告》(公告编号：2024—039 号)提示了相关风险。

本公告为公司第六次可能被终止上市的风险提示性公告。

四、其他

(一)根据《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第六号《定期报告》的相关规定，公司在预计消除财务类退市指标情形时，年审会计师事务所须出具公司有关情形消除预审计情况的专项说明。由于公司于 2024 年 2 月 7 日才完成 2023 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘任工作，因此公司将在中审众环完成相关核查后披露其关于公司有关情形消除预审计情况的专项说明。

(二)公司 2023 年年度报告的预约披露时间为 2024 年 4 月 30 日，具体财务数据及相关信息以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告和相关公告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2024-037

三一重能股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	603,051,030
普通股股东所持有表决权数量	603,051,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8215

(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，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、李强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2024 年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》

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(%)
普通股	602,847,791	99.9663	203,239	0.0337	0	0

2、议案名称：《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞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(%)
普通股	602,847,791	99.9663	203,239	0.0337	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	602,847,791	99.9663	203,239	0.0337	0	0

(二)涉及重大事项，应说明 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	《关于公司＜2024 年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》	40,892,891	99.5055	203,239	0.4945	0	0
2	《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》	40,892,891	99.5055	203,239	0.4945	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》	40,892,891	99.5055	203,239	0.4945	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均属于普通议案，已获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、参与本次员工持股计划的股东及与之有关联关系的股东对本次会议议案均回避表决。

3、以上议案均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：湖南启元律师事务所

律师：凌芝、陈佳乐

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称金龙集团或公司)及下属各子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称金龙车身)、厦门金龙轻型客车车身有限公司(以下简称金龙轻客车身)、重庆众思创智能科技有限公司(以下简称重庆众思创)、厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称金龙新能源)和金龙(龙海)投资有限公司(以下简称金龙龙海)于 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日收到政府补助如下：

单位：万元

序号	单位	项目	收到时间	金额	补贴性质
1	金龙联合、苏州金龙、重庆众思创	科技奖金补贴	2023 年 12 月、2024 年 2 月	1,749.00	与收益相关
2	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、重庆众思创、金龙新能源	研发费用补助	2023 年 12 月、2024 年 3 月	969.52	与收益相关
3	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙	开拓市场补贴	2023 年 12 月	336.96	与收益相关
4	金龙旅行车、苏州金龙	信保补贴	2023 年 12 月	210.00	与收益相关
5	金龙旅行车	扩大生产奖励	2024 年 3 月	104.90	与收益相关
6	金龙联合、金龙旅行车、金龙车身、金龙轻客车身、金龙新能源	社保补贴	2023 年 12 月至 2024 年 3 月	69.06	与收益相关
7	金龙联合、苏州金龙	安全补贴	2023 年 12 月、2024 年 2 月	38.24	与收益相关
8	金龙集团、金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙轻客车身、重庆众思创、金龙新能源、金龙龙海	其他补贴	2023 年 12 月至 2024 年 3 月	577.46	与收益相关
	合计			4,055.14	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司及子公司对上述补助资金分别在 2023 年年度和 2024 年年度计入当期损益，将对公司 2023 年年度和 2024 年年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688503　　证券简称：聚和材料　　公告编号：2024-030

常州聚和新材料股份有限公司关于 召开 2024 年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日(星期天)下午 15:30-16:30

● 会议召开方式：线上电话会议

● 线上互动平台：进门财经 APP/ 进门财经小程序

● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱：ir@fusion-materials.com，也可访问网址：https://s.comein.cn/A9Pwg 或者使用微信扫描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 28 日(星期天)下午 15:30-16:30 举办 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会以线上电话会议形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果、财务指标等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、地点和方式

(一)会议召开时间：2024 年 4 月 28 日(星期天)下午 15:30-16:30

(二)会议召开方式：线上电话会议

(三)线上互动平台：进门财经 APP/ 进门财经小程序

三、参加人员

财务总监：李　浩

董事会秘书：林椿楠

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者问题征集及参加方式

(一)为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@fusion-materials.com，也可访问网址：https://s.comein.cn/A9Pwg 或者使用微信扫描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2024 年 4 月 28 日(星期天)下午 15:30-16:30 通过以下方式在线参与本次业绩说明会：

1、网络端参会 / 预约参会：https://s.comein.cn/A9Pwg

2、手机端参会 / 预约参会：登陆进门财经 APP/ 进门财经小程序，搜索“688503”，进入“聚和材料(688503)2024 年第一季度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会 / 预约参会。

3、电话端参会：+86-02180300466(中国)

+86-01056340450(全球)

+852-57006913(中国香港)

参会密码：718611

五、联系人及咨询办法

联系人：林椿楠

电话：021-33882061

邮箱：ir@fusion-materials.com

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600221　,900945　　证券简称：海航控股　,海控 B 股　　公告编号：2024-019

海南航空控股股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区机场路 9 号海航基地运行楼 7 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	58
其中：A 股股东人数	58
境内上市外资股股东人数(B 股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,146,087,862
其中：A 股股东持有股份总数	21,146,087,862
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
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(%)	48.9315
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	48.9315
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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，董事兼副总裁丁国清先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 3 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、欧哲伟先生以及独立董事张晓辉先生、戴新民先生、朱慈蕴女士、吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事杨新莹女士、谢明珠女士、王重先生因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与非关联方共同增资公司全资子公司的议案

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	21,143,451,362	99.9875	2,630,500	0.0124	6,000	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	21,143,451,362	99.9875	2,630,500	0.0124	6,000	0.0001

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、马卉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688282　　证券简称：理工导航　　公告编号：2024-032

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以收购股权