证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2024-013 号

天地科技股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,735,239,382
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(%)	66.0911

(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。

本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 6 人，董事刘建军、董事熊代余因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理刘元敏、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理郁纪东列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司 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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

2、议案名称：关于审议《公司 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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

3、议案名称：关于审议《公司 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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

4、议案名称：关于审议《公司 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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

5、议案名称：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 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	335,506,743	76.8660	91,621,830	20.9909	9,353,700	2.1431

7、议案名称：关于审议修订《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	2,599,609,582	95.0413	126,276,100	4.6166	9,353,700	0.3421

8、议案名称：关于审议修订《股东大会议事规则》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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：关于审议修订《董事会议事规则》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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	吴平	2,726,668,264	99.6866	是

2、关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	周华群	2,719,373,652	99.4199	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,298,757,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	197,167,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	239,271,304	99.9816	43,800	0.0184	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	140,730,170	99.9688	43,800	0.0312	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	98,541,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
7	关于审议修订《公司章程》的议案	300,852,473	68.9266	126,276,100	28.9304	9,353,700	2.1430
8	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
9	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
10	关于选举公司第七届董事会董事的议案	427,911,155	98.0363				
11	关于选举公司第七届监事会监事的议案	420,616,543	96.3650				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案一至六，议案八至十一为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；议案六涉及关联交易，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司为关联方回避表决，上述关联股东持有公司 2,298,757,109 股股份，未计入本议案有效表决权总数，该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地科技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：688382　　证券简称：益方生物　　公告编号：2024-013

益方生物科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:00

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 ir@inventisbio.com 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。

公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 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 29 日上午 10:00-11:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的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 29 日　上午　10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：YAOLIN WANG(王耀林)

董事会秘书：YUEHENG JIANG(江岳恒)

财务总监：史陆伟

独立董事：戴欣苗

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:00，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 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)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，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@inventisbio.com 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：公司证券部

电话：021-50778527

邮箱：ir@inventisbio.com

六、其他事项

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

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-020

苏州德龙激光股份有限公司 关于股东违反承诺减持公司股份致歉并及时购回公司股份的公告

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。

一、违反承诺减持情况说明

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)于近日收到股东江苏中煤矿山设备有限公司(以下简称“中煤设备”)出具的《关于违反承诺减持德龙激光股份致歉并及时购回的说明》，公司股东中煤设备减持公司股票价格低于公司首次公开发行股票的发行价(以下简称“首发价”)，违反了中煤设备在《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《德龙激光招股说明书》”)中做出的承诺。现就有关事项披露如下：

中煤设备于公司首次公开发行上市时持有公司股份 4,850,000 股，占公司总股本的 4.69%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 5 月 4 日起上市流通。

限售期届满后，中煤设备根据市场情况减持了德龙激光股票，其中于 2024 年 1 月 31 日至 2 月 2 日以集中竞价交易方式低于发行价，合计减持 134,567 股，占公司总股本的 0.13%，合计减持金额 3,535,658.52 元。

中煤设备以低于首发价减持公司股份，违反了中煤设备在《德龙激光招股说明书》中做出的承诺：“限售期限届满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式减持。如本企业在限售期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。”

二、致歉并及时购回情况

中煤设备对本次违反承诺减持事项进行了深刻的反省和自查，对给公司及市场带来的不良影响表示诚挚歉意并积极进行整改，现已通过中煤设备证券账户购回德龙激光 134,567 股，中煤设备承诺将购回股票产生的价差全部上缴德龙激光。

中煤设备将加强对相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关承诺事项，加强证券账户的管理，审慎操作，防止类似事件发生。

公司将继续督促并要求其切实履行相关承诺，并再次提醒相关股东及董监高认真学习减持相关规定，严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，切实履行其在《德龙激光招股说明书》中做出的有关承诺，避免此类情况再次发生。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024-018

宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告

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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务。上述三名董事辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日生效。

李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生在任职期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，公司及公司董事会对李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

附件：相关简历

杨铭：男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，本科学历。曾任国药集团宜宾制药有限责任公司财务部长、四川海大橡胶集团有限公司财务负责人、四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部部长助理。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司财务管理部副部长、拟任公司董事。

严杰：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，曾任四川省宜宾五粮液集团有限公司战略发展部主管，现任四川省宜宾五粮液集团有限公司战略发展部副部长、拟任公司董事。

证券代码：601916　　证券简称：浙商银行　　公告编号：2024-016

浙商银行股份有限公司 关于 2024 年二级资本债券发行完毕的公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 11 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023-2025 年发行二级资本债券的议案》。经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司于 2024 年 4 月 17 日在全国银行间债券市场发行总额为 100 亿元人民币的二级资本债券(以下简称“本期债券”)，并于 2024 年 4 月 19 日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 100 亿元，为 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为 2.54%。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本公司的二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2024-013

南威软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，王浩先生连续任职南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事已满六年，但鉴于王浩先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。

王浩先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王浩先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2024-019

航天长征化学工程股份有限公司 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 5 月 16 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 5 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室

(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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案	√
7	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
8	关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案	√
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案	√

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议，详见 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

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	603698	航天工程	2024/5/9

(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

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(二)参会确认登记时间：2024 年 5 月 15 日　上午：9:00 至 11:30，下午：13:30 至 16:30。

(三)登记地点：公司证券部(北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人：徐斌

(2)联系电话：010-56325888

(3)传真号码：010-56325006

(4)电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码：101111

(6)联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案			
7	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
8	关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案			
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案			

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：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2024-014

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.05 元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2024-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事长娄从斌回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2024-017。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

19.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号 2024-018。

公司关联董事娄从斌回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

20.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构(非关联方)申请不超过人民币 27.1 亿元的免担保授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为 12 个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于调整公司部分组织机构及部门职能的议案》。

同意公司新增设安全管理部，原技质安全部名称变更为技术质量部，并同时调整相关部门职能。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2024-019。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2024-018

航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)拟与航天沧州能源环保创新研究院(以下简称沧州研究院)签署两个项目的《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估分别为 5,988 万元和 4,709 万元，共计 10,697 万元。

● 本次交易构成关联交易，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。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共计 10,697 万元。

沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易，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。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

1.名称：航天沧州能源环保创新研究院

2