

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一、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www.se.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因: □适用 √不适用 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-0022

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告书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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 19. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第173号)及《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第109号)的相关规定,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-103,778,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

2. 报告期公司业务简介 公司所从事行业为旅游业,报告期内,随着旅游触网消费限制政策的放开及一系列促消费政策组合拳的推出,国内旅游市场呈现“高开高走、加速回暖、动能强劲”的良好发展态势,旅游经济保持了国内外的持续增长和有效提振。根据文化和旅游部数据显示,2023年内出游人数48.91亿,国内旅游出游总花费4.91万亿元,分别比上年同期增长9.3%和140.3%。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 2. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 4. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

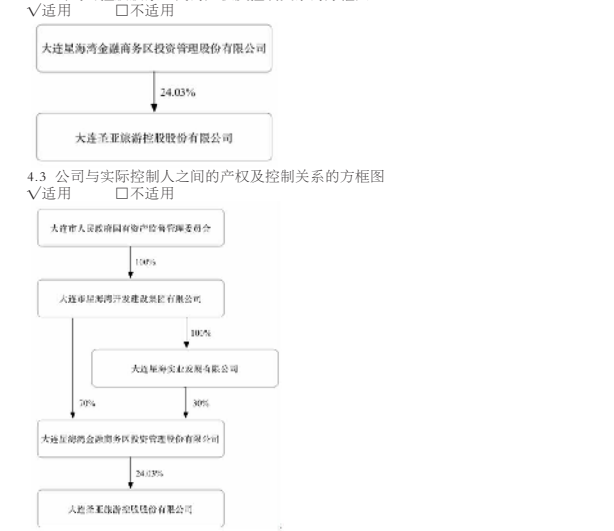
大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

Table with 6 columns: 姓名, 任期起止日期, 期初持股数量, 期末持股数量, 比例, 报告期内增持/减持/不变. Rows include 陈淑英, 李洪涛, etc.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2024-010 亿利洁能股份有限公司 2023年年度业绩预告更正公告

-72,835万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少138,179万元到149,009万元,同比下降181.40%到195.62%。 (一)上年同期业绩情况 (二)业绩预告更正的主要原因

证券代码:608737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-028 中自科技股份有限公司 关于变更公司名称及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告书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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 19. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第173号)及《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第109号)的相关规定,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-103,778,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告书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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年度预计金额, 2023年度实际发生金额, 2023年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大原因. Rows include 关联销售, 关联采购, etc.

2. 关联交易和关联关系 (一)关联人:大连世界博览广场有限公司 1. 基本情况:企业名称:大连世界博览广场有限公司 统一社会信用代码:91210004607856212N

2. 与公司的关联关系 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

3. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

4. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

5. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

6. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

7. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

8. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

9. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

10. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

11. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

12. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

13. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

14. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

15. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

16. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。

17. 关联交易的决策程序 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设有限公司(下称“星海湾”)的控股股东,该董事于2023年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是该公司的关联方。