证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-024

广东好太太科技集团股份有限公司 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,613,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.4852

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；所有高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》

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	222,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司拟为控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

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	222,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》

13.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03 议案名称：《关于确认肖炯女士 2023 年度薪酬的议案》

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	356,913,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

14.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,513,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.02 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.03 议案名称：《关于确认黄勇先生 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于审议公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于审议公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

21、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
12	关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
13.01	关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于确认肖炯女士 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	关于确认黄建水先生 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	关于确认孙振萍女士 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于确认林贤惜女士 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于确认沈宝珊女士 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	关于确认黄勇先生 2023 年度薪酬的议案	173,000	100.000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于审议公司董事 2024 年度薪酬标准的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 14 涉及逐项表决，每个子议案均获得逐项表决审议通过。

2、议案 11、议案 17 涉及特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东(含股东代表)所持有效表决票的 2/3 以上通过。

3、议案 11 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖炯、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案 12 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖炯、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案 13.01 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.02 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.03 涉及关联股东回避，关联股东肖炯已对该议案进行了回避表决；议案 14.01 涉及关联股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：郭珣彤、董紫薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024-05-14

证券代码：603363　证券简称：*ST 傲农　公告编号：2024-117

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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：

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段：公司 2024 年 5 月 6 日至今新增诉讼(仲裁)金额 19,092.21 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 19,069.50 万元，已结案诉讼、仲裁案件金额为 22.71 万元。

● 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。

● 涉案的金额：公司 2024 年 5 月 6 日至今新增诉讼(仲裁)金额 19,092.21 万元，2022 年 11 月至今累计诉讼(仲裁)金额 456,656.03 万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司(简称“公司”)2024 年 5 月 6 日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，新增涉及的诉讼、仲裁案件共计 37 笔，新增涉及的诉讼、仲裁金额合计 19,092.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.83%；2022 年 11 月至今累计诉讼(仲裁)金额 456,656.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 474.22%。

现集中披露 2024 年 5 月 6 日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司 2024 年 5 月 6 日至今新增诉讼(仲裁)金额 19,092.21 万元。其中，公司及下属子公司作为原告(申请人)涉及的诉讼、仲裁事项金额为 0.00 万元，作为被告(被申请人)或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为 19,092.21 万元；尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为 19,069.50 万元，已结案的诉讼、仲裁案件金额为 22.71 万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

序号	立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2024 年 4 月	中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州市分行	怀化傲农生物科技有限公司	实现担保物权案件	4,558.87	审理中
2	2024 年 4 月	淮北矿业集团供应链科技有限公司	南昌傲农生物科技有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	买卖合同纠纷	1,204.89	一审审理中
3	2024 年 4 月	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	江苏红菁饲料有限公司、江苏红菁大闸蟹有限公司、兴化市富堡水产品养殖有限公司、周登峰	金融借款合同纠纷	2,414.90	一审审理中
4	2024 年 4 月	交通银行股份有限公司厦门分行	福建傲农畜牧投资有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、吴有林、韦唯	金融借款合同纠纷	4,080.87	一审审理中
5	2024 年 5 月	浙江浙银金融租赁股份有限公司	吉安傲农生物科技有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、吴有林、韦唯、福建傲农畜牧投资有限公司、襄阳傲新生态牧业有限公司、吉水县傲福农牧有限公司、吉安市吉州区鸡图养殖有限公司、涵浦县赵木兰养殖有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司、滁州傲牧贸易有限公司	融资租赁合同纠纷	1,591.30	诉前调解中
6	2024 年 5 月	兴业银行股份有限公司南昌分行	南昌傲农生物科技有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、吴有林、韦唯	金融借款合同纠纷	1,905.61	一审审理中
上述单笔金额 1,000 万元以上的案件金额小计					15,756.44	–
低于 1,000 万元的案件金额小计(共 31 笔)					3,313.06	–
合计					19,069.50	–

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1、诉讼各方当事人

原告：北洲(厦门)进出口有限公司

被告：福州傲农生物科技有限公司

2、案件基本情况：原告与被告合同纠纷，原告向湖里区人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付货款人民币 71,713.6 元及逾期付款利息，且本案诉讼费用、保全费用由被告承担。

3、案件进展：一审审理中。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603363　证券简称：*ST 傲农　公告编号：2024-116

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增部分债务逾期的公告

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。

一、本次债务逾期情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)由于流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至 2024 年 5 月 10 日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约 10,555.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.96%。具体情况如下：

1.逾期的银行债务

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	6,450.00	2024/5/8
单笔 500 万元以下的逾期银行债务小计			85.00	
合计			6,535.00	

2.逾期的融资租赁债务

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	诏安优农现代农业开发有限公司	租赁机构	293.77	2024/5/1
2	广州傲农生物科技有限公司	租赁机构	18.20	2024/5/10
3	湖北傲农畜牧发展有限公司	租赁机构	99.13	2024/5/10
合计			411.10	

3.因金融机构要求提前还贷而逾期的债务

序号	债务人	债权人	提前到期/逾期金额(万元)	贷款提前到期日
1	湖北三匹畜牧科技有限公司	银行	2,009.79	2024/5/7
单笔 500 万元以下因金融机构要求提前还贷而逾期的债务小计			0.00	
合计			2,009.79	

4.逾期的养户贷相关债务

湖北傲鹏牧业开发有限公司等子公司养户共 9 户(表内负债)贷款逾期金额合计 1600 万元，到期日为 2024/4/30-2024/5/10。

二、对公司的影响及应对措施

1、截至 2024 年 5 月 10 日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约 365,689.42 万元(扣除已偿还部分)，占公司最近一期经审计净资产的 379.75%。

2、债务逾期事项将会导致公司融资能力下降，公司将面临支付相关逾期利息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将积极与相关债权人协商，妥善解决上述债务问题。

三、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603029　证券简称：天鹅股份　公告编号：临 2024-011

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.17 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2024/5/17	–	2024/5/20	2024/5/20

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,342,000 股为基数，每股派发现金红利 0.17 元(含税)，共计派发现金红利 20,628,140.00 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2024/5/17	–	2024/5/20	2024/5/20

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

山东省供销集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币 0.17 元；对个人持股 1 年以内(含 1 年)的，公司暂不扣缴个人所得税。每股实际派发现金红利人民币 0.17 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.153 元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.153 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)，其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，本公司按照 10%的税率代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.153 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.17 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请按以下方式咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0531-58675810

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603029　证券简称：天鹅股份　公告编号：临 2024-012

山东天鹅棉业机械股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:30

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

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 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 5 月 21 日下午 13:00-14:30 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视频录播结合网络互动形式召开，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 05 月 21 日 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王新亭先生

独立董事：王磊先生

董事会秘书：吴维众先生

财务总监：王翠女士

(如遇特殊情况，参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 21 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心(http://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 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 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：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

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(http://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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码：603869　证券简称：ST 智知　公告编号：临 2024-024

新智认知数字科技股份有限公司 股票异常波动公告

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：

● 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日和 5 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大事项。

● 风险提示：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)基于公司存在与存货及时暂估入账相关、与金融资产分类及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷，对公司 2023 年年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日和 5 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》第 4.4.11 条规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并书面函证公司实际控制人王玉锁先生、控股股东新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、天津新泽德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的权威媒体报道。

(四)其他事项

1、公司控股股东的一致行动人新奥新智科技有限公司(以下简称“新奥新智”)于 2024 年 5 月 12 日书面告知公司，其拟以自有资金通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股票，增持期间为本次增持公告披露之日起 6 个月内，本次拟增持公司股份的金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元(具体情况详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2024-023)，截至本公告披露日新奥新智尚未实施增持计划。

2、董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易