证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2024-031

云南神农农业产业集团股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,730,927
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(%)	86.6082

(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，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年年度财务决算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年年度财务预算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年董事(非独立董事)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	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年独立董事津贴方案的议案

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	454,729,227	99.9996	1,700	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	454,707,927	99.9949	23,000	0.0051	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(%)
5	关于 2023 年年度利润分配方案的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000
7	关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
8	关于 2024 年独立董事津贴方案的议案	518,270	99.6730	1,700	0.3270	0	0.0000
10	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000
11	关于 2024 年度担保计划的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	496,970	95.5766	23,000	4.4234	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨淞、李宜霏

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 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：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2024-034

山东科汇电力自动化股份有限公司 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 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,221,081
普通股股东所持有表决权数量	41,221,081
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(%)	39.6082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.6082

（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，董事长朱亦军先生主持。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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	41,219,644	99.9965	1,437	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》

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(%)
普通股	3,442,766	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	3,150,766	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	40,992,644	99.9964	1,437	0.0036	0	0.0000

11、议案名称：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》

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	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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(%)
普通股	41,221,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	2,430,329	99.9409	1,437	0.0591	0	0.0000
6	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	2,430,329	99.9409	1,437	0.0591	0	0.0000
11	《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	2,431,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及特别决议议案；

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案 8 和议案 9；李京回避表决议案 8；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案 9；王俊江、李京回避议案 10；

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

5、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688559　　证券简称：海目星　　公告编号：2024-039

海目星激光科技集团股份有限公司关于竞得土地使用权暨项目投资进展的公告

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、投资项目概述

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目》的议案。

根据公司发展战略规划，董事会同意公司购买土地使用权投资新建高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），并授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，签署与此项投资相关的手续及文件。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。

二、项目进展情况

近日，公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的龙华区福城街道宗地号为 A914-0335 的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 4,170 万元竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》以及《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：深地合字（2024）4011 号。本次土地使用权取得后，公司将持续推进本项目建设工作，不断完善产业链布局，积极拓展业务规模，加速新产品及新工艺的产业化进程。

三、本次竞得宗地的基本情况

1、土地位置：深圳市龙华区福城街道 A914-0335 号地块

2、土地用途：普通工业用地

3、土地面积：23644.46㎡

4、建筑面积：106390㎡

四、合同主要内容

1、合同双方

出让人：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

受让人：海目星激光科技集团股份有限公司

2、宗地代码：440309402005GB00782

3、使用权出让年限：30 年

4、出让价款总额：人民币 4,170 万元

5、付款方式：按照《国有土地使用权出让收入缴款通知书》规定的期限，一次性付清国有建设用地使用权出让价款

6、合同生效：自双方签字并加盖公章之日起生效

五、本次竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得土地使用权是公司投资新建高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）的前置条件。该项目投资事项是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展需要做出的决策。如有关项目顺利推进，将进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。由于有关项目的建设实施需要一定的周期，预计本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果暂时不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、后续事项及相关风险提示

1、本次项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金，可能存在资金筹措无法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。

2、本项目的实施和运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

公司后续会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，密切关注本次对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

二零二四年五月十七日

证券代码：688103　　证券简称：国力股份　　公告编号：2024-019

转债代码：118035　　转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司关于不向下修正"国力转债"转股价格的公告

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：

截至 2024 年 5 月 16 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"国力转债"转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触发"国力转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1065 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债券代码"118035"。

根据有关规定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，初始转股价格为 63.00 元/股。

"国力转债"的初始转股价格为 63.00 元/股，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价格从 63.00 元/股调整为 62.83 元/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。

因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，归属股票数量为 95,040 股，本次股权激励归属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计算，"国力转债" 转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券"国力转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"国力转债"转股价格的向下修正条款。

鉴于"国力转债"距离为期六年的存续期届满时间尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正"国力转债"转股价格的议案》，其中关联董事尹剑平、黄浩、覃奚垚、张雪梅回避表决，表决结果为 3 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

公司董事会决定不向下修正"国力转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从 2024 年 11 月 17 日重新计算，之后若再次触发"国力转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"国力转债"的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603683　　证券简称：晶华新材　　公告编号：2024-042

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开 2023 年度暨 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30

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：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期三)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 zijie.chen@smithcn.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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及公司 2023 年度利润分配情况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及公司 2023 年度利润分配情况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 23 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(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：周晓南先生

董事会秘书：潘晓婵女士

财务总监：尹力先生

独立董事：马轶群先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 23 日下午 15:00-16:30，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 05 月 17 日(星期五)至 05 月 22 日(星期三)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 zijie.chen@smithcn.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：潘晓婵

电话：021-31167522

邮箱：xiaochan.pan@smithcn.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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603683　　证券简称：晶华新材　　公告编号：2024-043

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,434,280
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(%)	42.2074

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。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，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；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 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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A 股	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》

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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

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	108,434,080	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二) 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	102,103,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,330,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
6	《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
12	《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
14	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、13、14 项系特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东的授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 4、6、7、9、12、14 对中小投资者单独计票；

3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、闵鹏、何心琳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临 2024-024

南通醋酸化工股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,930,706
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(%)	49.1750

(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，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

2、议案名称：《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

7、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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

8、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

10、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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

11、议案名称：《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

12、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	102,923,206	99.9927	7,500	0.0073	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 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
10	《关于购买董监高责任险的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
11	《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
12	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	2,626,100	99.7152	7,500	0.2848	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋婷

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 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：600739　　证券简称：辽宁成大　　公告编号：临 2024-037

辽宁成大股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00-15:00

● 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：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）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 liutong@chengda.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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 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 5 月 24 日 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，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 5 月 24 日（星期五）14:00-15:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长　　尚书志先生

董事、总裁　　葛　郁先生

独立董事　　余鹏翼先生

财务总监　　朱　昊先生

董事会秘书　　李　珩先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）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 liutong@chengda.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：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688663　　证券简称：新风光　　公告编号：2024-022

新风光电子科技股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于国有股份无偿划转，不涉及要约收购。

● 本次无偿划转实施后，公司直接控股股东由兖矿东华集团有限公司变更为山东能源集团有限公司，实际控制人未发生变化，仍为山东省国资委。

● 本次变动属于国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定之情形，山东能源集团有限公司可以免于以要约方式增持股份。

● 根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。

一、本次股权无偿划转概述

2022 年 6 月 15 日，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新风光"）收到间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源"）《关于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份有关事宜的通知》，山东能源拟将兖矿东华集团有限公司持有新风光 5,352.96 万股股份（占新风光总股本的 38.25%）无偿划转至山东能源集团新能源有限公司（以下简称"山东能源新能源"），划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

2023 年 11 月 3 日，公司再次收到山东能源《关于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份有关事宜的通知》，主要内容如下：

经山东能源董事会研究，决定将兖矿东华集团有限公司持有新风光电子科技股份有限公司 5,352.96 万股股份（占新风光总股本的 38.25%）无偿划转至山东能源集团有限公司，划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。划转完成后，新风光电子科技股份有限公司直接控股股东由兖矿东华集团有限公司变更为山东能源集团有限公司，由山东能源集团有限公司合并财务报表。请接到通知后，按照相关法律法规的要求及时办理划转手续并履行信息披露义务。2022 年 6 月山东能源集团有限公司决策的拟将上述股份划转至山东能源集团新能源有限公司项目予以终止，不再实施。

本次划入方由山东能源新能源变更为山东能源的原因系出于进一步优化山东能源内部产权关系，压缩管理层级，提高决策效率的考虑。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定："有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。"本次国有股权无偿划转符合该规定之情形，山东能源可以免于以要约方式增持股份。

二、本次国有股权无偿划转进展情况

近日，山东能源与兖矿东华集团有限公司履行了内部决策流程，并于 2024 年 5 月 15 日签订了《新风光电子科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》（以下简称《无偿划转协议》）。

三、《无偿划转协议》主要内容

1、协议双方

划出方：兖矿东华集团有限公司

划入方：山东能源集团有限公司

2、划转的标的股份

本次无偿划转的标的股份为兖矿东华集团有限公司持有的新风光 38.25%的股份。

3、本次无偿划转的基准日

本次无偿划转的基准日为 2022 年 12 月 31 日，双方以基准日经审计的财务报表（或报告）为依据进行账务处理。标的股份对应的自基准日（含基准日）起至交割日止的期间损益，由划入方享受或承担。

4、协议生效

双方同意并确认，本协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得本条所列示的同意或批准的当日，或被双方另行书面豁免之日为生效日：

(1)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

(2)本次无偿划转经双方履行内部决策程序；

(3)本次无偿划转经有权国有资产监督管理机构批准。

四、其他相关事项说明

根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关 信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《新风光电子科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日