

证券代码:000777 证券简称:ST新潮 公告编号:2024-019
山东新潮能源股份有限公司
股票交易异常波动公告

★相关风险提示:因中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见(内部控制审计报告),触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(二)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按规定披露内部控制审计报告”情形,公司股票自2024年4月30日起实施其他风险警示。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司发现部分公司股票交易价格可能产生较大影响的其他媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股票产生较大影响的重大事件。

停牌的公告》(公告编号:2024-015)。
四、董事声明及相关承诺
公司董事会确认,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件,以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求披露而未披露的信息。

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2024-052
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

(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)现场会议召开日期、时间和地点
1.召开时间:2024年6月3日上午9:30分
2.召开地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

(四) 其他人员
五、会议登记办法
1.登记时间:2024年5月31日(星期五)上午9:00-12:00,下午3:00-6:00,2.登记地点:河南省平顶山市矿工路21号(经二路东五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(邮编467000)。

Table with 2 columns: 累积投票议案, 投票数. Rows include 4.001 关于选举独立董事的议案, 4.002 陈洪, etc.

根据《上市公司独立董事管理办法》(证监会公告[2022]148号)的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,并经独立董事提名,聘任王瑞女士为公司独立董事。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,并于2024年5月17日刊登在上海证券交易所网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、中国证券报、《上海证券报》和《证券日报》。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

某投资者在权益登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.001关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.001关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.001关于选举监事的议案”有200股的表决权。

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2024-053
平顶山天安煤业股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议时间:2024年6月18日

三、网络投票系统
(一)投票时间:2024年6月18日,即本次股东大会召开当日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)投票地点:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024年5月17日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2024-022
中铝国际工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会、
2024年第一次A股类别股东会
及2024年第一次H股类别股东会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会
(二)股东大会召集人:董事会

三、网络投票系统
(一)投票时间:2024年6月14日至2024年6月16日,即本次股东大会召开当日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)投票地点:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024年5月17日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2024-023
中铝国际工程股份有限公司关于
独立非执行董事公开征集投票权的公告

一、征集人基本情况
征集人为中铝国际工程股份有限公司,系在香港中央证券登记有限公司登记在册的H股股东。
二、征集投票权的基本情况
征集人现面向全体H股股东公开征集投票权,征集人未持有公司股票。

三、征集投票权的方式
(一)征集人接受公开征集
(二)征集人接受委托征集
(三)征集人接受投票
(四)征集人接受投票权

平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024年5月17日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2024-024
中铝国际工程股份有限公司关于
2023年年度股东大会、
2024年第一次A股类别股东会
及2024年第一次H股类别股东会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会
(二)股东大会召集人:董事会

三、网络投票系统
(一)投票时间:2024年6月14日至2024年6月16日,即本次股东大会召开当日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)投票地点:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024年5月17日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案, etc.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案, etc.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案, etc.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案, etc.

一、2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
二、2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

一、2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
二、2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型