证券代码：601058　证券简称：赛轮轮胎　公告编号：2024-049

赛轮集团股份有限公司 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

● 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼

(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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,658,347,698
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(%)	50.4348

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 5 人，董事张建先生、独立董事董华女士、独立董事鲍在山先生以通讯方式出席本次会议；董事袁仲雪先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事许春华女士因身体原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：《2023 年度董事会工作报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

3、议案名称：《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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

4、议案名称：《2023 年年度和润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》

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	1,658,016,198	99.9800	331,400	0.0199	100	0.0001

5、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	1,657,815,798	99.9679	226,000	0.0136	305,900	0.0185

6、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》

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	1,649,855,442	99.4879	6,797,856	0.4099	1,694,400	0.1022

7、议案名称：《关于调整 2024 年度预计对外担保额度的议案》

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	1,605,282,879	96.8001	53,064,715	3.1998	104	0.0001

8、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	1,658,060,798	99.9826	226,000	0.0136	60,900	0.0038

9、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 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	932,684,811	99.9755	228,000	0.0245	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 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	1,657,115,098	99.9862	228,000	0.0138	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	917,079,311	99.9685	228,000	0.0248	60,900	0.0067

12、议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	1,658,084,098	99.9841	263,500	0.0158	100	0.0001

13、议案名称：《关于修订<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	1,658,084,098	99.9841	263,500	0.0158	100	0.0001

(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(%)
1	《2023 年度董事会工作报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
2	《2023 年度监事会工作报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
3	《2023 年度财务决算报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
4	《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》	742,221,929	99.9553	331,400	0.0446	100	0.0001
5	《2023 年年度报告及摘要》	742,021,529	99.9283	226,000	0.0304	305,900	0.0413
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》	734,061,173	98.8563	6,797,856	0.9154	1,694,400	0.2283
7	《关于调整 2024 年度预计对外担保额度的议案》	689,488,610	92.8537	53,064,715	7.1462	104	0.0001
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	742,266,529	99.9613	226,000	0.0304	60,900	0.0083
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	655,407,429	99.9652	228,000	0.0348	0	0.0000
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	742,325,429	99.9692	228,000	0.0308	0	0.0000
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	655,346,529	99.9559	228,000	0.0347	60,900	0.0094

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、次股东大会审议的第 7 项、第 12 项及第 13 项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、次股东大会审议的第 1 项至第 11 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行了单独计票。

3、次股东大会审议的第 9 项至第 11 项议案属于关联事项：议案 9，担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案 10，担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案 11，担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

律师：徐述、王瑗

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

赛轮集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2024-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	651,926,189
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(%)	81.4907

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 8 人，非独立董事杨照兵先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先生、财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	651,766,989	99.9755	158,600	0.0243	600	0.0002

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	651,766,989	99.9755	158,600	0.0243	600	0.0002

3、议案名称：《公司 2023 年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	651,769,689	99.9759	155,900	0.0239	600	0.0002

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算和 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	648,514,661	99.4767	3,410,928	0.5232	600	0.0001

5、议案名称：《公司 2023 年年度利润分配方案》

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	651,926,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

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	651,767,589	99.9756	158,600	0.0244	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》

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	650,369,221	99.7611	1,556,368	0.2387	600	0.0002

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

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	651,926,189	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(%)
5	《公司 2023 年年度利润分配方案》	72,576,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	72,417,739	99.7814	158,600	0.2186	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》	71,019,371	97.8547	1,556,368	2.1444	600	0.0009

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 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：603130　证券简称：云中马　公告编号：2024-032

浙江云中马股份有限公司 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 0.27 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	2024/5/23	-	2024/5/24	2024/5/24

● 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浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 5 月 6 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 137,514,200 股为基数，每股派发现金红利 0.27 元(含税)，共计派发现金红利 37,128,834.00 元(含税)。

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	2024/5/23	-	2024/5/24	2024/5/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其他股东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. 自行发放对象

公司有限售条件流通股股东叶福忠先生、叶程洁先生、叶永周先生以及无限售条件流通股股东丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)无限售条件流通股

①对于持有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)和《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)的有关规定，个人(包括证券投资基金)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 0.27 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 0.27 元，待其转让股票时，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其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对于合格境外机构投资者(QFII)，根据国家税务总局《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，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.243 元。如 QFII 股东取得的股息、红利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。

③对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(即“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)的有关规定，其股息红利将通过中国结算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，按 10%税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.243 元。

④对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为税前每股 0.27 元，其红利所得税由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳。

(2)有限售条件流通股

①对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为 10%，扣税后每股实际派发现金红利 0.243 元。

②对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为税前每股 0.27 元，其红利所得税由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项有关问题，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0578-8818980

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2024-038

广东冠豪高新技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“冠豪高新”)于 2024 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，同意公司法定代表人由董事长谢先龙先生变更为总经理李飞先生。相关内容详见 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新第八届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2024-027)。根据《公司章程》的规定，公司董事长、执行董事或者经理可担任公司的法定代表人。近日，公司完成相关工商变更登记备案手续，并取得湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：

统一社会信用代码：91440800617803532R

名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

注册资本：1,848,227,178 元人民币

类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：1993 年 07 月 15 日

法定代表人：李飞

住所：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2024-028

债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

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，公司目前生产经营情况一切正常，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，确认截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、股份增持/减持计划、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券日报》等公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司目前不存在根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600836　证券简称：*ST 易连　编号：2024-032

上海易连实业集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会和监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码：601011　证券简称：宝泰隆　编号：临 2024-034 号

宝泰隆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 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	582,228,255
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(%)	30.3930

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，副董事长焦岩岩女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘欣女士以视频方式出席了本次会议；公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》

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	576,280,755	98.9784	5,947,500	1.0216	0	0

2、议案名称：制订《宝泰隆新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》

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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

3、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

4、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

6、议案名称：公司 2023 年年度报告及年报摘要

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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

7、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	582,160,955	99.9884	67,300	0.0116	0	0

8、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	582,145,155	99.9857	83,100	0.0143	0	0

9、议案名称：公司聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	581,549,555	99.8834	678,700	0.1166	0	0

10、议案名称：公司 2024 年度银行融资计划

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	582,145,155	99.9857	83,100	0.0143	0	0

11、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

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	582,145,155	99.9857	83,100	0.0143	0	0

(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(%)
8	公司 2023 年度利润分配方案	134,173,419	99.9381	83,100	0.0619	0	0.0000
9	公司聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构	133,577,819	99.4944	678,700	0.5056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江宏昌律师事务所

律师：蒋迎春、张淇雅

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

四、上网公告文件

黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书

五、报备文件

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600238　证券简称：海南椰岛　公告编号：2024-025

海南椰岛(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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,794,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司