证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-041 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于董事会提议向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告

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：

● 2024 年 5 月 1 日至 5 月 17 日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会提议本次向下修正“广电转债”转股价格。

● 本次向下修正“广电转债”转股价格事项还需提交股东大会审议。

2024 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自 2019 年 1 月 3 日起，“广电转债” 可转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格为 6.91 元/股。因实施 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整，目前转股价格为 6.82 元/股。

二、触发“广电转债”转股价格向下修正条款的说明

（一）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日起算。详见公司临 2024-006 号、临 2024-007 号公告。

2024 年 5 月 1 日至 5 月 17 日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.82 元/股×90%=6.138 元/股），触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价格的具体内容

鉴于公司股票价格与“广电转债”转股价格偏离较大，董事会提议向下修正“广电转债”转股价格，并提交股东大会审议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如股东大会召开日，上述指标高于修正前“广电转债”的转股价格即 6.82 元/股，则“广电转债”转股价格无需修正。

四、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，提议向下修正“广电转债”转股价格。本项议案还需提交股东大会审议。

为确保本次向下修正“广电转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会根据有关监管规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

五、风险提示

公司本次向下修正“广电转债”转股价格事项还需提交股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-042 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于拟注册发行定向债务融资工具的公告

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。

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工具。具体如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2、发行期限

本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。

3、发行利率

本次拟注册发行定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行定向债务融资工具的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务及法律法规允许的其他用途。

6、担保措施（如有）

本次注册发行定向债务融资工具或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7、决议有效期

本次注册发行定向债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行定向债务融资工具及其存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握定向债务融资工具发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行定向债务融资工具相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起，在本次定向债务融资工具注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。本次注册发行定向债务融资工具相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起，在本次定向债务融资工具注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜》。本次注册发行定向债务融资工具注册方可实施。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-043 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告

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。

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行中期票据。具体如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2、发行期限

本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 10 年（含 10 年）。

3、发行利率

本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行中期票据的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务及法律法规允许的其他用途。

6、担保措施（如有）

本次注册发行中期票据或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

7、决议有效期

本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行中期票据及其存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行中期票据有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-044 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》	√
2	《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》	√
3	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容与本通知公告同日刊登于《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。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，股东大会进行表决时，持有广电转债的股东应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600831	广电网络	2024/5/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日（周四）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨 晟 联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266 电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日

附件：

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 3 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》			
2	《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》			
3	《关于拟注册发行中期票据的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-040
债券代码：110093 债券简称：神马转债

神马实业股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 89,000 万元（含 89,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 89,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

神马实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-041

神马实业股份有限公司 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：东配楼二楼会议室

（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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680,864,538
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（%）	65.2057

（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，董事长李本斌先生因另有公务委托董事、总经理仵晓先生主持，会议召集和召开程序、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 9 人，出席 5 人，董事李本斌先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李丰功先生、监事许国红女士因工作原因未出席本次会议；

3、财务总监、董事会秘书李伟先生出席了本次会议；公司副总经理赵铎先生、总法律顾问李金磊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：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	676,847,196	99.4099	4,017,342	0.5901	0	0.0000

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	676,847,196	99.4099	4,017,342	0.5901	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告

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	676,847,196	99.4099	4,017,342	0.5901	0	0.0000

4、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	676,966,296	99.4274	3,898,242	0.5726	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	676,847,196	99.4099	4,017,342	0.5901	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案

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	42,095,309	90.4904	4,423,742	9.5096	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	676,649,996	99.3810	4,214,542	0.6190	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告

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	673,860,632	98.9713	7,003,906	1.0287	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 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案	42,095,309	90.4904	4,423,742	9.5096	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	42,304,509	90.9401	4,214,542	9.0599	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第六项议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司，其持有表决权股数为 634,345,487 股，在第六项议案表决时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

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、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

神马实业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：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-052

北京长久物流股份有限公司 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：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,471,894
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（%）	64.3732

（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，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（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，公司独立董事全部出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、总经理兼董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度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（%）
A 股	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

8、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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

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	387,813,189	99.8304	658,705	0.1696	0	0.0000

11、议案名称：关于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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

12、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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	387,813,189	99.8304	658,705	0.1696	0	0.0000

14、议案名称：关于预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	10,549,884	96.5497	377,005	3.4503	0	0.0000

15、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的预案的议案

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	387,813,189	99.8304	658,705	0.1696	0	0.0000

16、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	388,094,889	99.9029	377,005	0.0971	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	371,240,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,304,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,549,884	96.5497	377,005	3.4503	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	380,400	87.4683	54,500	12.5317	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,169,484	96.9261	322,505	3.0739	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（%）
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	16,854,356	97.8120	377,005	2.1880	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	16,854,356	97.8120	377,005	2.1880	0	0.0000
14	关于预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案	10,549,884	96.5497	377,005	3