证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-039
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于可转换公司债券付息的公告

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:
● 可转债付息债权登记日:2024 年 5 月 23 日
● 可转债除息日:2024 年 5 月 24 日
● 可转债兑息发放日:2024 年 5 月 24 日

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 24 日公开发行的可转换公司债券(以下简称"起帆转债")将于 2024 年 5 月 24 日支付自 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日期间的利息。根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、起帆转债的基本情况
(一)债券名称:上海起帆电缆股份有限公司可转换公司债券
(二)债券简称:起帆转债
(三)债券代码:111000
(四)债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
(五)发行规模:人民币 100,000 万元
(六)发行数量:1,000 万张(100 万手)
(七)面值和发行价格:本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
(八)债券期限:2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日
(九)债券利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
(十)还本付息的期限和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(十一)转股期:
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2021 年 5 月 28 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止)。
(十二)转股价格:初始转股价格为人民币 20.53 元/股,最新转股价格为人民币 19.75 元/股。
(十三)信用评级情况:起帆电缆主体信用等级为 AA-,本次可转换公司债券信用等级为 AA-,评级展望稳定。
(十四)信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
(十五)担保情况:本次发行的可转债未提供担保
(十六)上市时间和地点:2021 年 6 月 17 日上海证券交易所上市
(十七)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十八)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定,本次付息为"起帆转债"第三年付息,计息期间为 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日,本计息年度票面利率为 1.00%(含税),即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 1.00 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
(一)可转债付息债权登记日:2024 年 5 月 23 日;
(二)可转债除息日:2024 年 5 月 24 日;
(三)可转债兑息发放日:2024 年 5 月 24 日。

四、付息对象
本次付息对象为截止至 2024 年 5 月 23 日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息方法
公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 1.00 元(税前),实际派发利息为人民币 0.80 元(税后)。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发金额为人民币 1.00 元(含税)。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 1.00 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法
(一)发行人:上海起帆电缆股份有限公司
联系地址:上海市金山区张堰镇振康路 238 号
联系部门:董秘办
联系电话:021-37217999
(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路 689 号
保荐代表人:韦健涵、徐亮庭
联系电话:021-23219000
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话:4008-058-058
特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-015

新疆火炬燃气股份有限公司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:新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,433,000
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(%)	46.9491

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书韦昆先生出席了会议;公司全体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: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(%)
A 股	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
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	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
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	66,422,000	99.9834	0	0.0000	11,000	0.0166

6、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	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 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	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
A 股	66,433,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
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	66,422,000	99.9834	0	0.0000	11,000	0.0166

10、议案名称:关于变更公司注册地址、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	66,433,000	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(%)
2	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	6,289,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	6,289,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	6,278,300	99.8250	0	0.0000	11,000	0.1750

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 2、议案 4、议案 5。
3、会议还听取了《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:北京市天元律师事务所
律师:顾然、王凯
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。

新疆火炬燃气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:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2024-023

中国高科集团股份有限公司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:北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室
(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,913,358
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(%)	20.2696

(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,现场会议由董事长聂志强先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 8 人,其中董事张鹏先生因工作原因请假,未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

4、议案名称:关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

5、议案名称:关于 2023 年度利润分配的预案
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	117,770,384	99.0388	1,142,974	0.9612	0	0.0000

6、议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

7、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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.01 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.02 议案名称:关于修订《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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.03 议案名称:关于修订《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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.04 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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(%)
A 股	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.05 议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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(%)
A 股	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.06 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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(%)
A 股	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

8.07 议案名称:关于修订《独立董事年报工作制度》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	117,770,384	99.0388	1,097,274	0.9227	45,700	0.0385

(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	117,482,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	287,400	20.0926	1,142,974	79.9074	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	87,400	21.8842	311,974	78.1158	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	200,000	19.3986	831,000	80.6014	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(%)
1	关于 2023 年度利润分配的预案	287,400	20.0926	1,142,974	79.9074	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	287,400	20.0926	1,097,274	76.7123	45,700	3.1951

(四) 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:北京市竞天公诚律师事务所
律师:田明子、宁梦瑶
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》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-037

宿迁联盛科技股份有限公司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:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,207,913
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(%)	48.5020

(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,由董事长项瞻波先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,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 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书的出席了本次会议;其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

2、议案名称:关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案
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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告及 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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

6、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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

7、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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

8、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(%)
A 股	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

9、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(%)
A 股	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
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	203,096,713	99.9452	111,200	0.0548	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理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	203,094,713	99.9442	113,200	0.0558	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(%)
2	《关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》	54,897,956	99.7978	111,200	0.2022	0	0.0000
5	《关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》	54,895,956	99.7942	113,200	0.2058	0	0.0000
8	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	54,895,956	99.7942	113,200	0.2058	0	0.0000
10	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》	54,897,956	99.7978	111,200	0.2022	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2、5、8、10 已对中小投资者单独计票的议案;
2、本次股东大会议案 11 为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;
3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所
律师:孙钻、白雪
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司
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:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2024-039

江苏帝奥微电子股份有限公司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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	122,944,013
普通股股东所持有表决权数量	122,944,013
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(%)	50.7575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7575

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 9,981,723 股,该等回购股份不享有股东大会表决权。
(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、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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 5 人,以现场结合通讯方式出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

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(%)
普通股	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

2.01 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.02 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.04 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.05 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.06 议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	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(%)
普通股	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	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(%)
普通股	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

6、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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司 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	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》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	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

9、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(%)
普通股	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

10、议案名称:关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

12、议案名称:关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

13、议案名称:关于公司《2023 年度监事会工作报告》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

14、议案名称:关于《公司 2024 年监事薪酬方案》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

15、议案名称:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
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(%)
普通股	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

16、议案名称:关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案
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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

17、议案名称:关于拟对外投资的议案
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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	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 年度利润分配预案》的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
7	关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
8	关于《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
11	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
15	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
16	关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
17	关于拟对外投资的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
其余议案均为普通议案,已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;
2、本次会议审议的议案 5、7、8、9、11、15、16、17 已对中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决情况:议案 7,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙);议案 8,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙);议案 11,关联股东:湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙);议案 15,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
律师:孟文翔、刘靓
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-037

深圳英集芯科技股份有限公司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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室
(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,125,262
普通股股东所持有表决权数量	140,125,262
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(%)	33.2902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.2902

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股,不享有股东大会表决权。
(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。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议,公司全体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:《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	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	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	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>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(%)
普通股	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

4、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(%)
普通股	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	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(%)
普通股	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

6、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(%)
普通股	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 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	5,638,144	99.7482	14,231	0.2518	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 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	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
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(%)
普通股	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	0	0.0000

11、议案名称:《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》
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	140,111,031	99.9898	14,231	0.0102	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(%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	4,179,326	99.6606	14,231	0.3394	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	4,179,326	99.6606	14,231	0.3394	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,179,326	99.6606	14,231	0.3394	0	0.0000
11	《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》	4,179,326	99.6606	14,231	0.3394	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;
2、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 9、议案 11;
3、本次股东大会议案 7 涉及关联股东回避表决,关联股东黄洪伟及其一致行动人、陈鑫、曾令宇对此议案回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:李一帆先生、洪恺俪女士
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-018

许昌远东传动轴股份有限公司2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
(1)会议召开的时间:
● 现场会议时间:2024 年 5 月 17 日上午 9:00 时;
● 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 17 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。
(2)会议召开的地点:河南省许昌市建安区魏武大道北段公司三楼会议室。
(3)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 233,298,137 股,占上市公司总股份的 31.9488%。
其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 232,434,837 股,占上市公司总股份的 31.8306%。
通过网络投票的股东 11 人,代表股份 863,300 股,占上市公司总股份的 0.1182%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 21 人,代表股份 62,618,674 股,占上市公司总股份的 8.5753%。
其中:通过现场投票的中小股东 10 人,代表股份 61,755,374 股,占上市公司总股份的 8.4570%。
通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 863,300 股,占上市公司总股份的 0.1182%。
3、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并通过了如下议案:
1、经审议,与会股东通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 233,234,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9729%;反对 57,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 6,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
中小股东总表决情况:同意 62,555,374 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%;反对 57,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0912%;弃权 6,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099%。
2、经审议,与会股东通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 233,234,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9729%;反对 57,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 6,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
中小股东总表决情况:同意 62,555,374 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%;反对 57,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0912%;弃权 6,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099%。
3、经审议,与会股东通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》;
表决结果:同意 233,241,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%;反对 57,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 62,561,574 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9088%;反对 57,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0912%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、经审议,与会股东通过了《公司 2023 年度报告及摘要》;
表决结果:同意 233,241,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%;反对 57,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 62,561,574 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9088%;反对 57,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0912%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、经审议,与会股东通过了《公司 2023 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 233,241,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%;反对 57,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 62,561,574 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9088%;反对 57,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0912%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、经审议,与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意 232,489,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6533%;反对 213,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0914%;弃权 595,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2553%。
中小股东总表决情况:同意 61,809,774 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7082%;反对 213,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406%;弃权 595,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.9512%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名:黄国宝、熊远航
3、结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2024-036

海南航空控股股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")于 2023 年 9 月 14 日披露了《关于公司及子公司涉及诉讼及已披露诉讼进展的公告》(编号:临 2023-087),西藏金融租赁有限公司(以下简称"西藏金租"或"原告")与天津长江四号租赁有限公司(以下简称"长江四号租赁")、长江租赁有限公司(以下简称"长江租赁")、海航控股、云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称"祥鹏航空")及第三人国家开发银行海南省分行质押合同纠纷一案近日有新的进展,现将案件进展情况公告如下:

一、案件基本情况
2019 年 6 月,长江四号租赁作为出质人,将其对海航控股、祥鹏航空 5 份《租赁协议》项下的应收租金款项(以下简称"质押租金")质押给西藏金租,为西藏金租对长江租赁享有的 100,000 万元金融租赁债权提供质押担保。
2021 年 2 月,长江租赁、海航控股及祥鹏航空进入破产重整程序,西藏金租向长江租赁申报主债权共计 104,566.16 万元,长江租赁破产管理人将其申报的债权全额确认为普通债权。西藏金租对债权审核的结果提出异议,要求将该债权确认为有财产担保债权,但未获确认。西藏金租又向海航控股、祥鹏航空申报了担保债权,海航控股、祥鹏航空破产管理人全额未予确认。
因不认可债权审核结论,西藏金租提起诉讼,请求判令西藏金租对质押租金享有优先受偿权;请求判令海航控股及祥鹏航空在 104,566.16 万元债权范围内将质押租金直接支付给西藏金租;请求判令长江四号租赁对于质押租金无法清偿西藏金租的部分,向西藏金租承担赔偿责任;请求判令原告因本案支出的律师费、保全费、保全保险费均由长江四号租赁承担;本案的诉讼费由被告承担。

二、案件进展情况
公司近日收到海南一中院送达的一审判决,判决内容如下:
(一)被告长江四号租赁对被告长江租赁在藏金租回字[201709-001-ZL01]、藏金租回字[201709-001-ZL02]、藏金租回字[201709-001-ZL03]、藏金租回字[201709-001-ZL04]、藏金租回字[201709-001-ZL05]、藏金租回字[201709-001-ZL06]六份《融资租赁合同》项下无法清偿原告西藏金融租赁有限公司的债务范围内承担 30%的赔偿责任;
(二)被告天津长江四号租赁有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告西藏金融租赁有限公司赔偿律师费人民币 95,000 元、保全保险费人民币 648,310.22 元;
(三)第三人国家开发银行海南省分行享有合同编号为 CJ20120102602008、CJ20120102702009、CJ20120102802010、CJ20120102690 2011、CJ20120103002012 的《租赁协议》及《租赁协议之变更协议》项下的租赁权益(包括收取应收账款的权利);
(四)驳回原告西藏金融租赁有限公司的其他诉讼请求;
(五)驳回第三人国家开发银行海南省分行的其他诉讼请求。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据判决,本案中原告西藏金租对公司及控股子公司祥鹏航空的诉讼请求已被法院全部驳回,公司及祥鹏航空在本次判决中不承担任何责任。
本案件现处于上诉受理期,尚未产生具有法律效力的判决或裁定,对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果为准。

四、公司尚未披露的其他诉讼(仲裁)事项
截至目前,除已披露的诉讼(仲裁)事项外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼(仲裁)事项。公司将持续关注案件进展情况,并按照相关法律法规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》《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披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。
特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十八日