证券代码:600927　　证券简称:永安期货　　公告编号:2024-017

永安期货股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,251,480,383
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(%)	85.9795

(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,葛国栋先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书黄峥嵘先生、董事候选人朱杭先生、监事候选人胡珍珍女士出席会议;公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

3、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	1,249,022,983	99.8036	1,573,500	0.1257	883,900	0.0707

4、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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

5、议案名称:关于 2023 年度利润分配的议案

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	1,248,966,983	99.7991	1,607,600	0.1284	905,800	0.0725

6、议案名称:关于确认 2023 年度关联交易的议案

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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

7、议案名称:关于预计 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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

8、议案名称:2023 年度风险监管指标专项报告

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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

9、议案名称:关于担保额度预计的议案

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(%)
A 股	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

10、议案名称:关于未来三年(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(%)
A 股	1,249,021,283	99.8035	1,572,700	0.1256	886,400	0.0709

11、议案名称:关于修订《永安期货股份有限公司章程》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	1,249,022,983	99.8036	1,549,100	0.1237	908,300	0.0727

12、议案名称:关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》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	1,248,574,505	99.7678	2,019,478	0.1613	886,400	0.0709

13、议案名称:关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》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	1,248,578,305	99.7681	2,015,678	0.1610	886,400	0.0709

14、议案名称:关于审议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1,249,027,883	99.8040	1,566,100	0.1251	886,400	0.0709

15、议案名称:关于变更公司董事的议案

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	1,249,027,883	99.8040	1,566,100	0.1251	886,400	0.0709

16、议案名称:关于变更公司监事的议案

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	1,249,027,883	99.8040	1,544,200	0.1233	908,300	0.0727

(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 年度利润分配的议案	16,533,614	86.8042	1,607,600	8.4401	905,800	4.7557
6	关于确认 2023 年度关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
9	关于担保额度预计的议案	16,579,514	87.0452	1,583,600	8.3141	883,900	4.6407
10	关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案	16,587,914	87.0893	1,572,700	8.2569	886,400	4.6538
15	关于变更公司董事的议案	16,594,514	87.1239	1,566,100	8.2222	886,400	4.6539
16	关于变更公司监事的议案	16,594,514	87.1239	1,544,200	8.1073	908,300	4.7688

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议 16 项议案,议案 9、议案 11 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;涉及关联股东回避表决的议案为议案 6、议案 7,出席本次股东大会的关联股东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:刘斌、俞晓瑜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 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:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:2024-016

三江购物俱乐部股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	380,767,810
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(%)	69.5239

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(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,其中董事沈沉女士、蒋珊珊女士以电话会议方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席股东大会;其他高管参加本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

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	380,708,210	99.9843	39,600	0.0104	20,000	0.0053

4、议案名称:2023 年度利润分配预案

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	380,708,210	99.9843	59,600	0.0157	0	0.0000

5、议案名称:2023 年年度报告全文及摘要

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

6、议案名称:续聘公司 2024 年度财务审计机构

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	380,706,210	99.9838	61,600	0.0162	0	0.0000

7、议案名称:续聘公司 2024 年度内部控制审计机构

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

8、议案名称:会计师事务所选聘制度

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	380,728,210	99.9895	39,600	0.0105	0	0.0000

9、议案名称:变更部分募集资金使用计划

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	380,708,210	99.9843	59,600	0.0157	0	0.0000

10、议案名称:2024 年度预计日常关联交易

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	205,471,122	99.9807	39,600	0.0193	0	0.0000

股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司回避表决。

11、议案名称:公司董事薪酬方案

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	371,359,210	99.9625	139,200	0.0375	0	0.0000

股东陈念慈回避表决。

12、议案名称:修订公司章程

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	380,656,610	99.9707	91,200	0.0239	20,000	0.0054

(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	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	2,169,618	97.3264	39,600	1.7764	20,000	0.8972
4	2023 年度利润分配预案	2,169,618	97.3264	59,600	2.6736	0	0.0000
5	2023 年年度报告全文及摘要	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
6	续聘公司 2024 年度财务审计机构	2,167,618	97.2366	61,600	2.7634	0	0.0000
7	续聘公司 2024 年度内部控制审计机构	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
8	会计师事务所选聘制度	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
9	变更部分募集资金使用计划	2,169,618	97.3264	59,600	2.6736	0	0.0000
10	2024 年度预计日常关联交易	2,189,618	98.2235	39,600	1.7765	0	0.0000
11	公司董事薪酬方案	2,090,018	93.7556	139,200	6.2444	0	0.0000
12	修订公司章程	2,118,018	95.0117	91,200	4.0911	20,000	0.8972

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年度预计日常关联交易,应回避表决的关联股东名称:杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。

公司董事薪酬方案,应回避表决的关联股东名称:陈念慈。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见:

公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 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:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2024-018

北矿科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为 19,702,964 股。

本次股票上市流通总数为 19,702,964 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。

一、本次限售股上市类型

北矿科技股份有限公司(以下简称"北矿科技"或"公司")本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

(一)非公开发行核准情况

2021 年 3 月 9 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕597 号),核准公司非公开发行不超过 19,702,964 股新股。

(二)股份登记情况

公司向控股股东矿冶科技集团有限公司 1 名特定对象发行股份 19,702,964 股,并于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份登记托管及限售手续。

(三)锁定期安排

序号	发行对象	认购数量(股)	锁定期(月)
1	矿冶科技集团有限公司	19,702,964	36

现锁定期即将届满,该部分股票将于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)2021 年 5 月 26 日,公司本次发行股份登记完成后,公司新增有限售条件流通股 19,702,964 股,公司总股本由 154,142,830 股增加至 173,845,794 股。

(二)2021 年 6 月 7 日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,017,670 股。该部分限制性股票于 2022 年 4 月 19 日完成注销,公司总股本由 173,845,794 股减少至 172,828,124 股。

(三)2022 年 7 月 4 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1398 号):

一是核准公司向矿冶科技集团有限公司、株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙)、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强发行股份购买株洲火炬 100%股权。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司总股本由 172,828,124 股增加至 184,945,734 股。

二是核准公司发行股份募集配套资金不超过 6,800 万元。经过申购报价,本次发行的发行价格为 15.66 元/股,发行数量为 4,342,272 股,本次发行股份已于 2022 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司总股本由 184,945,734 股增加至 189,288,006 股。

(四)2022 年 12 月 30 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股。该部分股票于 2023 年 2 月 27 日完成注销,注销完成后公司总股本由 189,288,006 股减少为 189,263,526 股。

(五)本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象矿冶科技集团有限公司承诺,其所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述承诺外,无其他特别承诺。

截至本公告披露日,矿冶科技集团有限公司严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司非公开发行股票的保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本次限售股上市流通有关事项的核查意见:

经核查,保荐机构认为:北矿科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺;截至本核查意见出具日,北矿科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 19,702,964 股

(二)本次上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	矿冶科技集团有限公司	29,081,822	15.37%	19,702,964	9,378,858
合计		29,081,822	15.37%	19,702,964	9,378,858

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	19,702,964
合计		19,702,964

七、股本变动结构表

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	33,289,284	-19,702,964	13,586,320
无限售条件的流通股	155,974,242	19,702,964	175,677,206
股份合计	189,263,526	0	189,263,526

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

股票代码:600941　　股票简称:中国移动　　公告编号:2024-019

中国移动有限公司 2023 年末期利润分配方案的进展公告

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:

● 中国移动有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年股东周年大会审议《关于公司 2023 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案》。董事会建议 2023 年全年派息率为 71%,向全体股东派发截至 2023 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 2.40 港元(含税),股息将以港元计价并宣派,其中 A 股股息将以人民币支付,折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值 1 港元折合人民币 0.910394 元计算,金额为每股人民币 2.1849 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的已发行股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,公司的已发行股份总数发生变动的,拟维持每股派息金额不变,相应调整利润分配总额。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三次董事会会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,建议 2023 年全年派息率为 71%(折算汇率采用 2023 年底中国人民银行公布的港元对人民币中间价计算)。公司拟向全体股东派发截至 2023 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 2.40 港元(含税),连同已派发的中期股息每股 2.43 港元(含税),全年股息合计每股 4.83 港元(含税),较 2022 年增长 9.5%。股息将以港元计价并宣派,其中 A 股股息将以人民币支付,折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2023 年末期利润分配方案的公告》(公告编号:2024-010)。

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年股东周年大会审议《关于公司 2023 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案》,董事会建议 2023 年全年派息率为 71%,向全体股东派发截至 2023 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 2.40 港元(含税),股息将以港元计价并宣派,其中 A 股股息将以人民币支付,折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值 1 港元折合人民币 0.910394 元计算,金额为每股人民币 2.1849 元(含税)。

为更好地回馈股东、共享发展成果,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,从 2024 年起,三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润(国际和香港准则口径)的 75%以上,力争为股东创造更大价值。

如在本公告披露之日起至实施年度末期派息的权益分派股权登记日,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的,公司拟维持每股派息金额不变,相应调整利润分配总额。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-022

山东出版传媒股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室(济南市英雄山路 189 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,801,601,066
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(%)	86.3290

(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,会议由公司董事长张志华先生主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《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 6 人,出席 5 人,出席会议的董事分别为:张志华先生、郭海涛先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士,公司董事、总经理申维龙先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,出席会议的监事分别为:王长春先生、杨宏女士、张耀元先生;

3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议;公司副总经理韩明红女士、李运才先生列席会议。

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	1,791,399,840	99.4337	6,000	0.0003	10,195,226	0.5660

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(%)
A 股	1,791,399,840	99.4337	6,000	0.0003	10,195,226	0.5660

3、议案名称:《关于公司 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	1,791,399,840	99.4337	6,000	0.0003	10,195,226	0.5660

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	1,791,399,840	99.4337	6,000	0.0003	10,195,226	0.5660

5、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	1,791,399,840	99.4337	6,000	0.0003	10,195,226	0.5660

6、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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司使用部分闲置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	1,710,430,044	94.9394	91,171,022	5.0606	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司使用部分闲置募集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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性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	141,595,066	99.9957	6,000	0.0043	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司 2024 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案》

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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<山东出版传媒股份有限公司章程>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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则>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	1,707,867,457	94.7972	93,733,609	5.2028	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则>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	1,707,867,457	94.7972	93,733,609	5.2028	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法>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	1,707,867,457	94.7972	93,733,609	5.2028	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订<山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度>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	1,707,867,457	94.7972	93,733,609	5.2028	0	0.0000

17、议案名称:《关于部分募投项目终止的议案》

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	1,801,595,066	99.9996	6,000	0.0004	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 年度利润分配方案的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	50,430,044	35.6142	91,171,022	64.3858	0	0
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
9	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
10	关于公司 2024 年度对全资子公司提供担保额度的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
11	关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
12	关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0
17	关于部分募投项目终止的议案	141,595,066	99.9958	6,000	0.0042	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8、9、10、11、12、17 属于影响中小股东利益的重大事项,对中小股东表决进行了单独计票;

议案 9 为关联交易议案,关联股东山东出版集团有限公司、山东出版投资有限公司已回避表决;

议案 12、13、14 为特别决议议案。

本次会议普通决议议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意,特别决议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见:

国浩律师(济南)事务所律师认为,山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 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:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2024-069

转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于"长汽转债"转股价格调整暨转股停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因"长汽转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113049	长汽转债	可转债转股停牌	2024/5/22	全天	2024/5/22	2024/5/23

● "长汽转债"调整前转股价格:39.93 元/股

● "长汽转债"调整后转股价格:39.94 元/股

● 转股价格调整起始日期:2024 年 5 月 23 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1353 号)核准,长城汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 35 亿元,并于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"长汽转债",债券代码 113049。长汽转债存续期 6 年,自 2021 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月 9 日,转股起止日期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日,初始转股价格为 38.39 元/股。

一、关于"长汽转债"转股价格调整的相关规定

1、根据《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2021 年 9 月 17 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 A 股股票期权激励计划自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》,同意股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下:

(1)根据《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及 A 股股票期权激励计划自主行权情况,在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算,如转股价格调整触及 0.01 元/股时,则进行调整并披露;

(2)当发生《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时,公司即同时测算自主行权对转股价格的影响,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露;

(3)若股票期权激励计划在可行权期内提前行权完毕时,即时测算对转股价格的影响,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露;

(4)授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时,及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

二、本次"长汽转债"转股价格调整情况

(一)本次转股价格调整原因

1、2020 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权

2023 年 4 月 14 日,公司召开第七届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,根据上述议案,董事会认为公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的行权条件达成。首次授予股票期权的第三个行权期的行权有效期为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日。2023 年 7 月 18 日,因公司 2022 年度利润分配实施,公司第八届董事会第三次会议审议通过相关议案,确定调整后的首次授予股票期权行权价格为 7.53 元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 26 日,2020 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权且完成股份登记 48,950 股。

2、2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成

2021 年 7 月 22 日,公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《长城汽车股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定公司 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票的首次授予日为 2021 年 7 月 22 日;2022 年 4 月 29 日,公司召开了第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定本公司预留限制性股票的授予日为 2022 年 4 月 29 日。

2021 年 9 月 9 日,根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")有关业务规则的规定,本公司收到中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》,本公司于 2021 年 9 月 8 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。

2024 年 3 月 29 日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的议案》,同意公司根据公司层面业绩达成情况,回购注销公司层面未解除限售部分,同时回购注销部分离职、岗位调迁、降职或年度个人绩效考核不达标激励对象的首次授予及预留授予部分限制性股票。本公司拟回购注销的首次授予限制性股票数量合计为 1,423,839 股,拟回购注销的预留授予限制性股票数量合计为 467,280 股。拟回购注销的首次授予限制性股票回购价格为 16.11 元/股,拟回购注销的预留授予限制性股票回购价格为 12.36 元/股。

上述首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销已于 2024 年 5 月 21 日完成。

(二)本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定,因公司增发新股(期权自主行权、限制性股票回购注销),将按下述公式对转股价格进行调整:

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

其中:P0 为调整前转股价,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,P1 为调整后转股价。

根据时间顺序,各事项引起的增发新股率 k 以及增发新股价 A 计算如下:

(1)2023 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 26 日,2020 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权:

$k1=48,950/8,543,774,986=0.00057\%$,$A1=7.53$ 元/股。

(2)2024 年 5 月 21 日,2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成:

$k2=-1,423,839/8,543,774,986=-0.01667\%$,$A3=16.11$ 元/股;

$k3=-467,280/8,543,774,986=-0.00547\%$,$A4=12.36$ 元/股。

"长汽转债"的初始转股价 P0=39.93 元/股,综合上述各事项的影响,调整后的转股价:

$P1=(P0+A1\times k1+A2\times k2+A3\times k3)/(1+k1+k2+k3)=39.94$ 元/股

综上,"长汽转债"的转股价格将由原来的 39.93 元/股调整为 39.94 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日生效。

"长汽转债"于 2024 年 5 月 22 日停止转股,2024 年 5 月 23 日起恢复转股。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

证券代码:603235　　证券简称:天新药业　　公告编号:2024-033

江西天新药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:青铜峡市天新鼎恒热力有限公司(以下简称"青铜峡热力"),本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司青铜峡热力向中国银行股份有限公司青铜峡支行(以下简称"中国银行青铜峡支行")申请固定资产借款 27,000.00 万元,公司为前述事项提供连带责任保证。截至本公告披露日,公司已实际为青铜峡热力提供的担保余额为 3,867.23 万元(含本次担保)。

● 本次是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

● 特别风险提示:截至 2024 年 3 月 31 日,青铜峡热力资产负债率超过 70%,提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足公司控股子公司青铜峡热力的生产经营及项目建设需要,青铜峡热力向中国银行青铜峡支行申请固定资产借款金额合计人民币 27,000.00 万元,公司为前述事项提供连带责任保证,保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。本次担保无反担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 11 月 16 日分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,为满足公司及下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求,同意公司为控股子公司宁夏天新药业有限公司(以下简称"宁夏天新")、青铜峡热力提供合计不超过 6 亿元担保额度,其中青铜峡热力担保额度 3 亿元,宁夏天新担保额度 3 亿元。该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-037)。

本次担保金额在公司 2023 年第二次临时股东大会授权额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保前,公司对青铜峡热力的担保余额为 0.00 万元,本次担保后,公司对青铜峡热力的担保余额为 3,867.23 万元,剩余可用担保额度 26,132.77 万元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保对象基本信息

公司名称:青铜峡市天新鼎恒热力有限公司

统一社会信用代码:91640381MA7JARH38H

成立日期:2022 年 3 月 16 日

注册地址:宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街 19 号

法定代表人:李全国

注册资本:2,000 万元人民币

股权结构:公司通过全资子公司宁夏天新持有青铜峡热力 99.50%股权,并通过宁夏天新参股公司青铜峡市鼎恒热力有限公司间接持有青铜峡热力 0.25%股权,公司合计持有青铜峡热力 99.75%股权

经营范围:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:热力生产和供应;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)被担保对象主要财务指标

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	10,372.37	10,430.75
负债总额	9,012.06	9,074.14
净资产	1,360.31	1,356.61
资产负债率	86.89%	86.99%
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-25.54	-3.70

注:青铜峡热力处于筹建期,尚未开展实际经营

三、担保协议内容

1、固定资产借款合同(以下简称"主合同")

借款人:青铜峡市天新鼎恒热力有限公司

贷款人:中国银行股份有限公司青铜峡支行

借款金额:27,000.00 万元人民币

借款期限:60 个月,自实际提款日起算;若为分期提款,则自第一个实际提款日起算。

2、保证合同

保证人:江西天新药业股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司青铜峡支行

主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司经营发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益。青铜峡热力为公司控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:青铜峡热力为公司控股子公司,运营情况稳定,有能力偿还到期债务。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系,能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。因此,同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

公司对外担保均为公司对控股子公司进行的担保。截至本公告披露日,公司及子公司累计对外提供的担保总额为 60,000.00 万元,占公司经审计的 2023 年度净资产比例为 14.17%,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2024-022

上海行动教育科技股份有限公司 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 1.00 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	2024/5/27	-	2024/5/28	2024/5/28

● 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公司 2024 年 5 月 7 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 118,078,600 股为基数,每股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 118,078,600.00 元。

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	2024/5/27	-	2024/5/28	2024/5/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

具体实际税负为:

(1)个人及证券投资基金持股期限在 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;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)对于持有公司有限售条件流通股的个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)的规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,每股实际派发现金红利为税后人民币 0.90 元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(简称"QFII")股东,根据《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%税率统一代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为税后人民币 0.90 元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股份的其他机构投资者及法人股东,股息红利所得税由其自行缴纳,公司不进行代扣代缴,每股实际派发现金红利为税前人民币 1.00 元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-3353 5658

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日