证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-033

日播时尚集团股份有限公司关于注销回购专用账户剩余股票通知债权人的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司回购方案相关规定，本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。前述三年转让期限将于 2024 年 7 月 30 日届满。

本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由 238,669,312 股变更为 237,003,312 股，注册资本由人民币 238,669,312 元变更为 237,003,312 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 幢 2 层

2、申报时间：2024 年 5 月 22 日起 45 天内（9:30-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：证券部

4、联系电话：021-57783232-8726

5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-030

日播时尚集团股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,717,280
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（%）	68.6528

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡爱斌先生出席了本次股东大会，全部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《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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	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(%)
A 股	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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(%)
A 股	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 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	41,402,180	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2024 年度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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于变更注册资本及公司住所暨修订《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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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	162,716,780	99.9997	100	0.0001	400	0.0002

(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	关于公司计提资产减值准备的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
8	关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
12	关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	23,882,340	99.9979	100	0.0004	400	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 5、6、8、9、10、12 已对中小投资者单独计票；本次股东大会议案 8 涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淏、赵伊晓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

日播时尚集团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：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-031

日播时尚集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，董事梁丰、胡爱斌、庞珏通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张其秀、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。

2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、张其秀、王晟羽组成，任期同第四届董事会。

3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由张其秀、庞珏、胡爱斌组成，任期同第四届董事会。

4. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、张其秀、庞珏组成，任期同第四届董事会。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

同意聘任吴琅先生为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-032

日播时尚集团股份有限公司关于补选专门委员会成员、聘任证券事务代表的公告

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。

一、公司第四届董事会及专委会构成情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由 5 位董事组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、张其秀、庞珏，其中，独立董事 2 位，分别为张其秀、庞珏。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，同日，召开审计委员会、薪酬与考核委员会，选举张其秀女士（简历附后）为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会专门委员会委员构成情况如下：

专委会名称	专委会构成
审计委员会	张其秀（主任委员）、庞珏、梁丰
提名委员会	庞珏（主任委员）、张其秀、王晟羽
薪酬与考核委员会	张其秀（主任委员）、庞珏、胡爱斌
战略委员会	梁丰（主任委员）、王晟羽、张其秀、庞珏

二、公司证券事务代表的聘任情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴琅先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

吴琅先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，截至本公告披露日未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

张其秀简历：

张其秀，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984 年 7 月至 1996 年 7 月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996 年 8 月至 2010 年 10 月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 10 月至 2020 年 1 月，任同济大学浙江学院会计学教授。2020 年 6 月至今兼任老凤祥股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今兼任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事，2024 年 5 月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

吴琅简历：

吴琅，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，2020 年 1 月至 2020 年 12 月担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券高级主管，2020 年 12 月至 2024 年 5 月任上海锦源晟新能源材料有限公司高级投资经理，2024 年 5 月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2024-034

索通发展股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二），下午 3:00-4:00

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 27 日（星期一）18:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 3:00-4:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日，下午 3:00-4:00

2.会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

3.会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事、总经理郝俊文先生，独立董事张金昌先生，副总经理、财务总监郎静女士，副总经理、董事会秘书袁钢先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 3:00-4:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内，及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 27 日（星期一）18:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0534-2148011

邮箱：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2024-035

索通发展股份有限公司 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：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

(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）	175,244,592
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（%）	32.5638

(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。

本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

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>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	175,234,792	99.9944	9,800	0.0056	0	0.0000

2、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	175,234,792	99.9944	9,800	0.0056	0	0.0000

3、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	175,234,792	99.9944	9,800	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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	173,755,150	99.1500	1,489,442	0.8500	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	175,231,692	99.9926	12,900	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	175,234,792	99.9944	9,800	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	175,234,792	99.9944	9,800	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度融资计划及相关授权的议案》

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	175,186,492	99.9668	58,100	0.0332	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》

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	173,755,150	99.1500	1,489,442	0.8500	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度对外捐赠计划的议案》

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	173,755,150	99.1500	1,489,442	0.8500	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	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	8,618,500	99.8505	12,900	0.1495	0	0.0000
6	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	8,621,600	99.8865	9,800	0.1135	0	0.0000
9	《关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》	7,141,958	82.7439	1,489,442	17.2561	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展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：600704　　证券简称：物产中大　　公告编号：2024-033

物产中大集团股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,501,141,421
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（%）	48.1603

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，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 10 人，出席 8 人，董事范烨、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书股畅出席了本次股东大会；公司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：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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

3、议案名称：2023 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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

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	2,497,497,576	99.8543	3,243,000	0.1296	400,845	0.0161

5、议案名称：2023 年度利润分配议案

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	2,487,788,761	99.4661	13,352,660	0.5339	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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(%)
A 股	2,484,931,325	99.3518	16,203,092	0.6478	7,004	0.0004

7、议案名称：关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,440,174,669	97.5624	60,966,752	2.4376	0	0.0000

8、议案名称：关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具的议案

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	2,414,948,875	96.5538	78,306,552	3.1308	7,885,994	0.3154

9、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2,495,087,074	99.7579	6,047,197	0.2417	7,150	0.0004

10、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	2,488,691,876	99.5022	12,442,395	0.4974	7,150	0.0004

11、议案名称：公司 2023 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	2,497,867,321	99.8690	3,267,100	0.1306	7,000	0.0004

12、议案名称：公司 2023 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	2,497,867,321	99.8690	3,267,100	0.1306	7,000	0.0004

13、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	2,497,854,321	99.8685	3,280,100	0.1311	7,000	0.0004

14、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	2,497,904,321	99.8705	3,237,100	0.1295	0	0.0000

15、议案名称：关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

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	2,497,865,120	99.8690	3,269,201	0.1307	7,100	0.0003

16、议案名称：关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	2,497,852,120	99.8684	3,282,201	0.1312	7,100	0.0004

17、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	2,424,122,069	96.9206	76,812,352	3.0710	207,000	0.0084

18、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	2,424,152,069	96.9218	76,782,352	3.0698	207,000	0.0084

19、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	2,497,897,071	99.8702	3,037,200	0.1214	207,150	0.0084

20、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,486,623,200	99.4195	4,585,400	0.1833	9,932,821	0.3972

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数