

股票代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2024-035

### 桐昆集团股份有限公司 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
- 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:浙江省桐乡市凤鸣大道518号桐昆集团总部会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	
股东名称	持股数量(股)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	66
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	1,025,787,250
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	42,9218

(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: 本次会议由公司监事会召集,公司董事长陈国良先生主持,本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、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 11 人,出席 6 人,董事陈国良、董事陈国良、董事沈祖根、独立董事刘可昕、王秀华因公出席情况; 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事李中明、监事徐加恩因公出差请假; 3. 公司董事会秘书曹妙奇出席了会议,副总裁徐奇鹏、朱伟林列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,467,550	99,968	200,700	0.0195	119,000	0.0117

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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,467,550	99,968	200,700	0.0195	119,000	0.0117

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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,467,550	99,968	200,700	0.0195	119,000	0.0117

4. 议案名称:关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,467,550	99,968	200,700	0.0195	119,000	0.0117

5. 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,467,550	99,968	200,700	0.0195	119,000	0.0117

6. 议案名称:关于 2023 年度薪酬追索的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,786,750	99,999	500	0.0001	0	0.0000

7. 议案名称:关于 2023 年度薪酬追索的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,786,750	99,999	500	0.0001	0	0.0000

8. 议案名称:关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,319,527	99,993	500	0.0007	0	0.0000

9. 议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,345,758	99,968	322,492	0.0314	119,000	0.0117

10. 议案名称:关于授予公司及子公司 2024 年度超额业绩奖励的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,345,758	99,968	322,492	0.0314	119,000	0.0117

11. 关于 2023 年日常关联交易履行情况的议案 11.1. 议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,319,527	99,993	500	0.0007	0	0.0000

11.2. 议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	918,942,494	99,978	500	0.0000	196,792	0.0215

11.3. 议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,345,758	99,968	500	0.0000	196,792	0.0193

12. 关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 12.1. 议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,319,527	99,993	500	0.0007	0	0.0000

12.2. 议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	918,942,494	99,978	500	0.0000	196,792	0.0215

12.3. 议案名称:与其他关联方发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,345,758	99,968	500	0.0000	196,792	0.0193

13. 议案名称:关于 2024 年度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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,786,750	99,999	500	0.0001	0	0.0000

14. 议案名称:关于开展 2024 年度闲置募集资金投资理财的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,786,750	99,999	500	0.0001	0	0.0000

15. 议案名称:关于发行超短期融资券的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,024,838,186	99,974	949,000	0.0925	4	0.0001

16. 议案名称:关于制定桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,025,786,750	99,999	500	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红政策表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	维持 5% 以上普通股股东	837,819,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	维持 1%-5% 普通股股东	196,647,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	维持 1% 以下普通股股东	81,319,527	99,993	500	0.0007	0	0.0000
4	其中:总市值 50 万以下普通股股东	35,874,935	99,996	500	0.0014	0	0.0000
5	其中:总市值 50 万以上普通股股东	45,444,592	100.0000	0	0.0000	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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2023 年度利润分配的议案	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000
2	关于 2023 年度薪酬追索的议案	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000
3	关于 2023 年度财务审计机构的议案	80,978,535	99,471	322,492	0.3966	119,000	0.1463
4	关于 2023 年利润分配的议案	85,653,209	85,024	36,266,818	4.2766	0	0.0000
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000
11.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	81,322,735	99,974	500	0.0006	196,792	0.2420
11.03	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	81,322,735	99,974	500	0.0006	196,792	0.2420
11.04	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000
11.05	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	81,322,735	99,974	500	0.0006	196,792	0.2420
11.06	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	81,322,735	99,974	500	0.0006	196,792	0.2420
14	关于开展 2024 年度薪酬追索的议案	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000
16	关于制定桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)	81,319,527	99,994	500	0.0006	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案表决全部通过。

2. 议案 9、10 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 在审议议案 6 以及议案 11、12 相应子项进行审议时,公司控股股东桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江桐昆实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资有限公司、陈士良已分别履行了回避义务。

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:叶伟、何向、李 2. 律师见证结论意见: 本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格及表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。

桐昆集团股份有限公司 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 ● 筹备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

股票代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2024-043

### 上海电力股份有限公司 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
- 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:上海市浦东新区世纪大道885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持有股份的情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	
股东名称	持股数量(股)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	48
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	1,750,973,736
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	62,1630

(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: 本次会议由公司监事会召集,由公司董事长林华先生主持,本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、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 12 人,出席 2 人,公司董事长林华、独立董事肖克超出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议; 2. 公司在任监事 6 人,出席 1 人,公司职工监事唐忠出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。

三、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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,746,577,576	99,749	4,389,360	0.2507	6,800	0.0004

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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,750,686,520	99,983	280,416	0.0160	6,800	0.0004

3. 议案名称:关于 2023 年度财务决算及 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,750,686,520	99,983	280,416	0.0160	6,800	0.0004

4. 议案名称:公司 2023 年年度报告 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,750,686,520	99,983	280,416	0.0160	6,800	0.0004

5. 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,750,686,520	99,983	280,416	0.0160	6,800	0.0004

6. 议案名称:关于公司 2024 年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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,750,953,320	99,998	13,616	0.0008	6,800	0.0004

股票代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2024-019

### 四川宏达股份有限公司 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
- 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:四川省泸州市宏达大酒店二楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	
股东名称	持股数量(股)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	11
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	35,321

(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: 本次会议由公司监事会召集,由公司董事长王守刚先生主持,本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、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 8 人,独立董事李军先生因工作原因未能出席本次会议,委托公司董事陈云先生代为出席本次会议,并代为宣读该次股东大会 2023 年度独立董事述职报告(李军); 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3. 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:宏达股份 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:宏达股份 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:宏达股份 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:宏达股份 2023 年度利润分配及资本公积转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:宏达股份 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司未弥补亏损达到或超过股本总额二分之一的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:宏达股份 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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司董事 2023 年度履职情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:关于公司监事 2023 年度履职情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	717,746,725	100,000	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	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	136,073,081	99,980	13,616	0.0100	6,800	0.0050
6	关于公司 2024 年度日常关联交易的议案	129,520,264	95,171	6,566,433	4.8249	6,800	0.0050
7	关于公司 2024 年利润分配的议案	135,030,026	99,212	1,066,668	0.7838	6,803	0.0050
8	关于公司治理专项审计报告的议案	135,841,781	99,810	244,916	0.1800	6,800	0.0050
9	关于公司薪酬、监事及高级管理人员投保的议案	136,073,181	99,981	13,616	0.0099	6,800	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明 6项议案(公司 2023 年度日常关联交易的议案)涉及关联交易事项,关联股东国家电网电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家能源投资集团有限责任公司回避表决。

四、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 ● 筹备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

股票代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2024-045

### 滨化集团股份有限公司 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
- 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:山东省淄博市黄河路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	
股东名称	持股数量(股)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:	