

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2024-032

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案: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:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配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情况:

1.出席会议的普通股股东人数	7
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	234,192,682
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.9999
- (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:本次会议由董事长召集,董事长赵瑞贞先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书陈东奇女士出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

(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
A股	234,192,682	99,999	2,300
	100.0000	0.0100	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	234,192,682	99.9999	是
2.02	选举罗浩女士为非独立董事	234,192,682	99.9999	是
2.03	选举 Sandy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	234,192,682	99.9999	是
2.04	选举周国生先生为非独立董事	234,192,682	99.9999	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈进军先生为独立董事	234,192,682	99.9999	是
3.02	选举李德松先生为独立董事	234,192,682	99.9999	是
3.03	选举李标先生为独立董事	234,192,682	99.9999	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	选举李秋萍女士为股东代表监事	234,192,682	99.9999	是
4.02	选举陈海斌先生为股东代表监事	234,192,682	99.9999	是

(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
1	关于修订《公司章程》的议案	13,702,682	99,982	2,300
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	13,702,682	99,982	0
2.02	选举罗浩女士为非独立董事	13,702,682	99,982	0
2.03	选举 Sandy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	13,702,682	99,982	0
2.04	选举周国生先生为非独立董事	13,702,682	99,982	0
3.01	选举陈进军先生为独立董事	13,702,682	99,982	0
3.02	选举李德松先生为独立董事	13,702,682	99,982	0
3.03	选举李标先生为独立董事	13,702,682	99,982	0
4.01	选举李秋萍女士为股东代表监事	13,702,682	99,982	0
4.02	选举陈海斌先生为股东代表监事	13,702,682	99,982	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,该议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信腾(江门)律师事务所
律师:贾震雷、张凯凯
- 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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会
2024年5月22日

11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任李碧莹女士为公司副总经理,同意聘任佟丹女士为公司副总经理,同意聘任秦海淇女士为公司副总经理,同意聘任王园盛先生为公司副总经理,同意聘任谭建雄先生为公司副总经理,以上高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司提名委员会对本次高级管理人员的任职资格提出建议,认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现《公司法》《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会监督管理委员会确定的市场禁入者,且其人员尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,具备公司高级管理人员任职资格。同意将本次聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会
2024年5月22日

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2024-034

广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日在公司6楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”),并以记名的方式进行了表决,会议由吴林辉主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议并通过以下议案:

- 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举吴秋萍女士为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 监事会
2024年5月22日

附件:

监事会主席简历

吴秋萍,女,1965年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2010年9月至2014年6月任台州市国际汽配器材有限公司财务部经理,2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理,2017年10月至今任江门市力鸿投资有限公司经理和财务负责人,2018年8月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2024-035

广东迪生力汽配股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

第四届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长

第四届董事会同意选举罗浩女士为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司总经理

经公司董事长提名,同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、聘任公司常务副总经理

经公司总经理提名,同意聘任 Sandy Yi Min Zhao 女士为公司常务副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名,同意聘任陈东奇女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、关于聘任财务总监

经公司总经理提名,同意聘任林子欣先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、关于聘任其他高级管理人员

经公司总经理提名,同意聘任李碧莹女士为公司副总经理,同意聘任佟丹女士为公司副总经理,同意聘任秦海淇女士为公司副总经理,同意聘任王园盛先生为公司副总经理,同意聘任谭建雄先生为公司副总经理,以上高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、关于聘任证券事务代表

根据公司董事会工作的需要,同意聘任叶晶雯女士为公司证券事务代表。叶晶雯女士任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司提名委员会对本次高级管理人员的任职资格提出建议,认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现《公司法》《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会监督管理委员会确定的市场禁入者,且其人员尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,具备公司高级管理人员任职资格。同意将本次聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会
2024年5月22日

附件:

第四届董事会部分人员简历

- 1、董事长个人简历:
赵瑞贞,男,1991年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任“东明集团股份有限公司证券事务代表职务;2021年1月加入广东迪生力汽配股份有限公司,2021年2月至2022年4月,任广东迪生力汽配股份有限公司证券事务代表职务,2022年4月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书职务。
- 2、财务总监个人简历:
林子欣,男,1986年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于香港城市大学国际会计专业。2011年5月至2014年4月,任“州联会计师事务所有限公司”CEO办公室主任;2014年6月至今,任“广东迪生力汽配股份有限公司”副总经理兼行政总监。
- 3、副经理个人简历:
张丹,1988年10月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010年8月至2014年9月任江门市华信金属制品有限公司总经理助理;2015年3月至2017年9月,任“广东迪生力汽配股份有限公司”CFO办公室主任;2017年10月至今,任“广东迪生力汽配股份有限公司”副总经理。
- 4、独立董事个人简历:
秦海淇,女,1990年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,税务师,具有国家A类法律职业资格。2016年4月至2017年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年4月至2019年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2019年4月至2020年1月,任“广东迪生力汽配股份有限公司”财务总监;2020年1月至2020年9月,任“广东迪生力汽配股份有限公司”财务总监兼首席风控官;2020年9月至2020年8月,任“广东迪生力汽配股份有限公司”财务总监兼财务总监,2022年8月至今,任“广东迪生力汽配股份有限公司”副总经理。
- 5、独立董事个人简历:
谭建雄,男,1980年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于台山暨电视大学会计学(信息管理方向)专业,并在中山大学攻读在管理 MBA 高级管理人员工商管理专业。2008年5月至2019年4月,任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理;2019年4月至2022年5月,任江门市信昌食品有限公司副总经理;2022年8月起至今,担任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。
- 6、独立董事个人简历:
王园盛,男,1976年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于厦门大学经济统计学专业。1998年7月至2002年6月,任福建外运物流有限公司财务部副部长;2002年6月至2009年12月,任海翔集团(集团)股份有限公司证券事务代表;2010年1月至2011年11月,任南平中化联合制药工业股份有限公司上市负责人;2011年11月至2013年3月,任福建华研生物科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2013年3月至2014年12月,任福建建之星农业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理;2015年1月至2020年7月,任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼财务总监;2020年7月至2022年5月,任广东普拉迪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2022年5月起至今,担任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。
- 7、证券事务代表个人简历:
叶晶雯,女,1999年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有国家A类法律职业资格。2021年8月至2022年12月,任广东广律律师事务所实习律师;2023年1月至2023年12月,任广东三律律师事务所;2024年1月至今,任“广东迪生力汽配股份有限公司”法律事务负责人。

其他董事和聘任人员简历已于2024年5月10日在上海证券交易所网站(www.secm.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,投资者可查阅具体内容。

证券代码:600277 证券简称:ST 亿利 公告编号:2024-030

债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01

债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告

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:

- 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年5月17日、20日、21日连续三个交易日收盘价格跌幅累计达到12%,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。
- 公司股票在2024年5月8日至2024年5月21日,连续10个交易日有4次出现“连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%”的同向异常波动情形,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。
- 2023年度,公司经审计归属于上市公司股东的净利润为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为67,450.10万元。
- 2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见《审计报告》。
- 因因公司审计师所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。
- 截至2023年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为390,699.99万元,已计提减值准备金额为42,000万元。因此亿利公司被列为失信被执行入,以及因资产不实大,高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,受亿利资源集团风险化解进展影响,公司存放在亿利财务公司款项可能存在重大可收回性风险。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险,理性投资。

一、公司股票“波动”暨严重异常波动的具体情况

2024年5月17日、20日、21日,公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。

同时,公司股票在2024年5月8日至2024年5月21日,连续10个交易日有4次出现“连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%”的同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。

二、公司股票异常波动的具体情况

2024年5月17日,公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。

2024年5月20日,公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。

2024年5月21日,公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。

三、相关风险提示

经公司自查,公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

- 1、截至本公告日,公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。公司股票于2024年5月8日至2024年5月21日,连续10个交易日有4次出现“连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%”的同向异常波动情形,属于上海证券交易所股票交易异常波动的情况。
- 2、2023年度,公司经审计归属于上市公司股东的净利润为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为67,450.10万元。
- 3、2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见《审计报告》。
- 4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。
- 5、截至2023年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为390,699.99万元,已计提减值准备金额为42,000万元。因此亿利公司被列为失信被执行入,以及因资产不实大,高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,受亿利资源集团风险化解进展影响,公司存放在亿利财务公司款项可能存在重大可收回性风险。

四、董事会声明及各方承诺

经公司自查,截至本公告日,控股股东亿利集团在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,不存在买卖公司股票、内幕、高级管理人员在过去三个月内买卖公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人及本人近亲属(包括配偶、父母、子女)不存在买卖公司股票的情况,不存在买卖公司股票、内幕、高级管理人员在过去三个月内买卖公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司控股股东亿利集团承诺:本人及本人近亲属(包括配偶、父母、子女)不存在买卖公司股票的情况,不存在买卖公司股票、内幕、高级管理人员在过去三个月内买卖公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

五、其他风险提示

经公司自查,公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司 董事会
2024年5月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-045

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金 现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,2023年5月19日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币1100万元(含1100万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理期限的情况

2024年2月19日,广东阿华食品有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,于2024年5月20日赎回,收回本金10,000.00万元,获得收益465.34万元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	起息日	到期日	赎回收益率(年化)	赎回本金(万元)	赎回收益(万元)
1 招商银行股份有限公司	结构性存款-保本型	2024/2/19	2024/5/20	2.65	10,000.00	465.34

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回本金	到期日	赎回收益率	赎回本金(万元)	赎回收益(万元)
1	保本型结构性存款理财产品	20,000.00	20,000.00	2023-8-9	1.80	0	-
2	保本型结构性存款理财产品	20,000.00	20,000.00	2023-8-18	1.40	0	-
3	保本型结构性存款理财产品	10,000.00	10,000.00	2023-8-29	67.81	0	-
4	保本型结构性存款理财产品	10,000.00	10,000.00	2023-10-18	19.70	0	-
5	保本型结构性存款理财产品	20,000.00	20,000.00	2023-11-15	13.00	0	-
6	保本型结构性存款理财产品	10,000.00	10,000.00	2023-11-29	25.89	0	-
7	保本型结构性存款理财产品	20,000.00	20,000.00	2023-11-30	124.66	0	-
8	保本型结构性存款理财产品	20,000.00	20,000.00	2023-12-23	42.50	0	-
9	保本型结构性存款理财产品	10,000.00	10,000.00	2024-1-31	63.01	0	-
10	保本型结构性存款理财产品	15,000.00	15,000.00	2024-4-16	93.75	0	-
11	保本型结构性存款理财产品	5,000.00	5,000.00	2024-4-19	36.54	0	-
12	保本型结构性存款理财产品	1,000.00	1,000.00	2024-4-22	91.62	0	-
13	保本型结构性存款理财产品	10,000.00	10,000.00	2024-5-20	65.34	0	-
合计		165,000.00	175,000.00	-	1,000.00	0	0
超过12个月内非自愿赎回金额					2,900.00		
超过12个月内非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)					2.96%		
超过12个月非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)					3.03%		
目前使用闲置募集资金					0.00		
已使用闲置募集资金					110,000.00		
未使用闲置募集资金					10,000.00		

特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会
2024年5月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-046

绝味食品股份有限公司 2023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:

- 本次会议是否有决议议案: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:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室
- (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情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数	20
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	308,435,881
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	49.7562
- (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:本次会议由董事长召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长戴文辉先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《证券法》等相关法律法规的规定。
- (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7人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书高运出席;其他高级管理人员。
- 二、议案审议情况

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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

2、议案名称:关于公司2023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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

3、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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

4、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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-047

绝味食品股份有限公司 2023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:

- 本次会议是否有决议议案: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:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室
- (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情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数	20
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	308,435,881
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	49.7562
- (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:本次会议由董事长召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长戴文辉先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《证券法》等相关法律法规的规定。
- (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7人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书高运出席;其他高级管理人员。
- 二、议案审议情况

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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

2、议案名称:关于公司2023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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

3、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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

4、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
A股	308,435,881	99,988	34,500
	100.0000	0.0112	0.0000

证券代码:603003 证券简称:ST 龙宇 公告编号:2024-021

上海龙宇数据股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告

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:

- 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日收到控股股东上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“回购主体”)提交的《关于回购公司股份的意向书》,提议公司使用自有资金或自筹资金在未来6个月内以人民币普通股(A股)方式回购公司股份,并承诺未来6个月内不再减持公司股份。
- 上述回购事项尚需提交董事会审议后方可实施,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
- 提议回购股份的数量及回购时间:
 - 1、提议回购股份的数量:不低于人民币普通股(A股)股份总数的1%。
 - 2、回购时间:2024年5月21日至2024年5月31日。
- 回购股份的价格及回购期限:
 - 1、回购股份的价格:不超过人民币普通股(A股)股份的当前交易价格的150%。
 - 2、回购期限:自2024年5月21日起至2024年5月31日止。
- 回购股份的方式:包括但不限于集中竞价交易方式。
- 回购股份的资金来源:不超过人民币普通股(A股)股份总数的1%。
- 回购股份的目的:本次回购股份旨在维护公司价值和股东权益,公司将根据未来对本次回购股份的资金予以提前冻结,不超过注册资本。
- 回购股份的方式:包括但不限于集中竞价交易方式。
- 回购股份的资金来源:不超过人民币普通股(A股)股份总数的1%。
- 回购股份的目的:本次回购股份