证券代码：605081　　证券简称：太和水　　公告编号：2024-030

上海太和水科技发展股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	31,910,513
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(%)	28.1777

(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，董事长何文辉先生主持。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。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

2、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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

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(%)
A 股	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

4、议案名称：关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

5、议案名称：关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

6、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

7、议案名称：关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案

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	31,898,848	99.9634	11,665	0.0366	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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

9.01、议案名称：关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案

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	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024

9.02、议案名称：关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.03、议案名称：关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.04、议案名称：关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.05、议案名称：关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.06、议案名称：关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.07、议案名称：关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.08、议案名称：关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.09、议案名称：关于确认钱玲君女士 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.10、议案名称：关于确认张敏女士 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.11、议案名称：关于确认李剑锋先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.12、议案名称：关于确认吴智辉先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.13、议案名称：关于确认董斌先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.14、议案名称：关于确认张湧先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.15、议案名称：关于确认姜伟先生 2023 年度薪酬的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

(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(%)
4	关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
5	关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
6	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
7	关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案	6,345,281	99.8164	11,665	0.1836	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案 9.01、9.12 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、吴智辉均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

3、本次会议议案 7 为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数 2/3 以上通过，会议议案 7 审议通过。

4、本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

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：梁茜颖、说钰

2、律师见证结论意见：

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。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 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：605081　　证券简称：太和水　　公告编号：2024-031

上海太和水科技发展股份有限公司 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 05 月 31 日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 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 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

(一)会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：何文辉先生

董事兼董事会秘书：葛艳锋先生

财务总监：董斌先生

独立董事：骆立云女士

保荐代表人：温晨先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 向公司提问，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：公司董事会秘书办公室

电话：021-65661627

邮箱：dongmiban@shtaihe.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

2024 年 5 月 23 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2024-055

明阳智慧能源集团股份公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司 5 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	709,767,795
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(%)	32.9948

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。

(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，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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，现场及通讯出席 6 人，副董事长葛长新先生、董事张启应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 人，监事成永峰先生因公务未出席；

3、公司董事会秘书潘永乐先生出席了本次股东大会；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。

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	709,519,495	99.9650	84,000	0.0118	164,300	0.0232

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	709,498,995	99.9621	104,500	0.0147	164,300	0.0232

3、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,619,995	99.6973	1,983,500	0.2794	164,300	0.0233

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	709,524,695	99.9657	78,800	0.0111	164,300	0.0232

5、议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

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	709,524,695	99.9657	78,800	0.0111	164,300	0.0232

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(%)
A 股	709,648,595	99.9832	89,200	0.0125	30,000	0.0043

7、议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,395	99.9772	161,400	0.0228	0	0.0000

8、议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,795	99.9773	161,000	0.0227	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,795	99.9773	161,000	0.0227	0	0.0000

10、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	667,324,568	94.0201	42,413,227	5.9756	30,000	0.0043

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	667,319,768	94.0194	41,363,327	5.8277	1,084,700	0.1529

12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A 股	665,388,968	93.7474	43,314,127	6.1025	1,064,700	0.1501

13、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(%)
A 股	667,324,568	94.0201	41,358,527	5.8270	1,084,700	0.1529

14、议案名称：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案

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	708,451,594	99.8145	1,316,197	0.1854	4	0.0001

15、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

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	114,200,328	99.8732	114,900	0.1004	30,000	0.0264

16、议案名称：关于公司 2024 年度对外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	648,256,488	91.3336	60,456,607	8.5178	1,054,700	0.1486

17、议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	671,835,764	94.6557	36,847,331	5.1914	1,084,700	0.1529

18、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	709,658,995	99.9846	78,800	0.0111	30,000	0.0043

(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 2023 年度利润分配预案的议案	319,524,497	99.9627	89,200	0.0279	30,000	0.0094
7	关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案	319,482,297	99.9495	161,400	0.0505	0	0.0000
8	关于独立董事 2023 年度薪酬的议案	319,482,697	99.9496	161,000	0.0504	0	0.0000
14	关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案	318,327,496	99.5882	1,316,197	0.4117	4	0.0001
15	关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	114,200,328	99.8732	114,900	0.1004	30,000	0.0264
16	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	258,132,390	80.7562	60,456,607	18.9137	1,054,700	0.3301
18	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	319,534,897	99.9659	78,800	0.0246	30,000	0.0095

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案 14、16

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、14、15、16、18

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14、15

应回避表决的关联股东名称：议案 14：鱼江涛；议案 15：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、Eternity Peace Company Limited、Lucky Prosperity Company Limited、程家晚、王冬冬、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军。

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(深圳)律师事务所

律师：高鑫斌、周雨翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2024 年 5 月 23 日

股票代码：000752　　股票简称：*ST 西发　　公告编号：2024-075

西藏发展股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

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

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)于 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-057)，定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

2024 年 5 月 21 日，西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)向公司书面提交了《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。前述议案的具体内容详见本通知附件 1 及公司于 2024 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告》(公告编号：2024- 074)。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总数的 12.74%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

现将增加临时提案后的 2023 年年度股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日(星期四)下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日

7、出席对象：

(1)于 2024 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

2、审议《2023 年度监事会工作报告》

3、审议《2023 年度报告全文及摘要》

4、审议《2023 年度财务决算报告》

5、审议《2023 年度利润分配预案》

6、审议《公司关于前期会计差错更正的议案》

7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

8、审议《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

11、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

12、审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案 1-8 分别经公司召开的第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 9-11 分别经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，并由盛邦控股作为临时提案提交股东大会审议，具体内容详见附件 1 及公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告》(公告编号：2024-074)。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示：

会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司关于前期会计差错更正的议案》	√
7.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<对外投资管理办法>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024 年 6 月 7 日 9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室(成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼)。

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 2。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、盛邦控股提交的《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

附件 1

关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函

西藏发展股份有限公司董事会：

西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)作为西藏发展股份有限公司(以下简称“西藏发展”、“上市公司”)控股股东，拥有上市公司 12.74%股份的表决权、提名权、提案权等股东权利。

鉴于西藏发展于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，西藏发展董事会决定于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。

根据《