证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-031
可转债代码:110083　　可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,811,159,156
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(%)	64.33

(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,董事长熊先根主持,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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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 4 人,熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议,其他 7 名董事因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 6 人,出席 2 人,蔡艳、韩磊出席了会议,其他 4 名监事因公务原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议,公司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《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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:关于《2023 年度董事履职评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:关于《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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

5、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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

6、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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

7、议案名称:关于公司股东未来三年分红回报规划(2024-2026 年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

8、议案名称:关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

9、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	2,788,386,974	99.1899	22,772,182	0.8101	0	0.0000

10、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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

11、议案名称:关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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	2,811,104,390	99.9980	54,765	0.0019	1	0.0001

12、议案名称:关于《2023 年度关联交易专项报告》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	2,788,082,574	99.1791	23,076,582	0.8209	0	0.0000

13、关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

13.01 议案名称:公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,929,127,156	99.9983	32,000	0.0017	0	0.0000

13.02 议案名称:公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,163,916,251	98.7643	14,562,905	1.2357	0	0.0000

13.03 议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

14、议案名称:关于制订《股东承诺管理办法》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	2,768,155,756	98.4702	32,000	0.0011	42,971,400	1.5287

15、议案名称:关于制订《股权托管办法》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

16、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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

17、议案名称:关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

18、议案名称:关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	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(%)
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	296,424,390	99.9815	54,765	0.0184	1	0.0001
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	281,916,251	95.0880	14,562,905	4.9120	0	0.0000
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 涉及关联交易,关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、华诗影

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《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引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《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;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2024-030
可转债代码:110083　　可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)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 info@jsleasing.cn 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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 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 06 月 04 日下午 14:00-15:00 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 06 月 04 日下午 14:00-15:00

(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:熊先根先生

总经理:周柏青先生

董事会秘书:江勇先生

财务总监:张春彪先生

独立董事:夏维剑先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 06 月 04 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 info@jsleasing.cn 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:陈先生

电话:025-86815298

邮箱:info@jsleasing.cn

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(http://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。

江苏金融租赁股份有限公司
2024 年 5 月 25 日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2024-025

南京我乐家居股份有限公司 第四届董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、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会,为保证董事会及时、规范运作,同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议,全体董事共同推举 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士召集和主持本次会议,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

选举 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;

选举汪春俊先生为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》;

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求,经选举,第四届董事会专门委员会成员如下:

(1)审计委员会:成员黄奕鹏先生、李春先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,黄奕鹏先生为主任委员;

(2)提名委员会:成员李春先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,李春先生为主任委员;

(3)薪酬与考核委员会:成员刘家雍先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,刘家雍先生为主任委员;

(4)战略与发展委员会:成员刘家雍先生、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、汪春俊先生、李春先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生,刘家雍先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,公司董事会提名委员会全体委员审核同意,聘任汪春俊先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经总经理提名,公司董事会提名委员会全体委员审核同意,聘任王涛先生、徐涛先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,公司董事会提名委员会全体委员审核同意,聘任徐涛先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名,公司董事会提名委员会全体委员审核同意,聘任黄宁泉女士为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

附件:简历

1、NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士,1968 年出生,美国国籍,博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技(上海)有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司(公司前身)以来任董事长,2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会董事长。

截至本公告披露日,NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士直接持有公司股份 202,319,040 股,占公司总股本的 62.5685%,为公司控股股东及实际控制人,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、汪春俊先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司(公司前身)以来任董事兼总经理,2015 年 4 月至 2019 年 4 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、总经理,2019 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会副董事长兼总经理。

汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,与 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士为夫妻关系,共同为公司实际控制人。截至本公告披露日,南京瑞起投资管理有限公司持有公司股份 11,477,760 股,占公司总股本的 3.5496%;南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份 4,886,700 股,占公司总股本的 1.5112%。汪春俊先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

3、王涛先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年至 2011 年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理;2011 年至 2013 年任南京我乐家居制造有限公司(公司前身)研发部经理,2014 年至 2018 年任南京我乐家居股份有限公司研发总监,自 2019 年起担任南京我乐家居股份有限公司研发院院长,2021 年 5 月至今任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会、第四届董事会董事兼副总经理。

截至本公告披露日,王涛先生持有公司股份 336,960 股,占公司总股本的 0.1042%,其中 300,000 股为 2023 年股权激励计划授予的限制性股票。王涛先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

4、徐涛先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事;南京我乐家居制造有限公司(公司前身)厨柜项目板块副总经理;南京我乐家居股份有限公司副总经理,第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理;现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、CHO,全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。

截至本公告披露日,徐涛先生持有公司股份 374,920 股,占公司总股本的 0.1159%,其中 300,000 股为 2023 年股权激励计划授予的限制性股票。徐涛先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

5、黄宁泉女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长。2011 年任南京我乐家居制造有限公司(公司前身)财务总监,2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,黄宁泉女士持有公司股份 118,680 股,占公司总股本的 0.0367%,其中 100,000 股为 2023 年股权激励计划授予的限制性股票。黄宁泉女士与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2024-026

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会,为保证监事会及时、规范运作,同日以现场及通讯方式紧急召开第四届监事会第一次会议,全体监事推举张磊先生主持会议,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。全体监事对本次紧急召开监事会无异议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举张磊先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2024 年 5 月 25 日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2024-024

南京我乐家居股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	219,541,460
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(%)	67.8946

(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 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《提名 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	219,514,261	99.9876	是
1.02	《提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	219,514,261	99.9876	是
1.03	《提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	219,514,261	99.9876	是
1.04	《提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	219,514,261	99.9876	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	219,514,260	99.9876	是
2.02	《提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	219,514,260	99.9876	是
2.03	《提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	219,514,260	99.9876	是

3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	219,514,260	99.9876	是
3.02	《提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	219,514,260	99.9876	是

(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(%)
1.01	《提名 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	16,364,661	99.8340	–	–	–	–
1.02	《提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	16,364,661	99.8340	–	–	–	–
1.03	《提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	16,364,661	99.8340	–	–	–	–
1.04	《提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	16,364,661	99.8340	–	–	–	–
2.01	《提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	16,364,660	99.8340	–	–	–	–
2.02	《提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	16,364,660	99.8340	–	–	–	–
2.03	《提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	16,364,660	99.8340	–	–	–	–
3.01	《提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	16,364,660	99.8340	–	–	–	–
3.02	《提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	16,364,660	99.8340	–	–	–	–

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:朱芷琳、李彬莹

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、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2024-051

中国软件与技术服务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/7
回购方案实施期限	2024 年 2 月 23 日~2024 年 5 月 22 日
预计回购金额	1 亿元~2 亿元
回购价格上限	33 元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,104,143 股
实际回购股数占总股本比例	0.36%
实际回购金额	9,997.21 万元
实际回购价格区间	30.84 元/股~33 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第八届董事会第二次会议及 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的数量不低于 303.03 万股,不超过 606.06 万股,其中 50%为维护公司价值,50%用于股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元,不超过人民币 2 亿元。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 3 个月内(即自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日)。其他详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2024 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》登载的《中国软件关于推动公司"提质增效重回报"暨回购股份方案的公告》。

二、回购实施情况

(一)2024 年 3 月 25 日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,699,994 股,占公司当时总股本的 0.20%,最高成交价为 33 元/股,最低成交价为 32 元/股,已支付的总金额为 55,398,545.48 元。(不含印花税、交易佣金等交易费用)。详情请见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告》(公告编号:2024-034)。

(二)截至 2024 年 4 月 30 日,公司累计回购公司股份 3,104,143 股,已回购股份占公司当时总股本的 0.36%,最高成交价为 33 元/股,最低成交价为 30.84 元/股,已支付的总金额为 9,997.21 万元(不含交易佣金等交易费用)。详情请见公司《关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告》(公告编号:2024-047)。

(三)截至 2024 年 5 月 22 日,公司回购期限届满。本次回购共回购公司股份 3,104,143 股,占当前公司总股本的 0.36%。回购最高价格 33 元/股,回购最低价格 30.84 元/股,回购均价 32.21 元/股,支付资金总额 99,972,117.15 元(不含交易佣金等交易费用)。

(四)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案差异情况

公司实际执行本次回购方案,支付资金总额与回购方案约定的 1 亿元下限相差 27,882.85 元,主要是由于支付交易佣金等费用以及实施期间受 2023 年年度报告窗口期等因素影响。

(五)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购事项不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

回购期间,公司董监高、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	23,939,373	2.78	16,739,746	1.95
无限售条件流通股份	835,811,103	97.22	842,954,830	98.05
其中:回购专用证券账户	0	0	3,104,143	0.36
股份总数	859,750,476	100	859,694,576	100

注:本次回购后,公司有限售条件流通股份减少 7,199,627 股的原因系公司于 2024 年 3 月 4 日回购注销 55,900 股限制性股票,并于 2024 年 3 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分(共计 7,143,727 股)第一个解除限售期解锁暨上市工作。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购的 3,104,143 股股份存放于回购专用证券账户内,其中 50%为维护公司价值及股东权益,50%用于股权激励。本次回购的公司股份,为维护公司价值及股东权益的部分将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后,通过集中竞价交易方式出售;用于实施股权激励的部分,公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度,若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未转让部分股份将依法予以注销。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

证券代码:601001　　证券简称:晋控煤业　　公告编号:2024-013

晋能控股山西煤业股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,202,175,501
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(%)	71.8274

(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,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长唐军华先生主持,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 14 人,出席 12 人,其中张小强、董宪姝因公未出席会议;董宪姝为独立董事;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

3、议案名称:公司 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	1,202,078,201	99.9919	24,300	0.0020	73,000	0.0061

4、议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

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	1,202,151,301	99.9979	24,200	0.0021	0	0.0000

5、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	1,202,078,501	99.9919	24,000	0.0019	73,000	0.0062

6、议案名称:公司独立董事 2023 年度述职报告

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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

7、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

8、议案名称:关于公司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	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000

9、议案名称:关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

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	206,573,955	85.8781	33,969,038	14.1219	0	0.0000

10、议案名称:关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案

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	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000

11、议案名称:关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案

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	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司相关制度的议案

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	1,163,565,228	96.7882	38,610,273	3.2118	0	0.0000

13、议案名称:关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案

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	1,202,151,401	99.9979	24,100	0.0021	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	961,632,508	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,592,080	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	213,926,713	99.9886	24,200	0.0114	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	38,037,238	99.9364	24,200	0.0636	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	175,889,475	100.00	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2023 年度董事会工作报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
2	公司 2023 年度监事会工作报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
3	公司 2023 年度财务决算报告	240,445,693	99.9595	24,300	0.0101	73,000	0.0304
4	公司 2023 年度利润分配方案	240,518,793	99.9899	24,200	0.0101	0	0.0000
5	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	240,445,993	99.9596	24,000	0.0099	73,000	0.0305
6	公司独立董事 2023 年度述职报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
7	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
8	关于公司日常关联交易的议案	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000
9	关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	206,573,955	85.8781	33,969,038	14.1219	0	0.0000
10	关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000
11	关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000
12	关于修订公司相关制度的议案	201,932,720	83.9487	38,610,273	16.0513	0	0.0000
13	关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决,晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票 961,632,508 股,为公司控股股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西华炬律师事务所

律师:安燕晨、殷婷婷

2、律师见证结论意见:

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《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;现场出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 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:688410　　证券简称:山外山　　公告编号:2024-031

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司"、"山外山")股东游新农先生与湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)、湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)在公司上市前已签署《一致行动协议》,系一致行动人,合计持有公司股份 27,748,939 股,占公司总股本的比例为 12.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得,且已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,股东游新农先生计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,300,472 股,本次减持比例合计不超过公司总股本的 0.60%,自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 15 日)实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于 2024 年 5 月 22 日收到股东游新农先生《股份减持计划的告知函》,现将相关减持计划具体公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	23,840,000	11.06%	IPO 前取得:16,000,000 股 其他方式取得:7,840,000 股
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	2,608,467	1.21%	IPO 前取得:1,750,649 股 其他方式取得:857,818 股
游新农	5%以上非第一大股东	1,300,472	0.60%	IPO 前取得:872,800 股 其他方式取得:427,672 股

注:其他方式为通过资本公积转增股本方式取得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	23,840,000	11.06%	已签署《一致行动协议》,互为一致行动人
	湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)	2,608,467	1.21%	
	游新农	1,300,472	0.60%	
	合计	27,748,939	12.87%	—

上述大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
游新农	不超过:1,300,472 股	不超过:0.60%	竞价交易减持,不超过:1,300,472 股 大宗交易减持,不超过:1,300,472 股	2024/6/18 ~ 2024/9/15	按市场价格	公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得	因自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

关于公司股份持股意向及减持意向的承诺

(1)本人将在所持发行人股份的锁定期届满后减持,并将认真遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定;

(2)本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

(3)若届时本人仍持有发行人 5%或以上的股份,则本人应按照中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定在实施减持前履行信息披露义务;

(4)本承诺出具后,如有新的法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间,股东游新农先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间,上述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:2024-044

上海电力股份有限公司 第八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

(一)上海电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 16 日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事 12 名,亲自出席董事 10 名,岳克胜董事委托敬登伟董事行使表决权,潘斌董事委托郭永清董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长林华主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意关于上海电力所属上电投资拟公开挂牌转让上海舜华公司部分股权的议案。

6 名关联董事:林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

同意公司子公司上海上电电力投资有限公司以不低于经备案评估值公开挂牌转让所持有上海舜华新能源系统有限公司 10.62%的股权,并授权公司管理层按照董事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌、或根据市场环境取消或终止挂牌等。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议

3.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2024-040
债券代码:111000　　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于起帆转债 2024 年跟踪评级结果的公告

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:

● 前次评级结果:公司主体信用评级:AA-,起帆转债信用评级:AA-,评级展望:稳定。

● 本次评级结果:公司主体信用评级:AA-,起帆转债信用评级:AA-,评级展望:稳定。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司 2021 年发行的可转换公司债券(以下简称"起帆转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为:AA-,评级展望为:稳定,起帆转债前次评级结果为:AA-,评级机构为中诚信,评级时间为 2023 年 6 月 21 日。评级机构中诚信在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上,于 2024 年 5 月 23 日出具了《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA-,评级展望:稳定,起帆转债评级结果为:AA-,本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日