证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-034

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于收到问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司收购股权暨关联交易相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

“南京麦澜德医疗科技股份有限公司：

2024 年 5 月 24 日，你公司发布《关于收购股权暨关联交易的公告》称，拟以自有资金支付 19,250.00 万元收购南京麦豆健康科技有限公司（以下简称“麦豆健康”）55%的股权。其中，以受让股权的形式分别受让麦豆健康原股东郑伟峰 39.0266%的股权、原股东南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦创合伙”）6.2706%的股权、原股东南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新澜投资”）8.0306%的股权、原股东吴恒龙 1.6722%的股权。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。

一、公告披露，麦豆健康系一家成立于 2017 年的有限责任公司，主要从事医疗器械、健身器材的研发、生产、销售等业务。麦豆健康最近一期经审计的净资产为 2,835.56 万元，最近一年营业收入为 6,247.62 万元，净利润为-364.07 万元。基于 2024 年 3 月 31 日的全部股东权益评估价值为 35,088.73 万元，较账面净资产增值率为 1,237.45%。请你公司：（1）补充披露麦豆健康的具体情况，包括但不限于主营业务、主要办公场地、主要产品、主要资产、主要人员和简历情况、出资额实缴情况等。（2）补充披露麦豆健康的业务模式和增长情况、近两年的财务数据、近两年收入结构、毛利率和销售费用率、主要客户和供应商情况。（3）结合麦豆健康主营业务、市场占有率及与同行业公司的对比、电商销售特点等，分析其后续成长空间、收入的稳定性和增长前景、盈利能力和可持续性，并进一步分析说明其市场地位和核心竞争力。

二、公告披露，你公司拟向郑伟峰、麦创合伙、新澜投资、吴恒龙受让麦豆健康 55%股权。其中，新澜投资为你公司参与设立的产业基金，系你公司关联法人，本次投资构成关联交易。公开信息显示，麦创合伙成立于 2022 年 2 月，于 2022 年 3 月投资取得麦豆健康股权。新澜投资成立于 2023 年 4 月，于 2023 年 6 月投资取得麦豆健康股权。除麦豆健康外，麦创合伙和新澜投资未开展其他对外投资。2024 年 3 月，新澜投资新引进房计印、郑伟娟两名合伙人。请你公司：（1）你公司于 2019 年将麦豆健康出售给郑伟峰，并通过本次投资将麦豆健康购回，两次交易估值存在较大差异。说明你公司董监高及近亲属、员工、前员工等与郑伟峰、吴恒龙、新澜投资和麦创合伙的合伙人是否存在关联关系或潜在利益关系，并说明本次投资是否存在其他特殊安排。（2）说明新澜投资和麦创合伙投资麦豆健康的原因和定价依据，并说明本次投资的估值相较前两次投资估值的差异情况，形成原因和合理性。（3）说明新澜投资是否为投资麦豆健康专门设立的实体，并说明新澜投资其他合伙人的背景情况。（4）结合上述问题，说明你公司是否已经就本次关联交易履行了必要的审议程序。

三、公告披露，本次交易将推动双方优势资源整合，符合公司整体发展战略规划，驱动上市公司进一步完善公司营销体系，提升品牌影响力，强化公司在盆底及妇产康复领域的行业地位，从而提高公司竞争力和可持续发展能力。请你公司：（1）结合麦豆健康的主营业务和核心优势，具体说明你公司与麦豆健康在人员、产品、渠道方面的协同效应。（2）结合你公司与麦豆健康的协同效应以及同行业公司可比交易情况，进一步说明本次交易的必要性。

四、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，你公司曾于 2018 年 9 月收购麦豆健康。后因整合效果不及预期，你公司于 2019 年 9 月以 269.84 万元将麦豆健康 98%股权出售给郑伟峰。转让当时，麦豆健康最近一年的营业收入为 220.68 万元，净利润为-16.53 万元，整体评估价值为 275.35 万元。请你公司：（1）说明公司在 IPO 前将麦豆健康置出，本次又以较高估值购回的原因及合理性。（2）说明 2019 年对麦豆健康整合不及预期的具体原因。（3）说明本次投资完成后，你公司对于麦豆健康的业务、资产、财务、人员等方面拟采取的整合措施，较前次收购是否有所改善。（4）说明本次投资完成后，麦豆健康未来的业务发展规划。

五、公告披露，截至 2024 年 3 月 31 日，麦豆健康的账面净资产为 2,835.56 万元。以 2024 年 3 月 31 日为基准日，麦豆健康股东全部权益的市场价值进行评估，采用收益法评估的价值为 35,088.73 万元，较净资产增值率较高。请你公司：（1）补充披露收益法具体评估计算过程、相关评估参数，包括但不限于营业收入、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等。（2）结合麦豆健康的主营业务和市场地位、未来三年净利润承诺情况等主要财务情况，进一步详细说明其评估值较其账面净资产增值率较高的原因及合理性。（3）结合麦豆健康业务模式和财务数据变化情况，说明麦豆健康 2024 年 3 月 31 日估值较 2019 年 6 月 30 日估值存在较大差异的原因及合理性。（4）补充披露本次投资产生的商誉金额，并就本次投资完成后的商誉减值风险进一步补充风险提示。（5）补充披露本次投资的评估报告。

六、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，自 2019 年至 2021 年间，你公司向麦豆健康开展销售产品、采购商品和劳务、出租房产、无偿使用麦豆健康商标等关联交易，并自 2021 年起将与麦豆健康之间的交易比照关联交易的要求进行持续披露。但上市以来，你公司未披露与麦豆健康开展交易的情况。请你公司：（1）补充披露近两年你公司与麦豆健康开展交易的具体情况，包括但不限于采购销售的交易内容、定价方式以及资金往来、资产交易等情况。（2）说明你公司是否已就上市以来与麦豆健康的交易情况履行了必要的审议程序，是否符合你公司招股说明书中的披露口径和信息披露一致性要求。

就上述事项，请你公司持续督导机构南京证券股份有限公司对上述问题进行核查并逐项发表意见。请评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司对问题五发表意见。请公司独立董事对问题二之第（1）、（4）问发表意见。请你公司、独立董事、持续督导机构、评估机构于 2024 年 6 月 4 日前，就上述问题进行回复。”

公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临 2024-020

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”）根据上海证券交易所有关规定，于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上披露了《九鼎投资 2023 年年度报告》，并同时披露了《九鼎投资关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（临 2024-016）。

2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00，公司董事长兼总经理康青山先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生和独立董事徐爽先生、张宝林先生，蚌文铎先生共同出席了 2023 年度业绩说明会，针对 2023 年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略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了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司通过邮件、电话等通讯方式，收到投资者比较关注的问题，并结合说明会投资者的提问，整理交流的问题及回复如下：

1.投资者问题（问董事长兼总经理　康青山）：公司最新经营及业绩情况如何？

答：2023 年度，公司实现营业收入 2.81 亿元，同比减少 35.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.15 亿元，同比减少 91.19%。其中私募股权投资管理业务实现营业收入 2.70 亿元，同比减少 32.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.50 亿元，同比减少 73.66%。营业收入及净利润减少的主要原因系私募股权投资管理业务存量基金进入退出期导致管理费减少，同时，项目退出数量和项目投资收益率较上年同期下降导致公司收取的管理报酬及公司自有资金投资收益减少；另外，因本期公允价值变动下降幅度高于上年同期导致净利润下降幅度大于收入下降幅度。房地产业务实现营业收入 0.10 亿元，同比减少 68.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.35 亿元，同比亏损扩大 114.62%。净利润同比亏损扩大主要系本期可结转收入较上年同期减少及本期融资成本较上年同期增加所致。

2024 年一季度，公司实现营业收入 4,989.96 万元，同比增加 309.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 521.95 万元，同比增加 122.58%。其中私募股权投资管理业务实现营业收入 4,865.27 万元，同比增加 336.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,127.43 万元，同比增加 189.41%，营业收入及净利润增加主要系公司私募股权投资管理业务在管基金本期管理报酬较上年同期增加。房地产业务实现营业收入 124.69 万元，同比增加 18.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-605.48 万元，同比减亏 42.38%，净利润同比减亏主要系本期融资规模和融资成本较上年同期下降。感谢您的关注。

2.投资者问题（问董事长兼总经理　康青山）：请问公司未来的战略规划是什么 ？

答：公司致力于成为一家卓越的股权投资管理机构，现有的房地产开发业务也将继续存在。公司将秉持价值投资的理念，持续完善并优化投资策略，强化募投管退各个环节的业务能力，不断提升股权投资管理业务的竞争力，持续增加基金管理规模，为出资人及股东创造优异回报。作为一家持续经营、立足长远发展的公司，我们致力于实现长期具有竞争力的产品投资收益率，提升公司的内在价值。

2024 年我们拟重点推动如下工作：（1）投资业务：在资产端，公司将继续深化推动和完善“行研驱动-按图索骥-属地开发”的项目投资和开发策略，以深度研究为核心，以中国境内先进制造、新消费、生命健康等领域内的优质龙头企业及上市公司为主要投资对象，系统性地拓展优质项目资源，提升项目投资质量。在资金端，公司将根据客户需求和资产端的投资机会采取更加务实的募资策略和产品设计方案，在当前市场情况下，将逐步增加自有资金投资的业务比重。在退出端，以赋能为核心，持续做好存量项目的增值服务和退出管理；一方面积极推动符合条件的存量项目对接各层次资本市场，另一方面也通过并购、回购、转让-S 基金等多种方式加快其他存量项目的退出，提高基金回款比率。在基金运营和客户服务方面，公司将本着合规经营及客户至上的理念，加强合规意识、增进和出资人的沟通、提升客户服务满意度。（2）积极拓展财务顾问业务：公司经过长期的股权投资实践，在行业研究、企业价值判断、交易方案设计、公司治理优化和管理改进等方面积累了丰富的经验和案例，在开展投资业务过程中，可充分发挥自身的资源和经验，服务于相关市场主体，积极挖掘和拓展财务顾问业务机会。（3）房地产业务：公司将继续推进存量“紫金城”项目后续地块的开发及销售，包括推动一期一号楼及尾盘项目的持续去化，以及五期的规划建设工作。同时，公司将继续推动“紫金城”商业项目的盘活变现。

感谢您的关注。

3.投资者问题（问董事长兼总经理　康青山）公司未来的分红计划和派息政策？

答：公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定利润分配计划，并优先采用现金分红的方式，原则上未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。具体可参考公司在上交所网站披露的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。感谢您的关注。

4.投资者问题（问董事长兼总经理　康青山）：公司如何抓住 2024 年“新国九条”长期发展规划的新机遇？

答：“新国九条”聚焦于资本市场体系的完善和高质量发展。其中提到，要完善多层次资本市场体系建设，推动主板、科创板、创业板和北交所的错位发展，进一步畅通“募投管退”的资本循环，支持私募股权投资在科技创新中的作用。同时，落实并完善上市公司股权激励、中长期资金、私募股权创投基金、不动产投信托基金等的税收政策，健全有利于创新资本形成和市场活跃的财税体系等。这些政策都将对私募股权投资行业带来积极影响。

公司将持续紧跟国家政策导向，深入剖析“新国九条”的具体内涵和方向，精准把握国家在经济发展、产业结构优化、科技创新等关键领域的支持重点。我们将聚焦于与国家战略密切相关的行业，不断细化和完善投资布局，尤其在先进制造、新型消费、生命健康等前沿领域，注重对成长期企业的关注，优先支持掌握核心技术、创新能力突出的企业。此外，公司也将积极与地方政府携手合作，充分利用地方引导基金和政策优势，共同促进地方经济的繁荣发展，并在这一过程中，为公司挖掘和创造更多优质的投资机遇，推动自身及投资企业的共赢发展。感谢您的关注。

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码：688053　　证券简称：思科瑞　　公告编号：2024-023

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除张亚先生外的董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：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：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,037,557
普通股股东所持有表决权数量	65,037,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.6479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.6479

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 929,677 股，不享有股东大会表决权。

（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，经全体董事一致推举，由董事、总经理马卫东先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《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 7 人，出席 6 人，公司实际控制人、董事长、法定代表人张亚先生因被实施留置未出席本次会议。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-007）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴常念出席了本次会议，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：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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

5、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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

6、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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

10、议案名称：关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

11、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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

12、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

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(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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 年度利润分配方案的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000
8	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2.本次审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：魏伟、李豪

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2024-032
债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于参加“向新出发 质行致远——在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新出发 质行致远——在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下：

一、本次业绩说明会的安排

1、召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00-17:10

2、召开方式：视频直播

3、公司出席人员：

董事、总经理：王峥

董事、副总经理：任小波

独立董事：于永生

董事会秘书：蒋伟

4、投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 观看本次活动的视频直播。

二、投资者问题征询方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次活动直播时对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
二〇二四年五月二十五日

股票代码：600885　　公司简称：宏发股份　　公告编号：临 2024-027
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码：600496　　证券简称：精工钢构　　公告编号：2024-033

长江精工钢结构（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 24 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

（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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	601,024,098
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(%)	30.2004

（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，经半数以上董事推荐，由公司董事张蕾女士主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《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 9 人，出席 4 人，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次。

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	588,467,278	97.9107	11,156,820	1.8563	1,400,000	0.2330

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	588,467,278	97.9107	11,156,820	1.8563	1,400,000	0.2330

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	588,467,278	97.9107	11,156,820	1.8563	1,400,000	0.2330

4、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	588,467,278	97.9107	11,156,820	1.8563	1,400,000	0.2330

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	588,246,578	97.8740	11,377,520	1.8930	1,400,000	0.2330

6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	588,467,278	97.9107	11,156,820	1.8563	1,400,000	0.2330

7、议案名称：《公司董事 2023 年度薪酬及<2024 年度绩效管理实施办法>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	580,889,356	96.6499	18,734,742	3.1171	1,400,000	0.2330

8、议案名称：《公司监事 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	588,246,578	97.8740	12,777,520	2.1260	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 年度银行授信的议案》

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	588,467,278	97.9107	12,556,820	2.0893	0	0.0000

10、议案名称：《关于为所控制的企业提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	588,407,378	97.9007	12,616,720	2.0993	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	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,394,822	36.6582	11,377,520	56.4015	1,400,000	6.9403
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,804,422	92.1204	582,020	7.8796	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	590,400	4.6175	10,795,500	84.4328	1,400,000	10.9497

（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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	51,176,974	80.0209	11,377,520	17.7900	1,400,000	2.1891
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案	51,397,674	80.3660	11,156,820	17.4449	1,400,000	2.1891
7	公司董事 2023 年度薪酬及《2024 年度绩效管理实施办法》的议案	43,819,752	68.5170	18,734,742	29.2938	1,400,000	2.1892
8	公司监事 2023 年度薪酬的议案	51,176,974	80.0209	12,777,520	19.9791	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司 2024 年度银行授信的议案	51,397,674	80.3660	12,556,820	19.6340	0	0.0000
10	关于为所控制的企业提供融资担保的议案	51,337,774	80.2723	12,616,720	19.7277	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖、吴焕焕

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）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：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-050
转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 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，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公 25,182,600 股股份，占公司总股本的 20.90%，均为无限售条件流通股。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日，通过大宗交易方式减持公司股份，减持不超过 240 万股，占公司总股本的比例不超过 2%。

● 减持主体的基本情况

本次减持主体厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东广东华特投资管理有限公司及公司实际控制人石平湘、石思慧的一致行动人，系公司的员工持股平台，本次仅为厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）减持股份，不涉及公司控股股东及实际控制人直接减持股份。

若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。

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
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	13,677,600	11.35%	IPO 前取得：13,677,600 股
厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	7,061,900	5.86%	IPO 前取得：7,061,900 股
厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	4,443,100	3.69%	IPO 前取得：4,443,100 股

上述减持主体存在一致行动人