证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2024-031

中润资源投资股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年5月30日下午14:00

网络投票具体时间为：2024年5月30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5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东共115人，代表股份347,664,385股，占上市公司有表决权股份总数的37.4228%。

其中：出席现场会议的股东2人，代表股份210,750股，占上市公司有表决权股份总数的0.0227%；通过网络投票的股东113人，代表股份347,453,635股，占上市公司有表决权股份总数的37.4001%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东112人，代表股份3,182,950股，占上市公司有表决权股份总数的0.3426%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,351,085	99.3346
反对	1,922,000	0.5528
弃权	391,300	0.1126

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	869,650	27.3222
反对	1,922,000	60.3842
弃权	391,300	12.2936

2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,351,085	99.3346
反对	1,922,000	0.5528
弃权	391,300	0.1126

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	869,650	27.3222
反对	1,922,000	60.3842
弃权	391,300	12.2936

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,443,185	99.3611
反对	1,829,900	0.5263
弃权	391,300	0.1126

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	961,750	30.2157
反对	1,829,900	57.4907
弃权	391,300	12.2936

4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,381,485	99.3433
反对	1,891,600	0.5441
弃权	391,300	0.1126

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	900,050	28.2772
反对	1,891,600	59.4292
弃权	391,300	12.2936

5. 审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,417,385	99.3536
反对	1,855,700	0.5338
弃权	391,300	0.1126

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	935,950	29.4051
反对	1,855,700	58.3013
弃权	391,300	12.2936

6. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	345,527,785	99.3854
反对	1,748,300	0.5029
弃权	388,300	0.1117

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	1,046,350	32.8736
反对	1,748,300	54.9270
弃权	388,300	12.1994

7. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

表决情况	股份数	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	346,056,685	99.5376
反对	1,219,400	0.3507
弃权	388,300	0.1117

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
同意	1,575,250	49.4902
反对	1,219,400	38.3104
弃权	388,300	12.1994

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名：严俊 马可昕

3. 结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2024-030

中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：*ST中润，证券代码：000506）股票交易价格于2024年5月28日、2024年5月29日、2024年5月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。公司正与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结；目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响，瓦图科拉金矿生产经营正常开展，但目前采矿设备和设施老化，通风、排水、采运设备完好率低，严重影响了生产量和效率，由于资金的限制，瓦图科拉金矿一直采取打补丁的方式对矿山进行局部整改，效果不佳，近年来生产能力长期徘徊在低位。

4. 经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2024-019），公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZB10760号）及无法表示意见的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第ZB10761号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项规定、第9.8.1条第（四）项、第（七）项规定，公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。

3. 公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司因主要银行账户被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

4. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-025

海利尔药业集团股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,171,670
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(%)	66.2257

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，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9人，出席5人，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、黄海波因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘桂娟因出差在外未出席会议；

3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师、媒体代表列席了本次会议。

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

2、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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告和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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

4、议案名称：关于公司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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

6、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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

7、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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

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(%)
A股	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司内控制度的议案

11.01 议案名称：修订股东大会议事规则

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.02 议案名称：修订董事会议事规则

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.03 议案名称：修订独立董事工作制度

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.04 议案名称：修订关联交易决策制度

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	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(%)
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000
5	关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000
8	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	3,921,402	70.9033	1,609,229	29.0967	0	0.0000
9	关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	3,921,402	70.9033	1,609,229	29.0967	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10、11.01、11.02为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘昭坤、丁双全

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《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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年5月31日

● 上网公告文件

《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

● 报备文件

《海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

证券代码：海利尔　　证券简称：603639　　公告编号：2024-026

海利尔药业集团股份有限公司 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06月11日(星期二) 上午11:00-12:00

● 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06月03日(星期一) 至06月07日(星期五)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hailir@hailir.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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月11日上午11:00-12:00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11日上午11:00-12:00

（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

公司董事长兼总经理葛家成先生，董事、财务负责人刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士，独立董事杨爱义先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年06月11日上午11:00-12:00，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06月03日(星期一)至06月07日(星期五)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hailir@hailir.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：迟明明

电话：0532-58659169

邮箱：hailir@hailir.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。

海利尔药业集团股份有限公司

2024年5月31日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-023

中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中国国际航空股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕134号）。

上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册等手续，在中国证监会同意注册后方可实施。前述批准、注册能否取得以及取得时间存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二四年五月三十日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2024-021

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2024年5月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年5月30日上午10:20在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，职工董事肖鹏先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务分别委托独立董事禾云先生、徐俊新先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于公司2023年度工资总额清算方案及2024年工资总额预算的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2023年度工资总额清算方案及2024年工资总额预算。

（二）关于经理层成员2024年度经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

批准经理层成员2024年度经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订2024年度经营业绩考核责任书，授权总裁与经理层成员签订2024年度经营业绩考核责任书。

（三）关于成立数字化转型办公室的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意公司成立数字化转型办公室。

（四）关于向国航内蒙古公司转让1架B737-800飞机的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

批准公司向国航内蒙古公司转让1架B737-800(B-1219)飞机，同时匹配两台发动机作为装机发动机交付。授权总裁办理与飞机转让相关的一切事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日

证券代码：601111　　证券简称：中国国航　　公告编号：2024-022

中国国际航空股份有限公司 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30日

（二）股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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	49
其中：A股股东人数	45
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,546,639,268
其中：A股股东持有股份总数	8,063,886,484
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,482,752,784
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(%)	69.5844
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.5960
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	20.9884

（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。

公司2023年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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6人，肖鹏先生、李福申先生及谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席3人，肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	8,033,107,558	99.6183	30,634,026	0.3798	144,900	0.0019
H股	3,408,483,307	97.8675	73,333,477	2.1056	936,000	0.0269
普通股合计：	11,441,590,865	99.0902	103,967,503	0.9004	1,080,900	0.0094

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,062,327,569	99.9806	1,414,015	0.0175	144,900	0.0019
H股	3,472,510,132	99.7059	9,306,652	0.2672	936,000	0.0269
普通股合计：	11,534,837,701	99.8978	10,720,667	0.0928	1,080,900	0.0094

3、议案名称：关于2023年度财务报告的议案

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	8,062,327,569	99.9806	1,414,015	0.0175	144,900	0.0019
H股	3,455,036,132	99.2042	26,780,652	0.7689	936,000	0.0269
普通股合计：	11,517,363,701	99.7465	28,194,667	0.2441	1,080,900	0.0094

4、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	8,063,690,384	99.9975	196,000	0.0024	100	0.0001
H股	3,482,738,784	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	11,546,429,168	99.9982	210,000	0.0017	100	0.0001

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,063,709,084	99.9978	177,300	0.0021	100	0.0001
H股	3,480,568,289	99.9373	14,000	0.0004	2,170,495	0.0623
普通股合计：	11,544,277,373	99.9795	191,300	0.0017	2,170,595	0.0188

6、议案名称：关于续聘2024年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

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	8,063,685,184	99.9975	201,200	0.0024	100	0.0001
H股	3,482,432,784	99.9908	320,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	11,546,117,968	99.9955	521,200	0.0044	100	0.0001

7、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

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	8,007,400,527	99.2995	56,485,957	0.7005	0	0.0000
H股	3,314,839,890	95.1787	167,912,894	4.8213	0	0.0000
普通股合计：	11,322,240,417	98.0566	224,398,851	1.9434	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(%)
4	关于2023年度利润分配方案的议案	164,445,617	99.8808	196,000	0.1190	100	0.0002
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	164,464,317	99.8922	177,300	0.1076	100	0.0002
6	关于续聘2024年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	164,440,417	99.8777	201,200	0.1222	100	0.0001

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-6项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）审议通过；第7项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

公司2023年度股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2024年5月30日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2023年度股东大会的法律意见

● 报备文件

中国国际航空股份有限公司2023年度股东大会决议

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　编号：临2024-052

华夏幸福基业股份有限公司 于对河北新型显示产业发展基金减资暨关联交易公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”）与维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”）、长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城新盛”）、河北省科技金融发展促进中心（以下简称“河北科技金融”）、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司（以下简称“河北冀财”）、廊坊市财信投资基金有限公司（以下简称“廊坊财信”）、知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）共同出资的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“显示基金”）拟减资6亿元，并向各合伙人实施同比例现金分配。显示基金出资规模将由101亿元减资至95亿元，其中，向华夏幸福分配金额为178,158,415.84元。完成减资后，各合伙人在显示基金中的出资比例不变；

● 显示基金的执行事务合伙人为知合资本，为公司实际控制人王文学先生控制的企业，与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后（即2024年1月5日）至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易累计金额为131.32万元，与本次关联交易金额累积计算未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

一、本次关联交易的概述

根据显示基金运营情况及发展规划，为盘活资金，实现资源有效利用，公司与维信诺、长城新盛、河北科技金融、河北冀财、廊坊财信、知合资本共同投资的显示基金执行事务合伙人提出并提请显示基金合伙人会议决议，显示基金拟减资6亿元，并向各合伙人实施同比例现金分配，其出资规模由101亿元减资至95亿元。其中，华夏幸福根据持有显示基金份额的占比，通过前述方式可获得178,158,415.84元减资分配资金，将计划用于“保交楼”及公司日常经营。

本次交易标的公司显示基金的执行事务合伙人知合资本为公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，知合资本及显示基金均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后（即2024年1月5日）至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易累计金额