证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-038

# 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月31日以专人送达方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年5月31日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献文先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司调整2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

**中信金属股份有限公司董事会**
**2024年5月31日**

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-039

# 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月31日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异议。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司调整2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**中信金属股份有限公司监事会**
**2024年5月31日**

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-041

# 中信金属股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年6月11日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601061 | 中信金属 | 2024/6/3 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中信金属集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年5月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在2024年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年5月31日，公司董事会收到控股股东中信金属集团有限公司提交的《关于提请增加2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划>的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司调整2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-040）及《中信金属股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-038），上述议案为非累积投票议案，其中《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》为特别决议议案，且需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月11日　15点 00分

召开地点：北京市朝阳区京城大厦

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月11日

至2024年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案 | √ |
| 2 | 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划》的议案 | √ |
| 3 | 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年5月27日和6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

**中信金属股份有限公司董事会**
**2024年6月1日**

附件：授权委托书

授权委托书

中信金属股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案 | | | |
| 2 | 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-040

# 中信金属股份有限公司关于公司调整2024年度对外担保计划的公告

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：

● 被担保人名称：中信金属香港有限公司，为中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）的全资子公司，不属于公司关联方。

● 中信金属第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》，同意公司在2024年年度为全资子公司提供总额不超过143亿元人民币、10.50亿美元的担保计划，预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。本次担保为2024年年度为全资子公司提供的担保计划调整，本次拟新增对中信金属香港有限公司担保4.8亿美元，除本次新增该笔担保外，公司其他2024年度对外担保计划不变。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为4.8亿美元，截至2024年5月31日，公司实际为中信金属香港有限公司提供担保余额0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%。本次担保对象的资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）前次预计情况

公司第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》，同意公司在2024年年度为全资子公司提供总额不超过143亿元人民币、10.50亿美元的担保计划，预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

（二）本次新增情况

为满足公司经营需求及业务发展需要，公司境外全资子公司中信金属香港有限公司需增加银行授信，相应地需公司增加对境外全资子公司提供担保的额度，预计增加额度不超过4.8亿美元。

（三）预计担保范围

本次拟新增的担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

（四）预计担保额度有效期

以上拟新增的担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年12月29日。

（五）本次新增担保额度预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 币种 | 原预计额度 | 截至2024年5月末担保余额 | 本次调整后的担保额度 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金属 | 中信金属香港有限公司 | 100.00% | 86.16% | 亿美元 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | 17.78% | 以实际签订的保证协议为准 | 否 | 否 |

除上述调整外，公司2024年度对外担保额度预计的其他事项保持不变。

二、被担保人基本情况

公司名称：中信金属香港有限公司成立时间：2010年12月10日注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室注册资本：30,000.00万港币　商业登记证代码：53434054-000-12-22-0公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易股权结构：公司直接持股100%主要财务指标：

| 项目 | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年度（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 214,604.50 | 172,104.40 |
| 总负债 | 178,467.27 | 145,975.81 |
| 净资产 | 36,137.23 | 26,128.58 |
| / | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 265,370.36 | 1,120,489.80 |
| 净利润 | 9,447.12 | 4,868.90 |

截至目前，被担保人中信金属香港有限公司资信状况良好。被担保人中信金属香港有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来12个月内公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。具体担保金额、担保方式及期限以届时签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。公司届时将在进展公告中披露相关情况。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司2024年度对外担保计划系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

五、担保履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年5月31日，公司第二届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年5月31日，公司第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》。

（三）审计委员会审议情况

2024年5月31日，公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于审议调整<中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划>的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日，公司担保情况有两类：

（一）对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为103亿元人民币及8.44亿美元，实际发生担保余额为43.72亿元人民币（其中美元担保均按照2024年4月30日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1063折算为人民币合并计算）。

（二）对公司联营企业中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为3.42亿美元，实际发生担保余额为1.83亿美元。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司分别以持有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保，截至2024年4月30日对应的债务余额为4.86亿美元。

综上，截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和、下同）为143亿元人民币及21.66亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的155.05%（美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0827计算）。上述担保实际余额为10.74亿元人民币、8.45亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.93%。

公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

**中信金属股份有限公司董事会**
**2024年5月31日**

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-042

# 中信金属股份有限公司 2024年第二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31日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

（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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,826,153 |
| 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（%） | 89.8127 |

（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，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《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9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》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 | 4,400,692,053 | 99.9969 | 134,100 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》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 | 4,399,214,553 | 99.9633 | 1,611,600 | 0.0367 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》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 | 4,399,305,753 | 99.9654 | 1,520,400 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》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 | 4, 399,214,553 | 99.9633 | 1,611,600 | 0.0367 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》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 | 4,399,302,553 | 99.9653 | 1,523,600 | 0.0347 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于审议中信金属股份有限公司关于变更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 | 4,400,688,853 | 99.9968 | 137,300 | 0.0032 | 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（%） |
| 6 | 关于审议中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 | 1,842,700 | 93.0656 | 137,300 | 6.9344 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、赖熠

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

**中信金属股份有限公司董事会**
**2024年5月31日**

证券代码：688409　　证券简称：富创精密　　公告编号：2024-034

# 沈阳富创精密设备股份有限公司 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31日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,377,054 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 139,377,054 |
| 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（%） | 67.5940 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.5940 |

（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，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》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9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事9人，出席9人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；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 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

2、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（%） |
| 普通股 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

5、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（%） |
| 普通股 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

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（%） |
| 普通股 | 86,025,788 | 99.9979 | 1,766 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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（%） |
| 普通股 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

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（%） |
| 普通股 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于审议公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》

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 | 86,025,788 | 99.9979 | 1,766 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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 | 86,025,788 | 99.9979 | 1,766 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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 | 139,375,288 | 99.9987 | 1,766 | 0.0013 | 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（%） |
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 23,643,588 | 99.9925 | 1,766 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 | 23,643,588 | 99.9925 | 1,766 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 | 23,643,588 | 99.9925 | 1,766 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于审议公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》 | 23,643,588 | 99.9925 | 1,766 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | 23,643,588 | 99.9925 | 1,766 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8、议案10为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案4、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案6、议案9、议案10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：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

**沈阳富创精密设备股份有限公司董事会**
**2024年6月1日**

证券代码：688132　　证券简称：邦彦技术　　公告编号：2024-031

# 邦彦技术股份有限公司 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05月31日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹏路100号1号楼5楼会议室

（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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,773,017 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,773,017 |
| 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（%） | 53.7220 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7220 |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为1,871,421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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

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 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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（%） |
| 普通股 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司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 | 29,313,203 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司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 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、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（%） |
| 普通股 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司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 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案

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（%） |
| 普通股 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于弥补亏损达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（%） |
| 普通股 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案

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 | 80,773,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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（%） |
| 4 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | 3,532,251 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 11,262,579 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案 | 11,262,579 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于补选公司非职工代表监事的议案 | 11,262,579 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

2、涉及关联股东回避表决的议案：4，出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、胡永胜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

**邦彦技术股份有限公司董事会**
**2024年6月1日**

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：000989　　证券简称：ST九芝　　公告编号：2024-074

# 九芝堂股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨未减持股份的公告

股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日披露了《关于