证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2024-56

科大国创软件股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司2023年向特定对象发行股票的限售股。本次解除限售股份数量为43,491,318股，占公司总股本的14.94%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月17日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

1、本次解除限售股份的发行情况

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）同意，向16名特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，新增股份已于2023年12月12日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股。

2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

2023年12月20日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份上市，新增股份290,400股，公司总股本由290,877,018股增加至291,167,418股。

截至本公告披露日，公司总股本为291,167,418股，其中有限售条件股份数量为57,286,081股，占公司总股本的19.67%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计16名，分别为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、天安人寿保险股份有限公司—天安人寿保险股份有限公司—传统产品、国泰君安证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选19号私募证券投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、深圳市汇金盛投资有限公司—汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金、杨岳智、华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司—天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合、华泰资产管理有限公司—华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司—华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、傅厚恩。

2、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股票中承诺：

本次认购所获股份自其上市之日起6个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

4、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月17日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为43,491,318股，占公司总股本的14.94%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计16名，涉及102个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	财通基金管理有限公司	财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,413,719	3,413,719
2		财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产管理计划	863,344	863,344
3		财通基金－东方财富证券股份有限公司－财通基金安吉333号单一资产管理计划	214,362	214,362
4		财通基金－何朝军－财通基金愚笃1号单一资产管理计划	214,362	214,362
5		财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司	214,362	214,362
6		财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司	428,724	428,724
7		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划	125,938	125,938
8		财通基金－浙商银行2023年通益增利尊享4号人民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	105,037	105,037
9		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划	100,214	100,214
10		财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集合资金信托计划－财通基金启星2号单一资产管理计划	81,457	81,457
11		财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	63,773	63,773
12		财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	107,181	107,181
13		财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	53,591	53,591
14		财通基金－郑隆腾－财通基金愚笃6号单一资产管理计划	29,475	29,475
15		财通基金－孙冶－财通基金愚笃3号单一资产管理计划	24,116	24,116
16		财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划	16,077	16,077
17		财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	5,359	5,359
18		财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	480,707	480,707
19		财通基金－平安银行－财通基金安鑫3号集合资产管理计划	363,880	363,880
20		财通基金－浙江农发小额贷款股份有限公司－财通基金熙和17号单一资产管理计划	267,953	267,953
21		财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－财通基金玉泉979号单一资产管理计划	257,234	257,234
22		财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	218,649	218,649
23		财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享通财单一资产管理计划	267,953	267,953
24		财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金天禧产定单一资产管理计划	214,362	214,362
25		财通基金－六禾嘉睿10号私募证券投资基金－财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	160,771	160,771
26		财通基金－浙商证券股份有限公司－财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	177,920	177,920
27		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	129,689	129,689
28		财通基金－贺鹏金选稳进1号私募证券投资基金－财通基金贺鹏1号单一资产管理计划	267,953	267,953
29		财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	214,362	214,362
30		财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	160,772	160,772
31		财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通2号单一资产管理计划	160,772	160,772
32		财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	107,181	107,181
33		财通基金－施巍坚－财通基金天禧定增百策16号单一资产管理计划	107,181	107,181
34		财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金安吉53号单一资产管理计划	107,181	107,181
35		财通基金－潍坊银行惟行稳盈182天客户周期净值型人民币理财产品－财通基金惟行1号单一资产管理计划	107,181	107,181
36		财通基金－前海股交投资控股（深圳）有限公司－财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	122,722	122,722
37		财通基金－南京银行－财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	98,070	98,070
38		财通基金－黄聿成－财通基金理享1号单一资产管理计划	107,181	107,181
39		财通基金－四时之言7号私募证券投资基金－财通基金开赢2号单一资产管理计划	53,591	53,591
40		财通基金－久银鑫增17号私募证券投资基金－财通基金君享尚期2号单一资产管理计划	53,591	53,591
41		财通基金－久银鑫增1号私募证券投资基金－财通基金君享尚期7号单一资产管理计划	53,591	53,591
42		财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	53,591	53,591
43		财通基金－衍复价值一号私募证券投资基金－财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	53,591	53,591
44		财通基金－李魂－财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	53,591	53,591
45		财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	53,591	53,591
46		财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	53,591	53,591
47		财通基金－朱煜麟－财通基金煜行1号单一资产管理计划	53,591	53,591
48		财通基金－兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品－财通基金兴盈2号单一资产管理计划	18,757	18,757
49		财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划	803,858	803,858
50		财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划	267,953	267,953
51		财通基金－銮耀东方贰号私募股权投资基金－财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划	107,181	107,181
52		财通基金－北京人寿保险股份有限公司－传统险－财通基金玉泉1051号单一资产管理计划	80,386	80,386
53		中国光大银行股份有限公司－财通沪深300指数增强型证券投资基金	78,242	78,242
54		财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划	53,591	53,591
55		财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	53,591	53,591
56		财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一资产管理计划	53,591	53,591
57		财通基金－四川华商财富资产管理股份有限公司－财通基金华商财富2号单一资产管理计划	53,591	53,591
58		财通基金－张继东－财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	53,591	53,591
59		财通基金－林金涛－财通基金金涛1号单一资产管理计划	53,591	53,591
60		广发证券股份有限公司－财通中证1000指数增强型证券投资基金	26,259	26,259
61	诺德基金管理有限公司	诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2,695,606	2,695,606
62		诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划	1,018,221	1,018,221
63		诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划	857,449	857,449
64		诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江1166号单一资产管理计划	643,087	643,087
65		诺德基金－顾瑾－诺德基金浦江1002号单一资产管理计划	321,543	321,543
66		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划	321,543	321,543
67		诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	267,953	267,953
68		诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	176,849	176,849
69		诺德基金－广发资管元明1号FOF单一资产管理计划－诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	160,772	160,772
70		诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	151,125	151,125
71		诺德基金－余荣琳－诺德基金浦江455号单一资产管理计划	144,695	144,695
72		诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江929号单一资产管理计划	107,181	107,181
73		诺德基金－庞晓炜－诺德基金浦江388号单一资产管理计划	107,181	107,181
74		诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划	107,181	107,181
75		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划	53,591	53,591
76		诺德基金－陈灵霞－诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	53,591	53,591
77		诺德基金－谭巧君－诺德基金浦江1149号单一资产管理计划	26,795	26,795
78		诺德基金－蓝墨专享3号私募投资基金－诺德基金浦江992号单一资产管理计划	26,795	26,795
79		诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证券投资基金－诺德基金浦江318号单一资产管理计划	26,795	26,795
80		诺德基金－银河电子集团投资有限公司－诺德基金浦江383号单一资产管理计划	26,795	26,795
81		诺德基金－上海爱建信托有限责任公司－诺德基金浦江836号单一资产管理计划	26,795	26,795
82		诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	25,723	25,723
83		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	17,149	17,149
84		诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划	10,719	10,719
85		诺德基金－朝景－机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦江387号单一资产管理计划	10,718	10,718
86		诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	8,574	8,574
87		诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	6,431	6,431
88	UBS AG	UBS AG	3,269,024	3,269,024
89	天安人寿保险股份有限公司－天安人寿保险股份有限公司－传统产品	天安人寿保险股份有限公司－传统产品	3,215,434	3,215,434
90	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	2,411,575	2,411,575
91		国泰君安证券股份有限公司	160,772	160,772
92	湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选19号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选19号私募证券投资基金	2,240,085	2,240,085
93	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,607,717	1,607,717
94	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,607,717	1,607,717
95	深圳市汇金盛投资有限公司－汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	深圳市汇金盛投资有限公司－汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	1,446,945	1,446,945
96	杨岳智	杨岳智	1,286,173	1,286,173
97	华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	1,286,173	1,286,173
98	华泰资产管理有限公司－天安人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合	天安人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合	1,286,173	1,286,173
99	华泰资产管理有限公司－华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
100	华泰资产管理有限公司－华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
101	华泰资产管理有限公司－华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品	1,286,173	1,286,173
102	傅厚恩	傅厚恩	66,888	66,888

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	57,286,081	19.67%	-43,491,318	13,794,763	4.74%
高管锁定股	13,794,763	4.74%	-	13,794,763	4.74%
首发后限售股	43,491,318	14.94%	-43,491,318	-	-
二、无限售条件流通股	233,881,337	80.33%	43,491,318	277,372,655	95.26%
三、总股本	291,167,418	100.00%	-	291,167,418	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书及申请表；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、国元证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码：000426　证券简称：兴业银锡　公告编号：2024-35

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司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公告内容的真实、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、公司分别于2024年5月24日、2024年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）、《兴业银锡：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-33）。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）下午14：30

2、网络投票时间：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—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系统投票的具体时间为：开始时间2024年6月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）39人，代表股份634,213,806股，占上市公司总股份的34.5208%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份593,009,028股，占上市公司总股份的32.2780%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东35人，代表股份41,204,778股，占公司股份总数2.2428%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）37人，代表股份132,962,872股，占上市公司总股份的7.2373%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,918,094股，占上市公司总股份的5.0032%。通过网络投票的股东34人，代表股份41,044,778股，占上市公司总股份的2.2341%。

（八）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）审议并通过了《2023年度财务决算报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（四）审议并通过了《2023年度利润分配预案》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（五）审议并通过了《2023年年度报告全文及摘要》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（六）审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（七）审议并通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（八）审议并通过了《关于2024年度董事津贴的议案》

同意633,998,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,747,372股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8379%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0275%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（九）审议并通过了《关于2024年度监事津贴的议案》

同意633,998,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,747,372股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8379%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0275%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十）审议并通过了《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》

同意132,201,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080%；反对884,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6646%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,041,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%；反对884,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6654%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0275%。

表决结果：本议案获得表决通过。控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（控股股东全称为股权登记日登记的全称，现已更名为内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司）已对本议案回避表决。

（十一）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

（十二）审议并通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

同意602,776,458股，占出席会议所有股东所持股份的95.0431%；反对31,411,148股，占出席会议所有股东所持股份的4.9528%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意101,525,524股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3563%；反对31,411,148股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6240%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十三）审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

同意602,776,458股，占出席会议所有股东所持股份的95.0431%；反对31,411,148股，占出席会议所有股东所持股份的4.9528%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意101,525,524股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3563%；反对31,411,148股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6240%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

（十四）审议并通过了《关于2024年度开展期货套期保值交易业务的议案》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457%；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：李琛、谢莹

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 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。

2. 法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日

证券代码：603738　证券简称：泰晶科技　公告编号：2024-036

泰晶科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.081元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/21	—	2024/6/24	2024/6/24

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年5月20日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案：

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年年度利润分配预案的议案》，公司实施权益分派股权登记日登记的总股本389,322,772股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量10,001,740股，实际以379,321,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金红利30,725,003.59元（含税）。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中每股现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的每股现金红利；

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（379321032×0.081）÷389322772≈0.079元/股

公司本次权益分派仅进行现金分红，不进行转增股本或送红股，故公司流通股份变动比例为0。

综上，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.079）÷（1+0）=（前收盘价格-0.079）元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/21	—	2024/6/24	2024/6/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）公司回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配；

（2）除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知