证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2024-034

完美世界股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月7日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于调整2023年员工持股计划授予价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年员工持股计划的授予价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2024-035

完美世界股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年6月13日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月7日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于调整2023年员工持股计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经核查，监事会认为：本次调整2023年员工持股计划授予价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《2023年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2024-037

完美世界股份有限公司 关于调整2023年员工持股计划授予价格的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议于2024年6月13日召开。会议审议通过了《关于调整2023年员工持股计划授予价格的议案》，具体情况如下：

一、公司2023年员工持股计划已履行的相关审批程序

2023年12月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过2023年员工持股计划相关事项。本次员工持股计划的股票授予价格为每股6.66元。

2024年6月13日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划授予价格的议案》，同意将2023年员工持股计划的股票授予价格由6.66元/股调整为6.20元/股。

二、2023年员工持股计划授予价格调整事由、调整方法和调整结果

1、调整事由

2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日总股本1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的1,897,555,973股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税）。上述权益分派股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度权益分派实施公告》。

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年员工持股计划的授予价格进行调整。

2、调整方法

调整公式如下：

P=P0−V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

3、调整结果

P=P0−V=6.66元/股−0.46元/股=6.20元/股

2023年员工持股计划股票原授予价格为6.66元/股，此次调整后，股票授予价格调整为6.20元/股（授予价格保留两位小数）。

三、本次2023年员工持股计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司2023年员工持股计划涉及的授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：本次调整2023年员工持股计划授予价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《2023年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整符合《指导意见》及《持股计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整2023年员工持股计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2024-036

完美世界股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议于2024年6月13日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，具体情况如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划的相关议案，并于2015年6月17日召开2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份，授予价格为29.18元/股。

2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。

2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。

2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股（行权价格保留两位小数）。

2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名，授予股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。

2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

2019年7月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名，授予股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。

2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由28.67元/股调整为18.95元/股（行权价格保留两位小数），公司期权计划尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。

2021年5月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由18.95元/股调整为17.59元/股（行权价格保留两位小数）。

2022年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由18.79元/股调整为17.59元/股（行权价格保留两位小数）。

2023年5月8日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由17.59元/股调整为17.24元/股（行权价格保留两位小数）。

2024年6月13日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由17.24元/股调整为16.78元/股（行权价格保留两位小数）。

二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果

1、调整事由

2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日总股本1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的1,897,555,973股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税）。上述权益分派股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度权益分派实施公告》。

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

2、调整方法

调整公式如下：

P=P0−V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

3、调整结果

P=P0−V=17.24元/股−0.46元/股=16.78元/股

股票期权原行权价格为17.24元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为16.78元/股（行权价格保留两位小数）。

注：若股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划涉及的行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2024-026

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第八次会议于2024年6月13日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及公司章程全文。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机股东大会议事规则》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会议事规则》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关联交易实施细则》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机对外担保管理制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机对外投资管理制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机募集资金管理制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机信息披露管理制度》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十五、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十六、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十七、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十八、审议通过《关于制定并通过＜福建南方路面机械股份有限公司发展战略管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十九、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司权益性投资管理细则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司财务性投资管理细则＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司组织架构管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十二、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机外汇衍生品交易业务管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司预算管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十四、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十五、审议通过《关于制定＜福建南方路面机械股份有限公司内部控制监督管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十六、审议通过《关于制定＜福建南方路面机械股份有限公司反舞弊管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2024年6月14日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2024-029

福建南方路面机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年7月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月2日（星期二）9点30分

召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

（五）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7月2日至2024年7月2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。

（六）、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）、涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案	√
6	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
9	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年6月13日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年6月14日在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》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603280	南方路机	2024/6/26

（二）、公司董事、监事和高级管理人员。

（三）、公司聘任的律师。

（四）、其他人员。

五、会议登记方法

（一）、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

（二）、异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

（三）、登记时间

2024年7月1日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（四）登记地点

泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机

联系人：公司董事会秘书万静文

联系电话：0595-22916799

传真号码：0595-22901555

联系邮箱：Dong_office@nflg.com

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2024年6月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建南方路面机械股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案			
6	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
8	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
9	关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》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：委托人应当在委托书中“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：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2024-027

福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第七次会议于2024年6月13日（星期四）16:00以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订＜福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司
监事会
2024年6月14日

证券代码：601225　证券简称：陕西煤业　公告编号：2024-019

陕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6月13日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,050,255,833
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(%)	72.7205

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福滋先生主持。

(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5人，董事总经理王世斌先生，独立董事姜智敏先生因另有工作未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司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	7,011,466,149	99.4498	38,421,384	0.5449	368,300	0.0053

2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司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	7,048,793,471	99.9792	1,093,862	0.0155	368,500	0.0053

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司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(%)
A股	7,048,711,771	99.9780	1,175,762	0.0166	368,300	0.0054

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司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	7,050,255,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易情况预计的议案

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	579,516,325	78.9068	154,913,406	21.0929	902	0.0003

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期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	7,050,255,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》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	6,880,228,725	97.5883	168,777,706	2.3939	1,249,402	0.0178

8、议案名称：关于修订《陕西煤业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	6,843,314,423	97.0647	205,692,008	2.9175	1,249,402	0.0178

9、议案名称：关于更换公司2024年度审计机构的议案

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	7,049,648,633	99.9913	606,100	0.0085	1,100	0.0002

(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	关于陕西煤业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案	695,640,949	94.7184	38,421,384	5.2314	368,300	0.0502
2	关于陕西煤业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案	732,968,271	99.8008	1,093,862	0.1489	368,500	0.0503
3	关于陕西煤业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案	732,886,571	99.7897	1,175,762	0.1600	368,300	0.0503
4	关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	734,430,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易情况预计的议案	579,516,325	78.9068	154,913,406	21.0929	902	0.0003
6	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案	734,430,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案	564,403,525	76.8491	168,777,706	22.9807	1,249,402	0.1702
8	关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案	527,489,223	71.8228	205,692,008	28.0070	1,249,402	0.1702
9	关于更换公司2024年度审计机构的议案	733,823,433	99.9173	606,100	0.0825	1,100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案5《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见