

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-040

### 杭州联德精密机械股份有限公司2023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。

重要提示:

- 每股派现金红利0.35元(含税)
- 相关日期:
 

| 除权除息日     | 股权登记日     | 最后交易日     | 除权除息日     | 现金红利发放日   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2024/6/25 |

一、通过分配方案的股东大会决议日期  
本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 派发方案:2023年度  
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”)开立的A股账户中持有权益的本公司全体股东,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司已回购并存放于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权,如参与利润分配。  
3. 差异化分红方案:  
(1)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(2)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

241,184,000-0.3475元/股  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

一、派发方案  
1. 派发方案:2023年度  
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”)开立的A股账户中持有权益的本公司全体股东,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司已回购并存放于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权,如参与利润分配。  
3. 差异化分红方案:  
(1)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(2)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-039

### 杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2023年度利润分配公告

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。

重要提示:

- 每股派现金红利0.35元(含税)
- 相关日期:
 

| 除权除息日     | 股权登记日     | 最后交易日     | 除权除息日     | 现金红利发放日   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2024/6/25 |

一、通过分配方案的股东大会决议日期  
本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 派发方案:2023年度  
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”)开立的A股账户中持有权益的本公司全体股东,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司已回购并存放于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权,如参与利润分配。  
3. 差异化分红方案:  
(1)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(2)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

大会,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配的利润(母公司报表口径)为人民币670,215,929.59元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下:  
一、上市公司回购专用证券账户10股派发现金红利3.5元(含税)。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》等有关规定,回购专用账户中的股份不享有利润分配权。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。  
二、截至本次利润分配方案实施日(即2024年6月3日),公司总股本241,256,000股,以除权除息日(即2024年6月25日)登记的总股本241,184,000股为基数,拟派发现金红利83,816,600元(含税),占2023年度末归属于母公司所有者权益的33.52%。  
三、差异化分红方案:  
(一)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(二)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:信2024-033

### 建元信托股份有限公司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。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道150号上海建元信托大厦15A层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者及其持股比例:  
1. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者:91  
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的基金份额持有者:6,734,283.895  
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次股东大会由公司董事长、公司第九届董事会董事长陈伟强先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1. 公司现任董事:9人出席7人  
2. 公司在任监事:3人出席3人  
3. 副总经理兼董事会秘书王尚先生出席本次会议;总经理曾旭先生、财务总监及董事会秘书陈伟强先生出席本次会议;  
4. 列席人员:无

一、议案名称:公司2023年度股东大会工作报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

二、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

三、议案名称:关于新增衍生品关联交易额度暨修订的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

四、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

五、议案名称:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

表况情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |        |
|------|---------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| A股   | 6,447,591,132 | 95,7428 | 13,800,577 | 0,1957 | 273,511,186 | 4,0615 |

2. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |        |
|------|---------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| A股   | 6,444,198,732 | 95,6024 | 16,572,977 | 0,2461 | 273,511,186 | 4,0615 |

3. 议案名称:关于新增衍生品关联交易额度暨修订的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |        |
|------|---------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| A股   | 6,444,250,872 | 95,6032 | 16,520,837 | 0,2453 | 273,511,186 | 4,0615 |

4. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |        |
|------|---------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| A股   | 6,444,250,872 | 95,6032 | 16,520,837 | 0,2453 | 273,511,186 | 4,0615 |

5. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |        |
|------|---------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| A股   | 6,442,200,296 | 95,6641 | 18,509,213 | 0,2749 | 273,483,386 | 4,0610 |

6. 公司2023年度利润分配方案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |         |
|------|------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
| A股   | 35,819,193 | 10,9395 | 18,103,367 | 5,5289 | 273,506,896 | 83,5316 |

7. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |         |
|------|------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
| A股   | 37,397,433 | 11,4215 | 16,520,837 | 5,0456 | 273,511,186 | 83,5329 |

8. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |         |
|------|------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
| A股   | 37,397,433 | 11,4215 | 16,520,837 | 5,0456 | 273,511,186 | 83,5329 |

9. 关于利润分配、增加高级管理人员薪酬的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         | 票数     | 比例(%)       |         |
|------|------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
| A股   | 35,456,857 | 10,8227 | 18,509,213 | 5,6529 | 273,483,386 | 83,5344 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案8、议案9由信托业协会保基金有限责任公司已经回避表决。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所  
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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《信托业协会保基金有限责任公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
特此公告。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-015

### 中国船舶工业股份有限公司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。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道150号中国船舶大厦15A层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者及其持股比例:  
1. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者:394  
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的基金份额持有者:2,765,313,029  
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次会议由公司董事长、第九届董事会董事长陈伟强先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1. 公司现任董事:9人出席7人  
2. 公司在任监事:3人出席3人  
3. 副总经理兼董事会秘书王尚先生出席本次会议;总经理曾旭先生、财务总监及董事会秘书陈伟强先生出席本次会议;  
4. 列席人员:无

一、议案名称:公司2023年度股东大会工作报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

二、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

三、议案名称:关于新增衍生品关联交易额度暨修订的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

四、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

五、议案名称:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

表况情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

4. 议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

5. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)  |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 2,764,028,120 | 99,9335 | 1,215,409 | 0,0440 | 69,500 | 0,0025 |

6. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

7. 议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

5. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股   | 509,328,380 | 99,7840 | 831,445 | 0,1629 | 270,840 | 0,0531 |

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9由信托业协会保基金有限责任公司已经回避表决。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所  
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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《信托业协会保基金有限责任公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
特此公告。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2024-020

### 航天信息股份有限公司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。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道150号中国船舶大厦15A层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者及其持股比例:  
1. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者:394  
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的基金份额持有者:2,765,313,029  
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次会议由公司董事长、第九届董事会董事长陈伟强先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1. 公司现任董事:9人出席7人  
2. 公司在任监事:3人出席3人  
3. 副总经理兼董事会秘书王尚先生出席本次会议;总经理曾旭先生、财务总监及董事会秘书陈伟强先生出席本次会议;  
4. 列席人员:无

一、议案名称:公司2023年度股东大会工作报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

二、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

三、议案名称:关于新增衍生品关联交易额度暨修订的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

四、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

五、议案名称:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

表况情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

4. 议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

5. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)  |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 2,764,028,120 | 99,9335 | 1,215,409 | 0,0440 | 69,500 | 0,0025 |

6. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

7. 议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

5. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股   | 509,328,380 | 99,7840 | 831,445 | 0,1629 | 270,840 | 0,0531 |

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9由信托业协会保基金有限责任公司已经回避表决。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所  
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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《信托业协会保基金有限责任公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
特此公告。

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-034

### 江苏隆达超合金股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告

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。

重要提示:

- 每股派现金红利0.033元
- 相关日期:
 

| 除权除息日     | 股权登记日     | 最后交易日     | 除权除息日     | 现金红利发放日   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2024/6/25 |

一、通过分配方案的股东大会决议日期  
本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 派发方案:2023年度  
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”)开立的A股账户中持有权益的本公司全体股东,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司已回购并存放于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权,如参与利润分配。  
3. 差异化分红方案:  
(1)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(2)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

2023年度利润分配方案的议案》,该议案已经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下:  
一、上市公司回购专用证券账户10股派发现金红利3.5元(含税)。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》等有关规定,回购专用账户中的股份不享有利润分配权。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。  
二、截至本次利润分配方案实施前(即2024年6月3日),公司总股本246,857,143股,以除权除息日(即2024年6月25日)登记的总股本246,857,143股为基数,拟派发现金红利8,152,272.48元(含税),占2023年度末归属于母公司所有者权益的3.30%。  
三、差异化分红方案:  
(一)房产业务板块:持有联德股份无限售条件流通股人民币0.35元(含税)。公司以本公告披露日总股本241,184,000股扣除回购专用证券账户(账号:HS8679480)中的1,708,000股后的总股本239,476,000股为基数,合计拟派发现金红利83,816,600元(含税)。  
(二)汽车零部件板块:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则,公司按照以下公式计算除权参考价:  
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)  
注:“前收盘价”指本次派息前最后一个交易日的收盘价,“派息比例”指本次派息比例。  
因此,除权(息)参考价=前收盘价-现金红利。  
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=(239,476,000×0.35)÷241,184,000=0.3475元/股

表况情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

4. 议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

5. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)  |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| A股   | 2,764,028,120 | 99,9335 | 1,215,409 | 0,0440 | 69,500 | 0,0025 |

6. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

7. 议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,888,120 | 99,9485 | 1,215,409 | 0,0440 | 209,500 | 0,0075 |

5. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股   | 509,328,380 | 99,7840 | 831,445 | 0,1629 | 270,840 | 0,0531 |

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9由信托业协会保基金有限责任公司已经回避表决。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所  
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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《信托业协会保基金有限责任公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
特此公告。

证券代码:601031 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-030

### 广州环投永兴集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的进展公告

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。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道150号中国船舶大厦15A层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者及其持股比例:  
1. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的基金份额持有者:394  
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的基金份额持有者:2,765,313,029  
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次会议由公司董事长、第九届董事会董事长陈伟强先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1. 公司现任董事:9人出席7人  
2. 公司在任监事:3人出席3人  
3. 副总经理兼董事会秘书王尚先生出席本次会议;总经理曾旭先生、财务总监及董事会秘书陈伟强先生出席本次会议;  
4. 列席人员:无

一、议案名称:公司2023年度股东大会工作报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

二、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

三、议案名称:关于新增衍生品关联交易额度暨修订的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

四、议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议通过:通过  
表决情况:通过

五、议案名称:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

表况情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对      | 弃权        | 票数     | 比例(%)   |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 2,763,549,380 | 99,8007 | 1,233,649 | 0,0142 | 140,000 | 0,0511 |

4. 议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案  
审议通过:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意</ |
|------|------|
|------|------|