证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-020

北京神舟航天软件技术股份有限公司 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6月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

(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	247,751,019
普通股股东所持有表决权数量	247,751,019
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(%)	61.9377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.9377

(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,董事长马卫华先生主持,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《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度财务决算的议案》

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	247,677,155	99.9701	41,359	0.0166	32,505	0.0133

2、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(%)
普通股	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

4、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

5、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(%)
普通股	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

6、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(%)
普通股	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	56,269,464	99.9084	51,555	0.0916	0	0.0000

8、议案名称:《关于制定2024年度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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定2024年度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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

10、议案名称:《关于2024年度财务预算的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

11、议案名称:《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》

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	56,247,155	99.8688	73,864	0.1312	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事工作规则>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(%)
普通股	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	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(%)
2	《关于2023年度利润分配方案的议案》	20,697,155	99.6443	73,864	0.3557	0	0.0000
7	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	20,719,464	99.7517	51,555	0.2483	0	0.0000
8	《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》	20,719,464	99.7517	51,555	0.2483	0	0.0000
11	《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》	20,697,155	99.6443	73,864	0.3557	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议审议的议案2、7、8、11已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7、11涉及关联股东回避表决,关联股东中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。

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:侯镇山、马梦祺

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司

董事会

2024年6月21日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2024-030

优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本行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20日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,296,622,705
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(%)	58.8999

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长赵小中主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《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、本行在任董事8人,出席8人;

2、本行在任监事5人,出席5人;

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

2、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

3、议案名称:《长沙银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

4、议案名称:关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案

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	2,246,198,400	97.8044	50,282,305	2.1894	142,000	0.0062

5、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案

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	2,295,199,605	99.9380	1,422,900	0.0619	200	0.0001

6、议案名称:关于长沙银行股份有限公司续聘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	2,295,185,155	99.9374	1,295,550	0.0564	142,000	0.0062

7、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

8、议案名称:关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,118,940,541	99.9815	206,700	0.0184	200	0.0001

9、议案名称:长沙银行股份有限公司资本管理规划(2024年-2026年)

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	2,241,019,468	97.5789	55,603,037	2.4210	200	0.0001

10、议案名称:关于修订《长沙银行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	2,215,444,149	96.4653	62,352,834	2.7149	18,825,722	0.8198

11、议案名称:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

12、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

13、议案名称:关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

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	2,294,351,665	99.9011	2,270,740	0.0988	300	0.0001

14、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

15、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度监事履职评价报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

16、议案名称:长沙银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价报告

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	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,230,255,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	841,568,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	223,375,243	99.3669	1,422,900	0.6329	200	0.0002
其中:市值50万以下普通股股东	77,797,232	99.8243	136,700	0.1754	200	0.0003
市值50万以上普通股股东	145,578,011	99.1242	1,286,200	0.8758	0	0.0000

(三)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(%)
5	长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案	611,250,863	99.7677	1,422,900	0.2322	200	0.0001
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案	611,236,413	99.7653	1,295,550	0.2114	142,000	0.0233
7	长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	612,122,863	99.9100	409,100	0.0667	142,000	0.0233
8	关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	442,526,840	99.9532	206,700	0.0466	200	0.0002
11	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001
12	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001
13	关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	610,402,923	99.6293	2,270,740	0.3706	300	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、16为普通决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过;议案8、11、12为特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案8涉及关联股东回避表决,回避表决的股东为:湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、长沙房产(集团)有限公司。

另外,根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定,股权登记日(即2024年6月13日)质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东,及在本行授信逾期的股东,其投票表决权将被限制。本次股东大会,被限制表决权的股东未出席,未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2023年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南翰骏程律师事务所

律师:邹华斌、谢逾韫

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司2023年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司

董事会

2024年6月21日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2024-032

优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十三次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司于2024年6月17日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十三次临时会议的通知,会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于《长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告》的议案

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

长沙银行股份有限公司

监事会

2024年6月21日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2024-031

优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称"本行")第七届董事会第十八次临时会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福,董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于长沙银行股份有限公司组织架构调整的议案

董事会同意本次组织架构调整,并同意授权董事长最终确定本次调整涉及到的部门名称。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任罗刚先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案

董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长,罗刚先生的任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准,其任期自监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。罗刚先生简历详见附件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

第七届董事会独立董事2024年第4次专门会议对议案二进行了审议,发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司

董事会

2024年6月21日

附件:罗刚简历

罗刚先生,1982年12月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,工商管理硕士,中级经济师。历任长沙银行股份有限公司金融市场部副总经理、金融市场部总经理,广州分行行长,现任长沙银行股份有限公司金融市场部总经理。

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-056号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增持计划的基本情况:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长钟宝申先生计划自2023年10月31日起12个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币1.5亿元(以下简称"本次增持计划")。

● 增持计划进展情况:2024年6月20日,钟宝申先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份800,000股,占公司总股本的0.01%,增持金额为1,251.30万元。

截至2024年6月20日,钟宝申先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份3,339,720股,占公司总股本的0.04%,累计增持金额为5,774.90万元。钟宝申先生增持金额已达到并超过本次增持计划拟增持最低金额的50%,本次增持计划尚未实施完毕,钟宝申先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

一、增持主体的基本情况

本次增持计划的增持主体为公司董事长钟宝申先生。截至本次增持计划实施之日前,钟宝申先生持有公司98,358,386股,占公司股份总数的1.30%。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为维护股东利益,增强投资者信心。

2、增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方式。

3、本次拟增持股份的金额:本次拟增持股份的金额不低于人民币1亿元,不超过人民币1.5亿元。

4、本次拟增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。

5、本次增持股份计划的实施期限:综合考虑市场波动、资金安排等因素,本次增持计划将自2023年10月31日起12个月内实施。

6、本次拟增持股份的资金安排:自有资金和自筹资金

7、增持主体承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易或短线交易,不在窗口期买卖公司股票。

三、增持计划的实施进展

2024年6月20日,钟宝申先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份800,000股,占公司总股本的0.01%,增持金额为1,251.30万元。本次增持后,钟宝申先生持有公司101,698,106股,占公司股份总数的1.34%。

截至2024年6月20日,钟宝申先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份3,339,720股,占公司总股本的0.04%,累计增持金额为5,774.90万元。钟宝申先生增持金额已达到并超过本次增持计划拟增持最低金额的50%,本次增持计划尚未实施完毕,钟宝申先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,钟宝申先生将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

2、本次增持行为不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十一日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2024-034号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年6月13日发出。2024年6月20日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董事13人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

(一)《关于投资建设万州经开区九龙园热电联产二期项目的议案》;

为贯彻落实公司打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司发展战略,培育新的利润增长点,结合万州经开区九龙园热电联产一期项目的良好合作基础和模式经验,会议同意由公司下属全资企业重庆博联热电有限公司投资不超过5亿元建设万州经开区九龙园热电联产二期项目,为重庆市九龙万博新材料科技有限公司(以下简称"九龙万博")待建氧化铝项目提供蒸汽和电力服务。该项目投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

1.项目基本情况

项目名称:万州经开区九龙园热电联产二期项目。

项目概述:规划建设1台800t/h高温超高压燃煤锅炉和1台80MW抽汽背压式机组。

建设工期:约13个月。

资金来源:本项目总投资约5亿元,其中30%为自有资金,70%通过银行贷款或其他方式筹集。

投资收益:经测算,本项目预期全投资收益率(税后)为7.96%至8.97%。

其他情况说明:本项目尚需取得重庆市发改委核准手续。

2.对公司的影响

该项目符合国家产业政策、重庆市能源体系建设导向以及公司业务发展方向,有利于公司聚焦主业,贯彻落实战略发展目标;本次投资建设的万州经开区九龙园热电联产二期项目是基于一期项目成功经验的延续,有利于公司进一步形成可复制、可推广的商业模式,培育新的利润和价值增长点,符合公司及公司全体股东的利益。

3.风险分析

(1)项目工期及质量风险

项目存在因建设工期延长、物价上涨等因素导致项目投资超出概算,进而影响预期收益的风险。

应对措施:一是组织有大型项目建设管理经验的团队负责项目建设阶段的管理工作,确保项目总投资在预计总投资范围内;二是项目拟通过EPC总包方式对总包方进行公开招标,控制相关风险。

(2)用户未能按期投运风险

九龙万博待建氧化铝项目可能存在建设进度不及预期,进而影响热电项目蒸汽和电力销售的风险。

应对措施:一是公司热电项目建设进度与氧化铝项目同步建设、同步投产,避免项目建设进度不一致,导致资产闲置风险;二是明确了热电项目满足投运条件而氧化铝项目未能按期投运时九龙万博需承担的责任,可一定程度降低未能按期销售蒸汽和电力对项目收益的影响。

(3)市场风险

由于热电项目依赖于氧化铝项目的运营,若氧化铝产能过剩且终端需求收缩,氧化铝产品或面临价格下行压力,氧化铝项目可能存在亏损的风险;同时,若氧化铝项目减产或关停,将使得热电项目出现部分闲置或关停,导致收益不及预期或项目亏损。

应对方案:一方面,合作对象在氧化铝行业的成本端具有较强的区域竞争优势,具有丰富的行业经验,抗风险能力较强,氧化铝项目风险较为可控;另一方面,为确保热电项目风险可控,约定了回购及担保条款,以降低投资风险。

(4)环保风险

若九龙万博氧化铝项目面临环保监管,则可能对热电项目正常运转造成不良影响。

应对方案:确保在项目投资建设前取得有关政府职能部门的环评审批,严格按照环保规范要求建设运营;同时,在热电项目后续生产经营过程中,若出现九龙万博氧化铝项目因自身环保因素导致减产、停产,进而导致热电项目无法正常运行,则由九龙万博承担相关责任。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于取消投资九江诺贝尔濂溪工厂屋顶分布式光伏二期以及广东中迅等7个用户侧储能项目的议案》;

由于投资边界、合作方战略及外部政策环境的变化,为强化投资管理,防范投资风险,会议决定取消对九江诺贝尔濂溪工厂屋顶分布式光伏二期(涉及金额约9,200万元)以及广东中迅等7个用户侧储能项目(涉及金额约3,300万元)。上述投资项目的取消不存在违约风险,不会对公司造成不利影响。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(详见2024年6月20日上海证券交易所网站);

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订<股份回购管理制度>的议案》;

根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司股份回购相关规则及指引的修订内容,结合公司股份回购的实际执行情况,会议同意对公司《股份回购管理制度》部分内容进行修订。制度全文详见2024年6月20日上海证券交易所网站。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员转让股份的行为,根据中国证监会、上海证券交易所近期颁布的相关制度要求,结合公司实际,会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行修订。制度全文详见2024年6月20日上海证券交易所网站。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所近期颁布的相关制度要求,结合公司实际,会议同意对《董事会秘书工作制度》部分内容进行修订。制度全文详见2024年6月20日上海证券交易所网站。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》的规定,董事会战略与ESG委员会对第三项议案进行了审议,并出具了同意的书面审核意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2024-033

重庆三峡水利电力(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6月20日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	974,951,195
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(%)	51.48

(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。

本次会议由董事会召集,董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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13人,出席13人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书车亚平出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2023年度工作报告

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	973,315,395	99.8322	1,635,800	0.1678	0	0

2、议案名称:监事会2023年度工作报告

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	973,315,395	99.8322	1,625,800	0.1668	10,000	0.0010

3、议案名称:关于公司2023年度财务决算方案的报告

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	973,315,395	99.8322	1,635,800	0.1678	0	0

4、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案

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	973,567,595	99.8581	1,373,600	0.1409	10,000	0.0010

5、议案名称:关于公司2024年度经营计划的议案

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	973,221,395	99.8226	1,635,800	0.1678	94,000	0.0096

6、议案名称:关于核定2024年度公司向金融机构融资余额的议案

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	973,306,395	99.8313	1,634,800	0.1677	10,000	0.0010

7、议案名称:关于公司2024年度担保计划的议案

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	962,984,296	98.7726	11,966,899	1.2274	0	0

8、议案名称:公司2023年年度报告正本及摘要

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	973,308,595	99.8315	1,632,600	0.1675	10,000	0.0010

9、议案名称:关于制定《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》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	973,562,095	99.8575	1,389,100	0.1425	0	0

10、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	972,452,095	99.7437	2,489,100	0.2553	10,000	0.0010

(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	董事会2023年度工作报告	53,842,360	97.0515	1,635,800	2.9485	0	0
2	监事会2023年度工作报告	53,842,360	97.0515	1,625,800	2.9305	10,000	0.0180
3	关于公司2023年度财务决算方案的报告	53,842,360	97.0515	1,635,800	2.9485	0	0
4	关于公司2023年度利润分配方案	54,094,560	97.5060	1,373,600	2.4759	10,000	0.0180
5	关于公司2024年度经营计划的议案	53,748,360	96.8820	1,635,800	2.9485	94,000	0.1694
6	关于核定2024年度公司向金融机构融资余额的议案	53,833,360	97.0352	1,634,800	2.9467	10,000	0.0180
7	关于公司2024年度担保计划的议案	43,511,261	78.4295	11,966,899	21.5705	0	0
8	公司2023年年度报告正本及摘要	53,835,560	97.0392	1,632,600	2.9428	10,000	0.0180
9	关于制定《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案	54,089,060	97.4961	1,389,100	2.5039	0	0
10	关于调整独立董事津贴的议案	52,979,060	95.4953	2,489,100	4.4866	10,000	0.0180

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定,本次审议的议案均为普通决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。关于本次会议审议议案的详细内容,可参见公司2024年5月31日、6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:谢申丽、刘佳、袁月(实习)

2、律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2024年6月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2024-067号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次临时会议于二零二四年六月二十日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到全体董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二四年六月二十日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2024-068号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")结合公司的实际经营情况和发展战略,制定了《浙江华海药业股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》,以持续优化经营、改善治理,不断增强公司的核心竞争力,进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下:

一、聚焦主营业务,稳步提升经营质量

公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售,是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业。公司坚持华海特色,持续加快产业转型升级步伐,推进全球化战略布局,完善和优化制剂和原料药两大产业链,深化国际国内两大销售体系,不断提升研发创新能力,加速生物药和创新药领域的发展,目前已形成了以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导,逐步向消化类、抗肿瘤类、内分泌类等延伸的产品系列。公司始终秉承"关爱生命,报效中华"的使命,专注主营业务发展,2003年上市至今,公司收入规模及利润规模实现大幅增长,公司营业收入从2003年的3.03亿元增长至2023年的83.09亿元,同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从0.82亿元增长至8.89亿元。

2024年是公司"十四五"规划的冲刺之年,面对外部的挑战和机遇,公司将重点落实创新和精益理念,以创新推动企业发展,以精益提升发展质量,在筑牢安全、环保、质量这一生命线的同时,坚守一切以实现销售为中心战略,市场创新不断升级、研发创新提质增效、管理创新全面精益、文化创新赋能发展,全面深化、开拓进取,力争实现公司2024年销售收入目标约100亿元,尽公司最大的努力以更好的经营业绩回报投资者长期以来的支持。

二、落实股份回购和稳定分红,高度重视投资者回报

公司坚持以投资者为本的理念,持续夯实主业,努力提高经营业绩,不断为股东创造长期可持续的价值。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规要求,并结合自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划,制定分红政策,实施分红方案,为投资者带来长期的投资回报。截至本公告披露日,公司已累计实现分红总额约26.65亿元,其中现金分红金额约23.65亿元,以现金方式回购股份计入现金分红的金额共计约3亿元。

公司近三年(2020年度-2022年度,指已实施权益分派的年度)累计实现分红总额约9.91亿元(含该期限内公司回购股份的金额),占近三年年均可分配利润(该数据参照2020-2022年度归属于上市公司股东的净利润剔除计提法定盈余公积后的实际可供分配的净利润计算所得)的比例为126.18%。公司2023年度拟实施的利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),合计拟派发现金红利约292,965,358.4元(含税。因公司2023年度利润分配方案尚未实施,该拟分派的现金红利金额以公司截至2024年4月20日的总股本测算所得,具体详见公司于2024年4月30日发布的《浙江华海药业股份有限公司2023年度利润分配预案公告》),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.28%。目前该事项已经公司股东大会审议通过,尚在推进中。

同时,基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的高度认可,增强投资者对公司的投资信心,公司于2023年11月7日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,方案内容为:公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过24.49元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年4月17日,公司已完成回购,回购资金总额约1亿元。

2024年,公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念,保持稳定的分红政策,结合业务发展规划和实际经营情况,统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡,提升股东的获得感,与股东共享公司发展成果。

三、加强信息披露与投关工作,积极传递公司长期投资价值

公司高度重视投资者关系管理,建立了多元化的投资者沟通交流渠道,全面保障投资者,尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益,不断提升信息披露质量,通过信息披露、业绩说明会、上证E互动、电话邮件、公众号平台、新闻媒体等多个渠道,全面展现公司的经营状况和发展前景,积极向市场传递公司的长期投资价值。

2024年,公司将在严格履行法定信息披露义务的基础上,进一步丰富投资者沟通交流方式,推动公司投资者关系管理水平持续提升。

一是不断提升信息披露质量。公司信息披露坚持以法律法规为准绳,以投资者需求为导向,在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上,进一步强化信息披露的透明度,突出信息披露对投资者价值判断和投资决策的效用。

二是增强公司定期报告的可读性。积极采取"一图看懂"、"可视化定期报告"等方式提升公司信息披露内容的可读性,便于投资者对内容的理解,以更好地作出投资决策和价值判断。

三是持续丰富投资者沟通交流的形式。公司将有效建立投资者互动的常态化机制,持续完善电话邮件往来、上证E互动问答模式、公众号平台信息传递、新闻媒体价值宣传等互动渠道。同时投资者互动交流坚持"引进来"和"走出去"相结合,一方面通过举办投资者接待日等活动,主动邀请广大投资者走进上市公司,与公司管理层进行全面深入的沟通和交流,如2024年5月21日,公司举办的投资者接待日活动,为投资者提供了一个与管理层面对面交流的平台,增强了公司的透明度,增加了投资者对公司的信任,本次活动参与投资者人数94人。另一方面积极举办定期报告业绩说明会等互动活动,与投资者深入交流行业发展趋势和公司的发展战略,向市场更全面的传递公司的长期投资价值。

四、强化公司治理,推动公司经营稳健运行

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求,建立了规范有序的治理体系及组织架构,持续夯实公司治理基础、完善公司治理架构、提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层等职责明确,董事、监事、高级管理人员等均能勤勉尽责,内控制度均能有效运行,共同推进公司健康、平稳、可持续发展。

公司持续优化公司治理架构,精简职能设置,促进公司董事会更加高效运转,2024年,公司调整董事会专门委员会架构设置,取消董事会财务委员会,相关职责合并至董事会审计委员会职能框架中;同时,不断完善内部控制制度建设,推进落实独立董事制度改革,修订了《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》等,建立了《公司独立董事专门会议工作细则》等,切实强化了独立董事履职保障,充分发挥独立董事在关键领域的决策和监督作用,同时鼓励公司董事、监事、高级管理人员积极参加履职培训,加强中介机构对上市公司的持续督导职能,持续提高公司治理水平。未来,公司将持续探索更科学高效的公司治理模式,不断夯实公司高质量发展基础,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、着眼"关键少数",强化履职责任

2023年,公司控股股东及实际控制人陈保华先生基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,拟增持公司股份,公司于2023年10月31日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。2023年10月31日至2024年4月30日期间,陈保华先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份318万股,增持金额合计约4,951.83万元。

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制,实行年度经营绩效考核,公司高级管理人员的薪酬由董事会审议通过,并依据公司薪酬管理制度,采取年薪制,结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩,即年薪=基本年薪+绩效年薪,充分调动高级管理人员的积极性。同时,为不断提升公司董事、监事、高级管理人员及控股股东等"关键少数"人员的合规意识,公司多渠道、多形式开展专题培训及案例分享,切实强化履职能力和责任意识。

2024年,公司将持续关注监管政策变化,及时向公司董事、监事、高级管理人员等传达最新的监管精神和市场动态等信息,对于重点监管事项持续多形式开展宣贯、组织培训等,推动董监高履职能力的提升,严守合规线。

六、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象

公司将持续评估2024年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务;积极构建原料药、制剂、创新药和国际化四大生态圈,实现传统生产力和新质生产力的同步协调发展;持续提升公司核心竞争力和盈利能力,夯实公司规范治理基础;切实履行上市公司责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

公司2024年度"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司的实际情况作出的判断,未来可能会受宏观经济环境、医药行业发展动态、国际政治经济环境、二级市场环境等因素影响,存在一定不确定性。所涉及的公司发展目标、战略规划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二四年六月二十日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-081

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")为下属子公司上饶捷泰新能源科技有限公司(下称"上饶捷泰")向中信银行股份有限公司南昌分行及下属分支机构申请办理的单一资产池一般风险敞口额度人民币10,000万元整提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度人民10,000万元整,担保事项以担保合同中的约定为准。

公司为下属公司滁州捷泰新能源科技有限公司(以下简称"滁州捷泰")向中国银行股份有限公司滁州分行申请办理综合授信人民币30,000万元整提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度人民币30,000万元整,担保事项以担保合同中的约定为准。

公司于2024年3月11日召开第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》,并经2024年4月2日召开的2023年年度股东大会审议通过。本次担保事项在审议批准的额度范围内。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属公司提供担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人1:

1、公司名称:上饶捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间:2019年12月06日

3、注册地址:江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

4、注册资本:90,200万元人民币

5、法定代表人:张满良

6、经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;自营和代理光伏设备货物和技术的进出口;建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

截止2023年12月31日,该公司总资产为1,158,559.93万元,净资产为278,210.50万元,2023年度营业收入为1,700,220.49万元,营业利润为83,720.93万元,净利润为83,801.27万元。(以上数据经审计)

7、与公司的关系:上饶捷泰为公司全资子公司

8、上饶捷泰不是失信被执行人。

被担保人2:

1、公司名称:滁州捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间:2021年12月14日

3、注册地址:安徽省滁州市来安县汊河镇文山路18号

4、注册资本:120,000万元人民币

5、法定代表人:张满良

6、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

滁州捷泰:截止2023年12月31日,该公司总资产为839,198.43万元,净资产为254,692.73万元,2023年度营业收入为1,178,573.46万元,营业利润为134,811.92万元,净利润为119,353.02万元。(以上数据经审计)

7、与公司的关系

滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司的全资子公司,即公司的全资孙公司。

8、滁州捷泰不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司为下属子公司上饶捷泰向中信银行股份有限公司南昌分行及下属分支机构申请办理的单一资产池一般风险敞口额度人民币10,000万元整提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度人民10,000万元整,担保事项以担保合同中的约定为准。

公司为下属公司滁州捷泰向中国银行股份有限公司滁州分行申请办理综合授信人民币30,000万元整提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度人民币30,000万元整,担保事项以担保合同中的约定为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币670,000.00万元(含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的142.27%,本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日