证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-029
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长刘路坷先生、董事张扬先生、吴红星先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，公司第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年6月26日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2024年6月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参与此次会议表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟注销分公司的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

因公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司共同对云南锡业新材料有限公司进行增资扩股后，公司下属成都分公司、武汉分公司及南海分公司的销售职能已转至云南锡业新材料有限公司并不再开展经营活动。为进一步优化组织架构，提高公司资源配置和管理效率，公司依据相关法律法规要求拟注销上述三家销售分公司。本次注销上述三家销售分公司完成后，其资产、负债由公司承接，不会对公司合并报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

二、董事会战略与投资委员会在召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-030
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、王金先生联名提议，公司第九届监事会2024年第二次临时会议于2024年6月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3名，实际参与表决监事3名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟注销分公司的议案》

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二四年六月二十七日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2024-031
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2024年6月26日召开第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将上述事项公告如下：

一、全资子公司减少注册资本概述

公司根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，对全资子公司云锡贸易(上海)有限公司(以下简称“云锡贸易”)、云锡(上海)投资发展有限公司(以下简称“上海投资”)现有注册资本规模进行调整，云锡贸易注册资本由人民币100,000万元减少至40,000万元，上海投资注册资本由人民币100,000万元减少至10,000万元。本次减少注册资本不会导致云锡贸易及上海投资股权结构发生变化，公司仍持有上述两家公司的100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市股则》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，本次全资子公司减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减少注册资本标的基本情况

(一)云锡贸易

1、公司名称：云锡贸易(上海)有限公司

2、统一社会信用代码：91310117332676816C

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：金小琳

5、注册资本：100,000万元人民币

6、成立日期：2015年4月24日

7、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室

8、经营范围：一般项目：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品(除专控)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理(除食品、危险品)，商务咨询，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，自有房屋租赁，成品油批发，原油批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	42,414.45	49,488.91
净资产	34,321.47	34,750.27
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	1,251,446.79	225,140.30
净利润	232.82	428.79

注：2023年数据已经审计，2024年一季度相关数据未经审计。

10、减少注册资本前后股权架构

减少注册资本前			减少注册资本后		
股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例	股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
云南锡业股份有限公司	100,000	100%	云南锡业股份有限公司	40,000	100%

云锡贸易是本公司的全资子公司，本次减少注册资本后云锡贸易的股权结构不发生变化。

(二)上海投资

1、公司名称：云锡(上海)投资发展有限公司

2、统一社会信用代码：91310115332715264 9

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：金小琳

5、注册资本：100,000万元人民币

6、成立日期：2015年5月7日

7、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。【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】

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	12,725.09	13,362.20
净资产	12,521.04	12,472.81
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	31,463.90	5,226.90
净利润	76.73	35.17

注：2023年数据已经审计，2024年一季度相关数据未经审计。

10、减少注册资本前后股权架构

减少注册资本前			减少注册资本后		
股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例	股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例
云南锡业股份有限公司	100,000	100%	云南锡业股份有限公司	10,000	100%

上海投资是本公司的全资子公司，本次减少注册资本后上海投资的股权结构不发生变化。

三、本次减少注册资本的原因及对公司的影响

本次减少全资子公司云锡贸易及上海投资注册资本事项符合公司战略发展规划和上述两家公司的实际经营需要，优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用安排，降低公司投资风险，实现股东利益最大化。本次减少注册资本不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

后续公司将根据董事会决议同步修改云锡贸易及上海投资两家公司章程及办理工商变更有关事宜。

四、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第九届监事会2024年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2024-064

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月7日和2023年12月25日召开第五届董事会第三十三次会议和2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2024年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司、桂林领益制造有限公司(以下简称“桂林领益”)与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“工商银行”)分别签订了《保证合同》，为子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“东方亮彩”)履行与工商银行签订的《并购借款合同》所形成债务提供17,110.74万元人民币的连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后新增担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率<70%的控股子公司	1,500,000	深圳市东方亮彩精密技术有限公司	17,110.74
合计	1,500,000	-	17,110.74

被担保人东方亮彩未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、保证合同的主要内容

债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行

保证人：广东领益智造股份有限公司、桂林领益制造有限公司

债务人：深圳市东方亮彩精密技术有限公司

1、主债权

乙方所担保的主债权为2024年6月26日签订的金额为人民币171,107,352.00元的《并购借款合同》而享有的对债务人的债权。

2、保证范围

乙方担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3、保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

4、保证期间

若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计871,703.60万元，占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的47.76%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为776,517.29万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为39,240.10万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为53,950.00万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《保证合同》；

2、《并购借款合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2024-015

三角轮胎股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2024年6月26日以专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2024-014

三角轮胎股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	548,245,767
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(%)	68.5307

(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，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

2、议案名称：《公司监事会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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

4、议案名称：《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	548,243,466	99.9995	2,301	0.0005	0	0

5、议案名称：《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	548,223,066	99.9958	4,801	0.0008	17,900	0.0034

6、议案名称：《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

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	531,561,376	96.9567	16,684,391	3.0433	0	0

7、议案名称：《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

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	531,561,376	96.9567	16,684,391	3.0433	0	0

8、议案名称：《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》

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	528,087,032	96.3230	17,001,791	3.1011	3,156,944	0.5759

9、议案名称：《关于修订<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	548,240,966	99.9991	4,801	0.0009	0	0

10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	527,198,532	96.1609	21,047,235	3.8391	0	0

11、议案名称：《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	547,859,691	99.9295	368,176	0.0671	17,900	0.0034

(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(%)
4	《公司2023年度利润分配方案》	63,963,441	99.9964	2,301	0.0036	0	0
6	《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》	47,281,351	73.9166	16,684,391	26.0834	0	0
7	《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》	47,281,351	73.9166	16,684,391	26.0834	0	0
11	《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	63,579,666	99.3964	368,176	0.5755	17,900	0.0281

(三)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、律师见证结论意见：

(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(2)本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

(3)出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(4)本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(5)本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

综上，本次股东大会合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

公司2023年年度股东大会决议

证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：2024-040

北京新时空科技股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 公司股票自2024年6月18日以来累计涨幅达47.51%，短期涨幅较大，已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度，可能存在非理性炒作风险。

● 公司2023年度及2024年一季度实现归属于上市公司股东净利润分别为-20,727.97万元及-3,559.97万元，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险及二级市场交易风险。

● 2024年6月14日公司参股设立北京山海时空智游科技有限公司，注册资本金5,000万元，公司出资占比40%，已完成实缴。成立该公司旨在拓展文化旅游业务，无人工智能相关技术、人员及业务储备，企业刚设立暂未开展经营，亦不会对公司经营产生影响。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格短期内涨幅较大，公司于2024年6月21日及2024年6月26日先后两次披露《股票交易异常波动公告》(公告编号：2024-037、2024-039)。鉴于2024年6月26日公司股票再次以涨停价收盘，近期涨幅已经明显偏离同行业和上证指数，可能存在非理性炒作风险，现对公司股票交易风险提示如下：

一、公司股票价格短期涨幅明显偏离同行业及上证指数

自2024年6月18日以来，公司股票两次触及股票交易异常波动情形，累计涨幅达47.51%。公司基本面未发生重大变化，公司股票价格短期涨幅明显高于同行业及上证指数，可能存在非理性炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司2023年度及2024年一季度业绩出现亏损

公司主营业务为景观照明及智慧城市业务，近几年受宏观环境等因素影响较大。2023年度公司实现营业收入20,281.11万元，同比下滑-38.52%，实现归属于上市公司股东净利润-20,727.97万元；2024年一季度公司实现营业收入6,009.15万元，同比增加48.86%，实现归属于上市公司股东净利润-3,559.97万元。目前公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

三、公司投资设立参股公司暂未开展经营

2024年6月14日，公司与北京山海文旅集团有限公司共同出资设立北京山海时空智游科技有限公司，注册资本金5,000万元，公司出资占比40%，已完成实缴。成立该公司旨在利用双方优势拓展文化旅游业务，无人工智能相关技术、人员及业务储备，企业刚设立暂未开展经营，亦不会对公司经营产生影响。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2024-037

上海万业企业股份有限公司关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告

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、基本情况

2022年12月23日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期(筹)暨关联交易的公告》(公告编号：临2022-064)，公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期(筹)(后经工商核准，正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”(以下简称“基金”))的份额。该议案已于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2023-001)。

2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2023年6月28日，基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。2024年6月12日，上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)由于有限合伙人转让其持有的合伙企业的认缴出资份额，且合伙企业进行后续募集吸收增加有限合伙人，合伙企业的认缴出资总额调整至20.245亿元人民币。详情请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期(筹)的进展情况公告》(公告编号：临2023-026)、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》(公告编号：临2023-033)、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》(公告编号：临2024-035)。

二、进展情况

2024年6月26日，公司收到合伙企业通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续，具体信息如下：

基金名称：上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编码：SB2172

管理人名称：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

托管人名称：南京银行股份有限公司

公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临2024-036

上海万业企业股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,289,961
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(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)	35.5943

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事李勇军先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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8人，出席6人，董事长朱旭东先生、副董事长程光先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；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：《2023年年度报告全文及摘要》

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	317,870,394	98.0204	5,479,567	1.6897	940,000	0.2899

2、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

3、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

4、议案名称：《2023年度财务决算报告》

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	317,719,994	97.9740	5,629,967	1.7361	940,000	0.2899

6、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

7、议案名称：《关于续聘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	317,720,094	97.9741	5,361,807	1.6534	1,208,060	0.3725

8、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

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	317,720,094	97.9741	5,361,807	1.6534	1,208,060	0.3725

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

9.01、议案名称：《关于修订<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	313,907,081	96.7983	9,380,780	2.8927	1,002,100	0.3090

9.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

9.03、议案名称：《关于修订<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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

9.04、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	313,827,781	96.7738	9,470,580	2.9204	991,600	0.3058

10.02、议案名称：《关于修订<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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

10.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	313,827,681	96.7738	9,522,280	2.9363	940,000	0.2899

10.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	313,827,681	96.7738	9,522,280	2.9363	940,000	0.2899

10.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	徐磊先生	317,041,013	97.7647	是

2、关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王国平先生	318,101,514	98.