证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2024-026号
证券代码：112927　证券简称：19中联 01

中联重科股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年6月28日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28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：2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2023年年度股东大会	16	2,558,101,753	30.992134%	56	560,828,577	6.794599%

2、出席会议的A股股东和H股股东的情况

会议名称	参加会议的A股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的H股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2023年年度股东大会	70	2,677,116,517	32.434032%	2	441,813,813	5.352701%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

（一）公司2023年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《A股2023年年度报告及摘要》
5、《H股2023年年度报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》(需逐项表决)
(1)聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师
(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
15、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
16、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
特别决议案
17、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修改＜公司章程＞的议案》
19、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
20、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
21、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2024年3月29日、2024年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《公司章程修正案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的公告》、《关于修改＜董事会议事规则＞的公告》、《关于修改＜监事会议事规则＞的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

（一）2023年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,676,632,617	99.981925%	388,300	0.014504%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	417,728,610	94.548563%	7,761,203	1.756668%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,094,361,227	99.212259%	8,149,503	0.261291%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
2	A	2,676,632,617	99.981925%	388,300	0.014504%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,879,027	99.260923%	6,631,703	0.212627%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
3	A	2,676,635,117	99.982018%	385,800	0.014411%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,881,527	99.261003%	6,629,203	0.212547%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
4	A	2,676,635,117	99.982018%	385,800	0.014411%	95,600	0.003571%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,881,527	99.261003%	6,629,203	0.212547%	16,419,600	0.526450%	3,118,930,330
5	A	2,676,632,517	99.981921%	388,300	0.014504%	95,700	0.003575%	2,677,116,517
	H	419,246,410	94.892101%	6,243,403	1.413130%	16,324,000	3.694769%	441,813,813
	A+H	3,095,878,927	99.260920%	6,631,703	0.212627%	16,419,700	0.526453%	3,118,930,330
6	A	2,677,072,917	99.998371%	35,800	0.001338%	7,800	0.000291%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,177,930	99.494942%	35,800	0.001148%	15,716,600	0.503910%	3,118,930,330
7.(1)	A	2,598,362,607	97.058256%	6,318,999	0.236038%	72,434,911	2.705706%	2,677,116,517
	H	410,300,263	92.867233%	15,804,750	3.577242%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,008,662,870	96.464574%	22,123,749	0.709338%	88,143,711	2.826088%	3,118,930,330
7.(2)	A	2,570,168,117	96.005090%	34,513,489	1.289204%	72,434,911	2.705706%	2,677,116,517
	H	410,142,419	92.831507%	15,962,594	3.612968%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	2,980,310,536	95.555534%	50,476,083	1.618378%	88,143,711	2.826088%	3,118,930,330
7.(3)	A	2,597,513,137	97.026525%	7,152,369	0.267167%	72,451,011	2.706308%	2,677,116,517
	H	410,187,819	92.841782%	15,917,194	3.602693%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,007,700,956	96.433733%	23,069,563	0.739663%	88,159,811	2.826604%	3,118,930,330
8	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
9	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
10	A	2,672,143,655	99.814246%	4,932,562	0.184249%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	388,088,242	87.839771%	38,016,771	8.604704%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,060,231,897	98.117995%	42,949,333	1.377053%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
11	A	2,347,814,441	87.699375%	328,211,076	12.259872%	1,091,000	0.040753%	2,677,116,517
	H	28,835,453	6.526607%	396,377,565	89.715974%	16,600,795	3.757419%	441,813,813
	A+H	2,376,649,894	76.200801%	724,588,641	23.231960%	17,691,795	0.567239%	3,118,930,330
12	A	2,506,729,769	93.635438%	169,295,748	6.323809%	1,091,000	0.040753%	2,677,116,517
	H	211,833,620	47.946355%	213,379,398	48.296226%	16,600,795	3.757419%	441,813,813
	A+H	2,718,563,389	87.163325%	382,675,146	12.269436%	17,691,795	0.567239%	3,118,930,330
13	A	2,677,033,930	99.996915%	42,287	0.001580%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,138,943	99.493692%	42,287	0.001356%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
14	A	2,672,143,755	99.814249%	4,932,462	0.184246%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,452	99.260488%	7,315,778	0.234560%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
15	A	2,672,143,655	99.814246%	4,932,462	0.184245%	40,400	0.001509%	2,677,116,517
	H	423,721,697	95.905036%	2,383,316	0.539439%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,095,865,352	99.260484%	7,315,778	0.234561%	15,749,200	0.504955%	3,118,930,330
16	A	2,672,142,555	99.814205%	4,933,662	0.184290%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	388,088,242	87.839771%	38,016,771	8.604704%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,060,230,797	98.117959%	42,950,433	1.377089%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
17	A	2,558,158,023	95.556469%	118,918,194	4.442026%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	299,903,316	67.880023%	126,201,697	28.564452%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	2,858,061,339	91.635947%	245,119,891	7.859101%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
18	A	2,468,543,219	92.209032%	174,236,798	6.508375%	34,336,500	1.282593%	2,677,116,517
	H	120,750,019	27.330521%	273,317,794	61.862664%	47,746,000	10.806815%	441,813,813
	A+H	2,589,293,238	83.018630%	447,554,592	14.349618%	82,082,500	2.631752%	3,118,930,330
19	A	2,677,039,017	99.997105%	37,200	0.001390%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,030	99.493855%	37,200	0.001193%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
20	A	2,677,039,117	99.997109%	37,100	0.001386%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,130	99.493859%	37,100	0.001189%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330
21	A	2,677,039,117	99.997109%	37,100	0.001386%	40,300	0.001505%	2,677,116,517
	H	426,105,013	96.444475%	0	0.000000%	15,708,800	3.555525%	441,813,813
	A+H	3,103,144,130	99.493859%	37,100	0.001189%	15,749,100	0.504952%	3,118,930,330

其中，持股5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	738,093,707	99.934482%	388,300	0.052574%	95,600	0.012944%	738,577,607
2	A	738,093,707	99.934482%	388,300	0.052574%	95,600	0.012944%	738,577,607
3	A	738,096,207	99.934821%	385,800	0.052235%	95,600	0.012944%	738,577,607
4	A	738,096,207	99.934821%	385,800	0.052235%	95,600	0.012944%	738,577,607
5	A	738,093,607	99.934469%	388,300	0.052574%	95,700	0.012957%	738,577,607
6	A	738,534,007	99.994097%	35,800	0.004847%	7,800	0.001056%	738,577,607
7.(1)	A	659,823,697	89.337084%	6,318,999	0.855563%	72,434,911	9.807353%	738,577,607
7.(2)	A	631,629,207	85.519680%	34,513,489	4.672967%	72,434,911	9.807353%	738,577,607
7.(3)	A	658,974,227	89.222070%	7,152,369	0.968397%	72,451,011	9.809533%	738,577,607
8	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
9	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
10	A	733,604,745	99.326697%	4,932,562	0.667847%	40,300	0.005456%	738,577,607
11	A	409,275,531	55.414018%	328,211,076	44.438266%	1,091,000	0.147716%	738,577,607
12	A	568,190,859	76.930421%	169,295,748	22.921863%	1,091,000	0.147716%	738,577,607
13	A	738,495,020	99.988818%	42,287	0.005726%	40,300	0.005456%	738,577,607
14	A	733,604,845	99.326711%	4,932,462	0.667833%	40,300	0.005456%	738,577,607
15	A	733,604,745	99.326697%	4,932,462	0.667833%	40,400	0.005470%	738,577,607
16	A	733,603,645	99.326548%	4,933,662	0.667996%	40,300	0.005456%	738,577,607
17	A	619,619,113	83.893569%	118,918,194	16.100975%	40,300	0.005456%	738,577,607
18	A	530,004,309	71.760138%	174,236,798	23.590858%	34,336,500	4.649004%	738,577,607
19	A	738,500,107	99.989507%	37,200	0.005037%	40,300	0.005456%	738,577,607
20	A	738,500,207	99.989520%	37,100	0.005024%	40,300	0.005456%	738,577,607
21	A	738,500,207	99.989520%	37,100	0.005024%	40,300	0.005456%	738,577,607

（二）表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及聘任2024年度审计机构并需逐项表决。

2、提案表决结果

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《A股2023年年度报告及摘要》、《H股2023年年度报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于聘任2024年度审计机构的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《公司章程修正案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的公告》、《关于修改＜董事会议事规则＞的公告》、《关于修改＜监事会议事规则＞的公告》等公告。

《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》等五项提案为2023年年度股东大会的特别决议案，已获得出席2023年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2、律师姓名：徐骁睿律师、彭思涵律师

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、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《2023年年度股东大会决议》；

2、《关于中联重科股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2024-047

金发科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(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	895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	966,718,839
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(%)	36.1978

(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，董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会规则》及相关法律法规的规定。

(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11人，出席11人，其中董事宁红涛先生、董事陈年德先生、独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事张继承先生以网络视频方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席沈红波先生、监事张明江先生以网络视频方式出席；

3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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	446,626,637	97.8717	2,095,651	0.4592	7,616,158	1.6691

2、议案名称：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案

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	820,221,923	99.8811	722,400	0.0880	254,148	0.0309

3、议案名称：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	820,257,723	99.8854	686,600	0.0836	254,148	0.0310

4、议案名称：关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订《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	964,013,204	99.7201	828,525	0.0857	1,877,110	0.1942

5、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	964,028,520	99.7217	690,300	0.0714	2,000,019	0.2069

6、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	963,959,894	99.7146	710,300	0.0734	2,048,645	0.2120

(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	关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案	441,093,365	97.8456	2,095,651	0.4648	7,616,158	1.6896
2	关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案	309,841,530	99.6858	722,400	0.2324	254,148	0.0818
3	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	309,877,330	99.6973	686,600	0.2209	254,148	0.0818

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、5、6为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经见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

证券代码：000100　证券简称：TCL科技　公告编号：2024-055

TCL科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划持有人会议决议公告

TCL科技集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）持有人会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议案：

一、关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本期持股计划的存续期。

二、关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案

选举吴岚女士、净春梅女士、李丽娜女士、傅和平女士、张媛媛女士为公司本期持股计划管理委员会委员。上述委员均未在公司第一大股东单位担任职务，不是持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

三、关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案

为保证本期持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本期持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督本期计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于出席权、提案权、表决权等；

（4）代表本期计划对外签署相关协议、合同；

（5）管理本期计划利益分配，在本期计划锁定期届满后，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（6）决策本期计划份额转让、被强制转让份额的归属；

（7）办理本期计划份额簿记建档、变更和继承登记；

（8）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（9）制定及修订持股计划管理办法；

（10）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期持股计划第一次持有人会议批准之日起至本期持股计划终止之日内有效。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会
2024年6月28日

A股代码：601238　A股简称：广汽集团　公告编号：临2024-049
H股代码：02238　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购股份公告

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：

●广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月28日首次以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为6,240,000股，占公司总股本（截至2024年5月31日）的0.06%；其中，回购A股数量为1,930,000股，回购成交的最高价为7.81元/股，最低价为7.71元/股，成交总金额为14,998,342元（不含交易费用）；回购H股数量为4,310,000股，回购成交的最高价为2.83港元/股，最低价为2.76港元/股，成交总金额为12,018,460港元（不含交易费用）。

一、回购方案的基本情况

公司分别于2024年3月28日及2024年5月20日组织召开了第六届董事会第60次会议、2023年年度股东大会及2024年第一次A/H股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司在A股和H股以集中竞价交易方式回购公司股份。其中，A股回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数）；H股回购股份资金总额不低于人民币4亿元且不高于8亿元（均包含本数，最终依据汇率折算港元）；回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月或至本公司下一次年度股东大会之日止。详细内容请见公司于2024年5月31日披露的《广汽集团关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-039）。

二、首次回购实施情况

2024年6月28日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，回购股份数量为6,240,000股，占公司总股本（截至2024年5月31日）的0.06%，其中，回购A股数量为1,930,000股，回购成交的最高价为7.81元/股，最低价为7.71元/股，成交总金额为14,998,342元（不含交易费用）；回购H股数量为4,310,000股，回购成交的最高价为2.83港元/股，最低价为2.76港元/股，成交总金额为12,018,460港元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和回购方案，结合市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年6月28日

股票简称：瀚蓝环境　股票代码：600323　编号：临2024-025
债券简称：22瀚蓝02　债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行“以投资者为本”的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“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合法权益，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。方案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。具体方案如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

2023年，公司面对复杂严峻的内外部形势，顶住压力，保持战略定力，持续聚焦环保主业，提升业务板块的资源共享和协同效应，内外兼修提高运营水平，韧性寻求业务突破，保持可持续良性发展。2023年实现营业收入125.41亿元，归属于上市公司股东的净利润14.30亿元，同比增长25.23%。2024年第一季度，公司营业收入实现27.16亿元，归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增加22.84%。截至2024年3月31日，公司总资产达365.44亿元。

2024年是公司“十四五”战略的关键一年，公司将继续坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，稳步提升公司经营质量。公司将持续巩固降本增效成效，积极对外拓展，扩大业务收入；此外，将积极探索新业务和各业务板块的协同，如公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

新质生产力的特点是创新、关键在质优、本质是先进生产力，创新驱动是关键。

公司积极打造环保行业领先的科技创新平台，以“技术研发”、“产业孵化”、“风险投资”三位一体运营模式建设研究院，以科学的管理体系助力业务降本增效，前瞻洞察行业痛点，推动公司科创研发实力提升。部分技术创新成果已取得良好的应用效果，助力企业降本增效和运营优化。

公司重视数智化建设，数智化管理已覆盖运营管理的方方面面，并在业务领域实现了多项创新举措，如“无废城市数字大脑”“排水智慧管理平台”“智慧城市管家平台”“智慧水务平台”等数字化创新，实现对外提升环境治理服务质量与效率、对内提升管理运营水平及降本增效的双赢局面。

未来，公司将继续结合主营业务，积极探索实践新一代信息技术迭代升级和融合应用，强化数据资源利用、赋能生产精细化及效能提升、加速转型发展、驱动业务管理变革，以新质生产力推动企业高质量发展。

三、重视投资者回报，维护投资者权益

公司致力于以持续增长的经营业绩为投资者创造稳定的投资回报，提升核心竞争力，确保为投资者带来稳健的盈利增长。公司自2000年上市以来，坚持每年实现现金分红，至今累计现金分红约24亿元。

为与股东分享发展成果，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金不低于4.8元（含税），同比增长了118.18%，占2023年末可供分配利润的37.34%。此外，公司还制定了《股东回报规划（2024年-2026年）》，明确了公司未来三年（2024-2026年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于10%。若未来三年公司总股本增加，公司也将维持上述每股派发现金股利规划不变。

2024年，公司将严格执行公司章程和《股东回报规划（2024年-2026年）》的相关要求，继续坚持“长期、稳定、可持续”的机制，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。

四、规范公司治理，推动企业持续稳健发展

公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营原则，严格遵守法律、法规及证券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。

2024年，公司将结合新《公司法》等法律法规实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；强化对法律法规的宣贯与执行。不断优化内部管理体系，提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司持续强化信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容 真实、完整、准确、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。

2024年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，提升上市公司的透明度，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将坚持“沟通创造价值”的原则，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开