原数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 ½
 25,223,681
 97.4852
 541,070
 2.0911
 109,600
 0.4237

2.8200

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-060

杭州永创智能设备股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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9日11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

、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9月11日 14点 30分召开地日期时间: 2024年9月11日 14点 30分召开地点: 杭州市西湖区西园九路1号公司会议室(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9月11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、转融通业外系的定购回业务相关股户以及产股通投资者的投票,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

至2024年9月11日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司2024年8月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过、董事会 上近以李伟大学社上主公司。20-7年67 20 日日月9岁上用出事至为「人会民事以通过。基于公决议公告于2024年8月21 日在上海证券交易所(www.sec.om.cn)及证券时投》、证券日投》、证券日投》、证券日投》、证券日投》、证券日投》、证券日投》、证券日次、证券投》、《中国证券投》上按露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(www.sec.

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:持有"永02转债"的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意审问 (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·v seinfo.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

普通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的等一次投票结果分准。 (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

(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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件: (一)法人股东,法人股东的法定代表人出席会议的,应出示警**执照复印件加盖公章),法人股东 股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。 (2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证

件、股东授权委托书(详知种件 1)。 股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真 或信函上注明"股东大会登记"及联系方式

自由上江中,以水人云夏丘。从水斗刀。 2.参金瓷证前。2024年9月号1.10日(9:00-11:30, 13:30-17:00)。 3.登记地点:浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办

4.选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票 平台直接参与投票。

六. 其他事项 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理

2.请出席现场会议者最晚不迟于2024年9月11日下午14:00到会议召开地点报到 3. 会议联系方式: 联系人:耿建、李慧敏

联系地址:浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公

邮政编码:310030 由话是码,0571-28057366

传真号码:0571-28028609 特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024年8月21日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司

数委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月11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。 委托人持善诵股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人金名(盖草): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-057 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2024年8月20 日采用现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈

莉莉主持,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司监事会对2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划回购价格的调整进行 了核查。监事公司 2021 中欧明正政宗成成的广约、2023 中欧州正欧宗成成的广约。2023 中欧州正欧市分 了核查。监事会认为;本次对公司 2021 年限制性股票兼册计划。2023 年限制性股票票册计划的回货价格进行调整,系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成所致、该调整方法、调整程序符合《上市公司

股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2023年限制性股票激励计 划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会 同意本次调整事项。

问题中次问题中现。 调整后、公司2021年限制性股票激励计划的回购价格为4.49元般,公司2023年限制性股票激励 计划的回购价格为7.05元般。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-056 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2024年8月20 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月15日以书面,电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展、优化公司资本结构、维护全体投资者利益、公司董事会提议向下修正 "永02转债"的转股价格。本次向下修正"永02转债"的转股价格尚需提交公司股东大会审议、并提 请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下 | 新成パス会球(大量サス)| は高くいなバス (プロ・ディスタス) にかかか (水のが) (修正・外入の) を前、字段 (参照・) を持続。 | 実み (特別・) を (教) を (

具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。
2. 审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》 表冲结果, 赞成7票 反对0票 套权0票

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号: 2024-059)

3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一

《临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-059 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于 调整限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回临价格

调整后,2021年限制性股票激励计划回购价格为4.49元/股,2023年限制性股票激励计划回购价

杭州朱创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意对回购注销公司2021年限 制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的回购价格进行调整

现将相关事项公告加下:

公司限制性股票激励计划已履行的相关程序)公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2021年8月9日、公司召开第四届董事会第九次会议、会议审议通过了《关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》和《关于制定《公司2021年限制性股票激励计划实施 新社区本级规则,以平案》之及共调度的以象对相关,即成企、公司2021年(中国市政大级规则)以实施 考核管理办法上的议案》。公司第四届监督全第九次全议申议通过了前途议案及接查(公司2021年 限制性股票撤励计划激励对象名单)。公司独立董事统本次激励计划是否有利于公司的持续发展及 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。 2.公司已在内部对激励对象名单进行了公示。公示期自2021年8月10日起至2021年8月20 日。此外、监事会对本次激励计划激励对象名单进行了依查,并于2021年8月21日公告了《监事会关

于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年8月25日、公司召开2021年第一次临时股东大会,市议升通过关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于制定《公司2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事 這的公案》,并对代关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自意报告,进行了公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予

日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2021年8月31日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议 通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述 事项出具独立意见,同意公司以2021年8月31日为授予日,以4.86元/股的授予价格向符合条件的137名激励对象授予227.00万股限制性股票。 5.截止2021年9月27日,公司2021年限制性股票激励计划的激励对象完成缴款,天健会计师事

条所、特殊普通合伙、对该认购缴款进行股资,并于2021年9月28日出具验资报告。公司于2021年10月20日在中国登记结算上海分公司完成相关股份的登记手续办理,于2021年10月23日、10月26 日披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2021-089)、《关于2021年限 则性股票激励计划授予结果公告的更正公告》(公告编号:2021-090)。

6、2022年9月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于拟回购注销部分已

6、2022年9月14日、公司召开郭玛陆重单会第二十二次贡以、申议迪过《失于拟归则经书部分记 获授但未解销的限酬性股票的议变》、同意公司回购 2021年限制性股票缴励计划的授予对象已离职 的2名激励对象合计25,000股限制性股票(公告编号;2022-060)。 7、2022年11月11日、公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十五次会 议、审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、认为公司 2021年限制性股票激励计划第一个锁定期已届满、公司业绩指标及全部激励对象等核指标等解锁条件已经成就。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的 135 名激励对象办理本次限制性股票解锁 你担任被责任。1000年度和基础 的相关事宜,本期共解锁561,250股限制性股票。关联董事对该议案回避表决,公司独立董事发表 独立意见(公告编号:2022-070)。

8、2023年6月26日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》,同意回购公司 2021年限制性股票激励计划授予对象中已离职的激励对象持有的限制性股票,回购完成后,注销该

2021 中欧洲正欧 亲戚即归 对汉 广列 家 中 二萬東市 () 成成 [7] 家 书 古 南京市 () 成成 [7] 京 市 国际 () 元成 [7] , 正 和 国 新 分 股票 () 公 告 編号 () 2023 年 12 月 4 日,公司 召开第五届 董事会第二次会议和第五届 董事会第二次会议,审议通过 《关于回贩注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》,同意回购2021年限制性股票激励计划中 已离职的舱的灾境持有的限制性股票。回购完成后,注销该部分股票(公告编号:2023-087)。 10、2024年3月5日,公司召开的第五届董事会第三会议和第五届董事会第三次会议、审议通过

了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,认为公司2021年限制性股票激励计划第二个锁定期已届满、公司业绩指标及全部激励对象考核指标等解锁条件已经成就。 同意按照激励计划的相关规定为符合条件的132名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜, 共解销555,000股限制性股票(公告编号: 2024-010)。 11,2024年6月18日,公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通 讨了《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》。认为公司2021年、2023年限制性股

及1%7上的现在中部的几点对区户不断的同时就可以及11年,2021年,2023年中区的日本 "黑狗肋"中间的激励的效应中来多人意识,不符合激励对象条件、公司拟大上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计185,000股限制性股票予以回购注销(公告编号;2024-031)。 (二)公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序 、2023年5月4日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于《公司2023

年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制定《公司2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案)。公司第四届监事会第三十次会议审议通过了前述议案及核查《公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权

2、公司已在内南部对脑防对象名单进行了公示。公元明自2033年5月5日起至2023年5月15日。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了依奈。大开自2023年5月17日公告了《监事会关于公 司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 5 月 26 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于制定《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 物性型水物级别片刻。年来了一次头海突的风寒水光,而是个公司。2023年晚间主政系级别,分类都分格管理办法。所义家以及《关于最情数 东大会授权 董事会办理 2023年晚制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

是门了公司。平6800时,0387年20-3-7+第一份回时取录外之报记信,重于宏观文化的近风时已起来可以 日,在激励政教符合条件时向其接受限制性股票并办理发行限制性股票所必需的仓部事宜。 4、2023年6月26日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就 上述事项出现1912年中报则任政宗德600月 列德600月 永汉 月代明正改宗明5亿票45。公司武正董事第上述事项出典独立意见,周德公司以2023年6月26日为授予日,以7.13元/般的授予价格向符合条件的82名激励对象授予 389.69万股限制性股票。

进行了公告。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予

截止2023年6月29日,公司2023年限制性股票激励计划的激励对象完成缴款,天健会计师事务 版正 2023年0月29日,公司 2023年時間已放示成20071 X103版(2007) 聚元2023縣(3)、入陸至17 97年75 所(特殊普通合伙)对该认映徽款进行经资,并于2023年7月3日出展验资程告。公司于2023年7月 18日在中国登记结算上海分公司完成相关股份的登记手续办理,于2023年7月20日披露了《关于

2023年限期性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-055)。 5、2024年6月18日,公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通 过了《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》,认为公司2021年、2023年限制性股 及1%71 Engertrain/Lextx Engentrain Engentrain Lextx (1945年)。 1953 于欧州已取 黑海肠计划的激励分级 中华大人 為限,不符合激励方象条件、公司拟大上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计185,000 股限制性股票予以回购注销(公告编号; 2024—031)。 、本次回购价格调整事由和调整方法

2024年5月23日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案

的议案》、公司2023年和润分配预案为;以公司实施2023年度和润分配方案时股权管记日的总验 (扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不以 公积金转增股本,不送红股。 签字选择"即24、17025LAS。 鉴于公司2023年度利润分配已于2024年7月3日实施完毕,根据《2021年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划》的有关规定,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份

拆细、配股或縮股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格的事项、公司应当按照调整后的数量价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。 2、2021年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整情况

在现在2014年限制性起票率的计划。《2023年限制性股票涨的计划》的有关规定,若发生派息事项,导致公司股票价格发生调整,本次回购价格相应调整方式如下:P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股 根据《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2024-033),以及

《2023年程度权益分派实施公告》公告编号-2024-037), 2021年限制性股票激励计划P0=4.57元般, 2023年程度权益分派实施公告》公告编号-2024-037), 2021年限制性股票激励计划P0=7.13元般, V=0.0795元般。 根据上述计算公式得出,

2021 年期性股票测断计划调整后每股限制性股票回购价格为P=4.57-0.0795≈4.49元/股(按四舍五人原则保留小数点后两位); 2023年限制性股票激励计划温整后每股限制性股票回购价格为P=7.13-0.0795≈7.05元/股(按四 舍五人原则保留小数点后两位 四、回购事项对公司的影响

本次2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大影响。 五、监事会、律师意见

公司监事会对2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划回购价格的调整进行 了核查, 监事会认为: 本次对公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回购价 格进行调整,系因公司2023年年度权益分派已实施完成所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司 划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会

调整后,公司2021年限制性股票激励计划的回购价格为4.49元/股,公司2023年限制性股票激励 计划的回购价格为7.05元/股。

5、伝年思见节 综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次回购价格调整已取得现阶段必要的批准和 授权,本次回购价格调整的原因、调整方法及结果符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》 《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024年8月20日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-058 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"永02转债" 转股价格的公告

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。

型 2024年8月7日至2024年8月20日期间,杭州永创智能设备股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即 12.47 元/股), 已经触发"永02转债"转股价格向下修正条件。

○ 经公司第五届董事会第十次会议及决议、公司董事会提议向下修正"未02转债"的转股价格。
 本次向下修正"永02转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。

可转换债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债 年0.40%, 第三年1.00%, 第四年1.50%, 第五年2.00%, 第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10 (二)可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2022]244号文同意,公司本次发行的61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易,转债简称"永02转债",转债代码"113654"。

(三)可转债转股日期及转股价格情况 根据有关法律法期的规定及杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"永02转债"自2023年2月10日起可转换为本公司股份,"永02转债"初始转股价格为14.07元般,因公司实施2022年度和2023年度权益分 派,自2024年7月3日起,转股价格调整为13.86元/股。 二、本次向下修正可转债转股价格的具体内容

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连 续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

股价格不得低于最近一期经审计的海殿净资产值和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况 自2024年8月7日至2024年8月20日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格 (13.86元/股)的90%(即12.47元/股),已触发"永02转债"的转股价格修正条款。 为支持公司长期 稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的议案》,提议向下修正"永02转债" 的转股价格,并提交股东大会审议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,修正后 的转舰价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股 票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前"永02转债"的转股价格(13.86元/股),则 宗国祖。3如汉永人云白月91上处正思。 7 14年6周 1 阿亚丽 不见"农顷 15年6成 15年6次17年75.500元成人,刻本次"永公支持"的核无需调整。 为确保本次向下修正"永02转债"转股价格事宜的顺利进行、公司董事会提请股东大会授权董事

会根据公司《公开发行司转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"水2转债等股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办 理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止 本次向下修正"永02转债"转股价格的议案尚需提交股东大会审议,且须出席会议的股东所持表

决权三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有"永02转债"的股东应当回避。敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024年8月20日

安徽六国化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2024-04

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08月20日
 ()股东大会召开的时间: 2024年08月20日
 ()股东大会召开的地点: 安徽大国化工股份有限公司第一会议室
 ()出席会议的普通股股东和恢复表决区的优先股股东及其持有股份情况

(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3人,董事华卫琦先生、王刚先生,独立董事林平先生、张琛先生因其

に「「京は不祀刊云; 2、公司在任监事3人、出席2人、监事聂辉强先生因其他工作原因未能到会; 3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议.

(一) 计系符仪系以系 1、议案名称:关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 审议结果:通过

关于董事兼高级管理人员增持公司股份的 进展公告

可以表生。
重要内容提示:

● 增持计划的基本情况:上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事兼高级管理人员们宏武先生计划自2024年7月6日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但下限于集中竟价和大宗交易等)增持公司股票,合计增持金额不低于人民币500万元(含).不超过人

● 增持计划的进展情况;截至2024年8月20日,增持计划实施期间过半,何宏武先生共计增持公司股票160,000股,占公司总股本的比例为0.04%,增持金额181.68万元。受定期报告信息披露窗口期影响,何宏武先生已增持金额未达到增持计划金额区间下限的50%,本次增持计划尚未实施完 ● 风险提示:本次增持计划实施过程中,可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时

、增持主体的基本情况

持公司股份的情形。

1、议案2因涉及关联交易,关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。万华化学集团电池科技有限公司回避表决。万华化学集团电池科技有限公司未出席本次会议、也未参与表决。
2、议案1属于特别决议事项,经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。 3、本次议案全部通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决 结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年8月21日 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 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. 议案名称,关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案

(公司董程的议案 技能子公司增加注册资 24,949,081 96.4239 729,670

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

表决情况:

上海宝立食品科技股份有限公司

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。

到位等因素,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于2024年8月20日收到公司董事、总经理何宏武先生出具的《关于增持公司股份计划进展 的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况 (一)增持主体よ公司董事、高级管理人员何宏武先生 (二)增持主体本次增持前持有股份情况 何宏武先生未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州 底")间接持股公司。何宏武先生持有杭州宝钰 30.00%财产份额;杭州宝钰持有公司股份数为 36, 10.000股, 占公司总股本约9.00%。 除本次增持计划外,何宏武先生在过去 12 个月内无已披露的增持计划,过去 6 个月内不存在减 公司股份的特别。

二、1階計刊划的主要内容 公司董事。总经理何宏武先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可, 决定自2024年7月6日起3个月内,以不低于人民币500万元(含),不超过人民币550万元(含)的自 有资金增持公司元限售流通。起股票。具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站 (www.ssc.com.n)及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报)和《经济参考报》)上披露的 《关于董事兼高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-025)。

三、增持计划的进展情况 截至2024年8月20日、增持计划实施期间已过半、何宏武先生共计增持公司股票160,000股、占公司总股本的比例为0,04%、增持金额181.68万元。 受定期报告信息披露窗口期影响,增持计划实施期间过半时何宏武先生已增持金额未达到增持 计划金额区间下限的50%。本次增持计划尚未实施完成。何宏武先生将在定期报告信息披露窗口期 后继续实施股票增持计划。 四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素,导 数增持计划版迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,信息披露义务 从客环限程行程自转载。

人将及时履行信息披露义务。 五、其他说明 (一)本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件

三。 二)本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不 (二)本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司股股分及手序控制人发生变化。 (三)增持主体在实施增持计划过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于 上市公司权益变动及股票交卖舰或期的相关规定。 (四)公司将根据(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,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义

特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会 2024年8月21日

23前10夕股东持股情况表

□适用 √不适用 第三节 重要事项

合兴汽车电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.4 平于中设保宣铜级米自于中设保宣生义、为宝旭 1 胂中公司明定量放米、别办公成水米及 展规划、投资者应当到上海证券交易所贸防扣时对8mwssecomen 网站仔细阅读半年度报告文字 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

周汝中 干缺縣
0577-5711711 0577-5711711
浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号

2.2 主要财务数据			
单位:元 币种:人民币	ī		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,299,638,737.34	2,299,781,499.07	-0.01
归属于上市公司股东的净资 产	1,814,282,532.51	1,767,568,511.13	2.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	825,396,169.57	727,953,730.07	13.39
归属于上市公司股东的净利 润	128,644,539.74	91,358,453.02	40.81
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	121,057,721.17	98,746,037.81	22.60
经营活动产生的现金流量净 額	214,505,171.73	139,220,948.86	54.08
加权平均净资产收益率(%)	7.08	5.61	增加1.47个百分点

单位: 股	0.71						
截至报告期末股东总数(户)				13,308			
截至报告期末表决	权恢复的优先账	b股东总数(户)				
		前10名股东	持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数 量		
合兴集团有限公司	境内非国有 法人	76.50	306,765,000	0	无	0	
陈文葆	境内自然人	8.38	33,601,594	0	无	0	
陈文义	境内自然人	1.39	5,578,905	0	无	0	
陈文乐	境内自然人	0.54	2,165,400	0	无	0	
蔡庆明	境内自然人	0.41	1,624,050	0	质押	1,270,000	
陈锡友	境内自然人	0.36	900,000	0	无	0	
周槊	境内自然人	0.22	866,160	0	无	0	
陈式寅	境内自然人	0.20	812,525	0	无	0	
倪中听	境内自然人	0.20	812,025	0	无	0	
陈文礼	境内自然人	0.20	812,025	0	无	0	
徐放鸣	境内自然人	0.20	812,025	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,陈文保先生为合兴集团的大股东及实际控制人,合兴集团上陈文 保先生的成一致宁西关系公司政务师交流旅文、朱文乐为支统关系,使中 守力被线线规划。 市力被线线规划。 广发设线规划。 此之外,公司未知其他制十名。 是一致行动关系。 《一数行动关系》,					
表决权恢复的优先股股东及持股	无						
2.4 截至报告期末的优先 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报 □话用 √不适用	人变更情况		光先股股东情况	表			

浙江浙能电力股份有限公司 关于参股公司项目进展的公告

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。 2024年8月19日,浙江浙能电力股份有限公司(以下简称公司)获悉公司参股的中广核苍南第二核电有限公司3号及4号机组已获得国务院核准。公司将持续关注项目进展情况,及时履行信息按

证券代码:600023 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

各短小: 2召开时间: 2024年08月30日(星期五)15:00–16:00 (召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) ● 投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网

f页点击"提问预证集"栏目进行提问。公司将在说明台上对投资者普遍关注的问题是行回答。 游江浙淮电力服投有限公司以下简称"公司")将于2024年8月30日发布公司2024年半年度报 为便于广大投资者更全面深入地下解公司2024年半年度经营成果,服务状况、公司计划于2024 丰08月30日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 — .说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开.公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通.在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

折江浙能电力股份有限公司董事会

、说明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2024年08月30日15:00-16:00 - 二)会议召开地点:上证路演中心 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

~、多加入员 公司董事长虞国平,董事会秘书魏峥,独立董事程金华、王智化、倪晨凯,具体参会人员以实际出

席为准。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年08月30日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年08月23日(星期五至08月29日 星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法

电话: (b71-8/z10zz) 邮籍: zzepegjenergy.com.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会召开情况及主要内容。

所江浙能电力股份有限公司

自话・0571-87210223

证券代码:600023 浙江浙能电力股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 (一)附近川游电力服份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议的召开符合《公司 《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定、会议合法有效。 (二)本次会议通知取材料于2024年8月12日以书面形式发出。 (四)本次会议应出版监事 月20日以现场水通讯相指合的方式在杭州召开。 (四)本次会议应出版监事 3人、实际出席会议董事 3人。

会议审议通过以下议案: 1.关于选举公司监事会主席的议案 根据公司违知机公司章程的规定,经监事会审议,选举刘柏辉担任公司监事会主席。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 新江浙能电力股份有限公司监事会

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

浙江浙能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是占有合决议案:无

- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年8月20日
(二)股东大会召开的时间:2024年8月20日
(二)股东大会召开的时间:2024年8月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅
(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特有股份情况:
185
2.出席会议的股东前特者表决贸船份合资取假) 10,751,624,470
3.出席会议的股东前特者表决贸船份合资取假) 80,1837
(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。
会议由公司董事长废国平先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的下径4公司进入3时公司董事的》或者4年呢?

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五) 公司董学、董学市董学宏被1930周时间4 1、公司在任監事3人、出席8人、董事曹路因工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书魏峥出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案名称

不二下基本子》 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

三、年別見出情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师:李振江,曹雪莹 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符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效:本次股东大会的表决程 序和表决结果合法有效。 「表决结末古(本书 xx 。 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会

初江が市モノルだけ有限公司重争会 2024年8月21日 ●上岡公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 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、推确性和完整性承担法律责任。

— 董事会会议召开情况
(一)浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议的召开符合《公司

法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定、会议合法有效。 (二)本次会议通知和材料于2024年8月12日以书面形式发出。 (三)本次会议于2024年8月20日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 (四)本次会议应出席董事9人、实际出席会议董事9人。

(四)本次会议应出席董事9人、实市出席会议重事9人。 (五)公司监事,高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案: 1、关于选举公司董事长及剧董事长的议案 根据(公司法)和(公司章程)的规定,经董事会审议,选举虞国平担任公司董事长,选举曹路担任

3、关于聘任高级管理人员的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 2.关于两代公司总统证明的议案 根据公司法》和公司章程》的规定、经董事长提名,董事会审议、聘任刘为民担任公司总经理。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决情况,要同意、0.票反对。0.票存权

根据《公司法》和《公司章程》的规定、经总经理提名、董事会审议、聘任施小华、吴皓、刘宏芳担任 根据公司法》和公司章程的规定、经总经理提名,董事会审议、聘任施小华、吴皓、刘宏芳担任公司总经理;聘任以宏芳担任公司安全总监;聘任谢尉扬担任公司总工程师;聘任魏岭担任公司董事会秘力董事令。总票反对,0票弃权 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 4.关于选举董事会各等门委员会委员的议案 根据任上市公司治理推测及公司章程的规定。经董事会审议、选举虞国平、曹路、齐革军、陈统 钱、王智化为董事会战略委员会委员、虞国平为召集人;程金华、倪晨凯、王智化为董事会薪酬与考核 委员会委员、程金华为召集人,归展职、租金华、王智化为董事会审计委员会委员、倪晨凯为召集人。 惠由楼及、即国章。如明章的

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 折江浙能电力股份有限公司董事会

。 刘为民,1967年6月出生,汉族,中共党员,正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总 曹路,1965年11月出生,汉族,中共党员,高级经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事 曹路,1965年11月出生,汉族,中共党员,高级经济帅。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事长,苏州中来代新新极份有限公司董事长。 齐革军,1967年2月出生,汉族,中共党员,正高级工程师。现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事,华能(浙江)能测开发有限公司董事长,曾任中国华能集团有限公司河北分公司执行董事,华能团际电力股份有限公司河北分公司执行董事,华能区斯德开发有限公司总经理,华能国际电力股份有限公司总经理,华能国际电力汇苏能源开发有限公司总经理。

虞国平,1965年10月出生,汉族,中共党员,正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董

陈统钱,1967年2月出生,汉族,中共党员,正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司党 けいは、上尝主席、耿上重等。 施小华、1965年5月出生、汉族、正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理。 吴皓、1971年10月出生、汉族、中共党员、高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经

刘宏芳,1968年8月出生,汉族,中共党员,高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总

谢尉扬,1966年8月出生,汉族,中共党员,正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总 上年5月99。 魏峥,1972年1月出生,汉族,经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事会秘书。 倪晨凯,1985年8月出生,汉族,博士研究生,现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师, 浙江浙能电力股份有限公司独立董事。 程金华,1977年6月出生,汉族,博士研究生,现任上海交通大学图书馆馆长,凯原法学院特聘教

王智化.1977年3月出生,汉族,博士研究生,现任浙江大学能源工程学院教授,能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任,浙江浙能电力股份有限公

授、博士生导师,上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员,浙江浙能电力股份有限公司独

经理、安全