

## 中船海洋与防务装备股份有限公司

### 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告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。

● 股东大会召开日期:2024年9月27日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年9月27日 15:00分

召开地点:广州市海珠区革新路137号船塢大厦1楼本公司会议室

(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27日

至2024年9月27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上午9:15-9:25,下午1:30-1:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

无

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	2024年半年度利润分配方案	√	√
2	关于选举本公司董事的议案	√	√
3	关于选举本公司监事的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已获得本公司于2024年8月29日(星期日)召开的第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过;议案2已获得本公司于2024年8月2日(星期五)召开的第十一届董事会第六次会议审议通过。相关的决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cosec.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

(六)股东大会决议事项

(一)上市公司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:www.sseinfo.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。具体操作请参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别股票所持有表决权数量的总合计。

持有同一类别的多个股东账户的股东,持任意一个股东账户名称参与股东大会网络投票的,可以通过同一类别别股票账户参加投票,视为其全部股东账户下持有相同类别别股票和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别别股票和相同品种优先股的表决权,均以第一次投票记录为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、监事的事项,详见附件2。

四、会议登记对象

(一)股权登记日(2024年9月27日)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登记出席会议(具体登记办法详见附件),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。该代理人不必是本公司股东。

五、会议登记时间

1.股东大会登记时间

## 山东惠发食品股份有限公司

### 关于对山东证监局行政处罚相关事项的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)于2024年8月6日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)下发的关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定(2024)82号(以下简称“决定书”),具体内容详见公司于2024年8月7日披露的《收到山东证监局责令改正措施决定书及相关责任人收到警示函的公告》(公告编号:2024-030)。

收到山东证监局的《决定书》后,公司对此高度重视,立即召集相关部门人员和《决定书》中涉及问题的相关人员,对照依据《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定整改方案,落实整改措施。

现将具体整改公告如下:

一、整改工作总体部署

为开展好整改工作,公司将相关整改要求,第一时间成立专项整改工作小组,由董事长任组长,财务总监、财务负责人等人员任副组长,小组成员:公司董事会办公室主任负责统筹协调整改工作,并制定整改计划;公司财务部、董事会办公室等部门工作人员开展具体整改工作;公司本着实事求是的原则,严格按照法规、规范性文件及公司相关制度的要求,依照整改计划,对《决定书》中提出的问题开展整改工作。

二、问题及整改措施

1.《决定书》原文:资金管理相关内部控制不规范

公司的控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限公司(以下简称惠达通泰)将员工个人银行账户与公司指定用于接收客户回款的银行账户混用,存在个人账户与公司账户混用的情形,违反了《公司法》(2018修正)第一百七十一条的规定。

整改措施:

= 1> G3 子公司惠达通泰第一时间停止了个人账户银行账户的使用并核查该账户是否存在其他个人账户的行为,并立即联系银行办理公司专用账户收款码,公司将专用账户收款码用于其他自用,公司自后将强化子公司的财务管理,也将将员工个人银行账户作为公司专用账户使用的情形。

= 2> G3 惠达通泰吸取该事项的经验教训,公司及其他子公司全面梳理是否存在将个人账户银行账户与公司指定用于接收客户回款的银行账户混用的情形,山东惠发食品集团有限公司也在梳理员工个人账户与公司指定用于接收客户回款的银行账户混用的情形,涉及金额较小,月金额平均在1万元左右。公司已停止使用个人账户收取客户款项的情况,个人账户均已清理完毕。

整改时间:已完成整改并持续整改。

整改责任人:专项整改工作小组及相关业务部门负责人。

2.《决定书》原文:2023年度财报相关信息披露不准确不完整

2023年,惠达通泰向年度财报信息披露责任人(以下简称惠达通泰信息披露责任人)提供有关财务数据,确认收入182.2万元,上述数据与经审计的年度财报数据存在差异,具有实质性影响,公司错误地将应计入营业外收入的违约金及损失补贴计入营业收入,导致2023年度财务报告披露不准确。

整改措施:

= 1> G3 子公司惠达通泰第一时间停止了个人账户银行账户的使用并核查该账户是否存在其他个人账户的行为,并立即联系银行办理公司专用账户收款码,公司将专用账户收款码用于其他自用,公司自后将强化子公司的财务管理,也将将员工个人银行账户作为公司专用账户使用的情形。

= 2> G3 惠达通泰吸取该事项的经验教训,公司及其他子公司全面梳理是否存在将个人账户银行账户与公司指定用于接收客户回款的银行账户混用的情形,山东惠发食品集团有限公司也在梳理员工个人账户与公司指定用于接收客户回款的银行账户混用的情形,涉及金额较小,月金额平均在1万元左右。公司已停止使用个人账户收取客户款项的情况,个人账户均已清理完毕。

整改时间:已完成整改并持续整改。

整改责任人:专项整改工作小组及相关业务部门负责人。

三、整改效果

一是公司于2024年8月6日收到山东证监局下发的《决定书》后,立即组织相关部门和人员,对照《决定书》中涉及的问题,结合公司实际情况,制定整改方案,落实整改措施。

二是公司于2024年8月6日收到山东证监局下发的《决定书》后,立即组织相关部门和人员,对照《决定书》中涉及的问题,结合公司实际情况,制定整改方案,落实整改措施。

三是公司于2024年8月6日收到山东证监局下发的《决定书》后,立即组织相关部门和人员,对照《决定书》中涉及的问题,结合公司实际情况,制定整改方案,落实整改措施。

## 浙江富润数字科技股份有限公司

### 关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

● 本次被担保对象:公司的全资子公司、参股子公司,不存在关联担保。

● 担保金额:截至2024年8月31日,公司为全资子公司、参股子公司提供的担保余额为160,992.89万元;公司为全资子公司提供的担保余额为94,714.31万元。

● 特别风险提示:本次担保事项在最近一期审计的资产负债率超过70%的是白银红虹贸易有限责任公司,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

(一)担保事项基本情况

2024年8月,白银有色集团股份有限公司(简称白银有色公司)为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计17,103.39万元,解除全资子公司、控股子公司担保金额合计37,919.00万元;公司年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计5,700.00万元。新增及解除担保的具体情况如下:

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	解除担保金额(万元)
1	白银有色红虹贸易有限责任公司	377.00	783.00
2	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2,000.00	2,000.00
3	白银有色红虹贸易有限责任公司	173.00	6,488.27
4	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,165.02	1,614.53
5	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	7,916.10
6	甘肃白银有色新材料股份有限公司	1,827.88	1,827.88
7	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,259.05	7,471.79
8	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
9	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
10	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
11	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
12	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
13	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
14	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
15	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
16	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
17	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
18	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
19	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
20	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
21	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
22	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
23	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
24	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
25	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
26	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
27	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
28	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
29	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
30	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
31	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
32	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
33	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
34	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
35	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
36	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
37	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
38	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
39	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
40	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
41	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
42	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
43	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
44	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
45	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
46	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
47	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
48	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
49	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
50	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
51	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
52	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
53	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
54	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
55	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
56	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
57	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
58	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
59	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
60	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
61	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
62	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
63	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
64	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
65	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
66	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
67	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
68	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
69	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
70	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
71	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
72	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
73	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
74	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
75	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
76	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
77	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
78	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
79	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
80	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
81	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
82	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
83	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
84	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
85	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
86	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
87	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
88	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
89	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
90	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
91	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
92	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
93	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
94	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
95	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
96	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
97	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
98	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
99	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
100	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88

注:上述数据已经考虑汇率变动影响。

二、担保事项履行的审议程序

公司分别于2024年4月9日、2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过《2024年度对外担保计划的提案》,同意公司为全资子公司提供担保的额度合计不超过46,689.20万元(已担保210,389.20万元,预计2024年新新增担保257,300.00万元),同意公司为参股或控股子公司提供担保的额度合计不超过148,000.00万元(已担保76,509.06万元,预计2024年新新增担保12,000.00万元),期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》和《白银有色集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。

三、被担保对象基本情况

(一)被担保对象:全资子公司白银有色红虹贸易有限责任公司

1.注册地或主要经营地点:甘肃省白银市白银区西园路301号

2.法定代表人:杨海鹏

3.主营业务:许可项目:危险化学品经营等;一般项目:商品销售等。

4.成立日期:2014年12月30日

5.主要财务数据:截至2023年12月31日,红虹贸易经营的相关财务数据如下:总资产9,736.68万元,负债总额1,719.39万元,净资产为8,017.29万元,营业收入23,968.25万元,净利润9,510.50万元;截至2024年6月30日,红虹贸易经营的相关财务数据如下:总资产9,102.07万元,负债总额3,36.26万元,净资产为5,735.81万元,营业收入10,957.86万元,净利润341.16万元。

(二)被担保对象:全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.注册地或主要经营地点:甘肃省白银市白银区高新技术产业园区银东工业园

2.注册资本:22,899万元

3.法定代表人:冯水仓

4.主营业务:电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

## 山东惠发食品股份有限公司

### 关于对山东证监局行政处罚相关事项的整改报告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

● 本次被担保对象:公司的全资子公司、参股子公司,不存在关联担保。

● 担保金额:截至2024年8月31日,公司为全资子公司、参股子公司提供的担保余额为160,992.89万元;公司为全资子公司提供的担保余额为94,714.31万元。

● 特别风险提示:本次担保事项在最近一期审计的资产负债率超过70%的是白银红虹贸易有限责任公司,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

(一)担保事项基本情况

2024年8月,白银有色集团股份有限公司(简称白银有色公司)为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计17,103.39万元,解除全资子公司、控股子公司担保金额合计37,919.00万元;公司年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计5,700.00万元。新增及解除担保的具体情况如下:

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	解除担保金额(万元)
1	白银有色红虹贸易有限责任公司	377.00	783.00
2	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2,000.00	2,000.00
3	白银有色红虹贸易有限责任公司	173.00	6,488.27
4	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,165.02	1,614.53
5	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	7,916.10
6	甘肃白银有色新材料股份有限公司	1,827.88	1,827.88
7	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,259.05	7,471.79
8	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
9	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
10	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
11	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
12	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
13	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
14	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
15	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
16	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
17	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
18	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
19	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
20	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
21	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
22	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
23	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
24	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
25	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
26	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
27	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
28	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
29	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
30	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
31	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
32	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
33	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
34	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
35	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
36	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
37	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
38	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
39	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
40	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
41	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
42	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
43	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
44	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
45	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
46	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
47	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
48	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
49	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
50	甘肃白银有色新材料股份有限公司	3,289.04	1,827.88
51			