

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-081

山东南山铝业股份有限公司 2024年第三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12月27日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口南山国际会议中心三楼白厅

(三)出席或列席的董事:出席董事:王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌

(四)表决方式:通过

(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8人,公司独立董事李念生因工作出差,未出席会议

2.公司在任监事5人,出席5人,公司独立董事王洪斌、王洪斌、王洪斌

3.公司监事会主席出席会议,其他高管均出席会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01议案名称:本次回购股份的目的

审议结果:通过

1.02议案名称:本次回购股份的种类

审议结果:通过

1.03议案名称:本次回购股份的方式

审议结果:通过

1.04议案名称:本次回购股份的期限

审议结果:通过

1.05议案名称:本次回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

1.06议案名称:本次回购股份的价格、定价原则

审议结果:通过

1.07议案名称:本次回购股份的资金来源

审议结果:通过

1.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

2.议案名称:关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

3.议案名称:关于南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国提供担保展期的议案

审议结果:通过

4.议案名称:关于公司与南山铝业集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

5.议案名称:关于公司与南山铝业投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

2.律师:段俊峰、段俊峰

三、备查文件 1.本次股东大会决议

2.北京浩天律师事务所关于南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 987,440,355 97.8548 5,389,285 0.5712 15,292,526 1.5740

6.议案名称:关于南山铝业集团有限公司与PT Brantas Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易的议案

审议结果:通过

7.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

8.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

9.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

10.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

11.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

12.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

13.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

14.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

15.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

16.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

17.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

18.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

19.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

20.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

21.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

22.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

23.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

24.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

25.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

26.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

27.议案名称:关于与南山铝业集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-046

广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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)会议召开的时间:2024年12月26日

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区北涌大街11号博力威科技园

(三)出席或列席的监事:出席监事:王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌

(四)表决方式:通过

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任监事5人,出席5人,公司独立董事王洪斌、王洪斌、王洪斌

2.公司在任董事9人,出席9人,公司独立董事王洪斌、王洪斌、王洪斌

3.公司监事会主席出席会议,其他高管均出席会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01议案名称:本次回购股份的目的

审议结果:通过

1.02议案名称:本次回购股份的种类

审议结果:通过

1.03议案名称:本次回购股份的方式

审议结果:通过

1.04议案名称:本次回购股份的期限

审议结果:通过

1.05议案名称:本次回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

1.06议案名称:本次回购股份的价格、定价原则

审议结果:通过

1.07议案名称:本次回购股份的资金来源

审议结果:通过

1.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

2.议案名称:关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

3.议案名称:关于南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国提供担保展期的议案

审议结果:通过

4.议案名称:关于公司与南山铝业集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

5.议案名称:关于公司与南山铝业投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

2.律师:段俊峰、段俊峰

三、备查文件 1.本次股东大会决议

2.北京浩天律师事务所关于南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

单位:万元

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

2 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

3 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

4 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

5 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

6 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

7 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

8 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

9 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

10 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

11 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

12 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

13 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

14 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

15 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

16 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

17 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

18 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

19 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

20 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

21 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

22 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

23 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

24 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

25 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

26 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

27 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

28 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

29 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

30 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

31 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

32 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

33 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

34 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

35 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

36 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

37 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

38 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

39 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

40 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

41 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

42 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

43 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

44 补选独立董事王洪斌的议案 1,646.25 21,709.25 68.57

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-092

广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2025年1月21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

●股东大会召开时间:2025年1月21日10:00分

●股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)会议室

●本次会议仅适用于A股股东,且经股东登记及出席须知查询参阅本公司2024年12月27日在香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)发布的“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025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:2025年1月21日10:00分

召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月21日至2025年1月21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、约定购回业务等账户和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3号—规范运作》等相关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

无

八、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 投票股东类型

1.00 关于选举李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.01 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.02 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.03 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.04 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.05 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.06 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.07 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.08 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.09 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.10 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.11 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.12 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.13 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.14 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.15 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.16 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.17 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.18 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.19 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.20 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.21 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.22 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.23 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.24 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

1.25 关于补选李小平先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-047

广东博力威科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

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)会议召开的时间:2024年12月27日

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区北涌大街11号博力威科技园

(三)出席或列席的董事:出席董事:王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌、王洪斌

(四)表决方式:通过

(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,公司独立董事王洪斌、王洪斌、王洪斌

2.公司在任监事5人,出席5人,公司独立董事王洪斌、王洪斌、王洪斌