

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 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:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由公司董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

7. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

8. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、网络投票情况
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2024-020

四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告

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:
● 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
● 公司已于 2024 年 04 月 30 日披露了 2024 年第一季度报告,公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.223 万元。

一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
● 公司已于 2024 年 04 月 30 日披露了 2024 年第一季度报告,公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.223 万元。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、其他股价敏感信息
经公司核实,公司前三大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

四、董事会声明
(一)关于选举公司监事会主席的议案
同意选举王波先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2024-021

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于承接重大项目的公告

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。

重要内容提示:
● 项目名称及金额:丰树广州国际食品智能生产基地和海南供应链采购配送中心项目钢结构工程,人民币 30,700 万元。
● 风险提示:本项目作为工程建设项目,可能存在工期风险、原材料价格波动风险及自然灾害等不可抗力因素风险。

一、项目概况
(一)项目背景
丰树集团作为全球领先的冷链物流服务商,在华南地区业务持续扩张,对冷链仓储及配送中心的需求日益迫切。

二、项目合作模式
本项目采用 EPC 总承包模式,由长江精工承接设计、采购、施工、安装及调试,并负责运营期间的维护。

三、项目意义
项目的顺利实施,将进一步提升公司在华南地区的冷链物流服务能力,增强市场竞争力。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2024-032

四川金顶(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
● 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
● 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了 2024 年第一季度报告,公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.223 万元。

一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、其他股价敏感信息
经公司核实,公司前三大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

四、董事会声明
(一)关于选举公司监事会主席的议案
同意选举王波先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

证券代码:600686 证券简称:ST 易连 编号:2024-028

上海易连实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
● 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。
● 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了 2024 年第一季度报告,公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.223 万元。

一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、其他股价敏感信息
经公司核实,公司前三大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

四、董事会声明
(一)关于选举公司监事会主席的议案
同意选举王波先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2024-035

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月份产销数据快报

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:
● 2024 年 4 月份产销数据快报,产销数据如下:
乘用车:4,629 辆,同比增长 10.19%。
商用车:2,044 辆,同比增长 17.32%。

一、产销数据
(一)乘用车产销
4 月份乘用车产销 4,629 辆,同比增长 10.19%。其中,新能源乘用车产销 1,234 辆,同比增长 15.21%。

二、经营情况
4 月份公司实现营业收入 12.5 亿元,同比增长 8.5%。实现净利润 1.2 亿元,同比增长 12.3%。

三、风险提示
● 原材料价格波动:汽车制造行业对原材料价格敏感,波动可能影响毛利率。

四、未来展望
公司将持续加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。

证券代码:600686 证券简称:ST 中珠 公告编号:2024-039 号

中珠医疗控股股份有限公司 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:
● 本次会议是否有决议议案:无
● 会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

7. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

8. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、网络投票情况
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2024-040 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

特别提示:
本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于 2024 年 5 月 8 日收到公司副总裁王波女士递交的书面辞职报告。

王波女士因个人原因辞去公司副总裁职务,自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司副总裁职务,其辞职自公告之日起生效。

王波女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对王波女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-023

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 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:
● 本次会议是否有决议议案:有
● 会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

7. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

8. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、网络投票情况
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2024-040 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

特别提示:
本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于 2024 年 5 月 8 日收到公司副总裁王波女士递交的书面辞职报告。

王波女士因个人原因辞去公司副总裁职务,自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司副总裁职务,其辞职自公告之日起生效。

王波女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对王波女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-023

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 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:
● 本次会议是否有决议议案:有
● 会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

7. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

8. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、网络投票情况
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-023

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 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:
● 本次会议是否有决议议案:有
● 会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

7. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

8. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

三、网络投票情况
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-023

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 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:
● 本次会议是否有决议议案:有
● 会议主持人姓名:王波

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

(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
本次会议由董事会召集,由董事长王波先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,出席 3 人;

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

4. 议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

5. 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 出席会议的股东及代理人.

6. 议案名称:关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况: