证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2024-001

厦门银行股份有限公司 2024年第一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01月05日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,876,132,921
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(%)	74.3468

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》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13人,出席9人,其中董事姚志萍、吴昕颢、周永伟、黄金典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议,独立董事宁向东以视频连线方式出席会议,董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,其中监事朱聿聿、袁东、方燕玲现场出席本次会议,监事张永欢、陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议;

3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议;公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《厦门银行股份有限公司章程》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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

2、议案名称:关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,817,887,020	96.8954	58,245,901	3.1046	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,817,887,020	96.8954	58,245,901	3.1046	0	0.0000

4、议案名称:厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

5.00 议案名称:厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案

5.01 议案名称:吴灿鑫

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

5.02 议案名称:郑峰

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	1,876,124,821	99.9995	8,100	0.0005	0	0.0000

6.00 议案名称:厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案

6.01 议案名称:邓家驹

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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

6.02 议案名称:胡小雷

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	1,876,116,121	99.9991	8,100	0.0004	8,700	0.0005

7.00 议案名称:厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案

7.01 议案名称:姚志萍

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.02 议案名称:李云祥

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.03 议案名称:吴昕颢

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.04 议案名称:王俊彦

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.05 议案名称:毛玉洁

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.06 议案名称:陈欣慰

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.07 议案名称:黄金典

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

7.08 议案名称:汤琼兰

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	1,874,740,921	99.9258	1,392,000	0.0742	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

8.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	戴亦一	1,816,254,923	96.8084	是
8.02	谢德仁	1,815,806,623	96.7845	是
8.03	聂秀峰	1,815,798,693	96.7841	是
8.04	陈欣	1,815,806,523	96.7845	是
8.05	袁东	1,816,255,023	96.8084	是

(三)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(%)
4	厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案	418,647,886	99.9980	8,100	0.0020	0	0.0000
7.01	姚志萍	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.02	李云祥	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.03	吴昕颢	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.04	王俊彦	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.05	毛玉洁	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.06	陈欣慰	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.07	黄金典	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
7.08	汤琼兰	417,263,986	99.6675	1,392,000	0.3325	0	0.0000
8.01	戴亦一	358,777,988	85.6975				
8.02	谢德仁	358,329,688	85.5904				
8.03	聂秀峰	358,321,758	85.5885				
8.04	陈欣	358,329,588	85.5904				
8.05	袁东	358,778,088	85.6975				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项议案为特别决议事项,已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过;第5、6、7、8项议案为普通决议事项,涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:王哲、许理想

2、律师见证结论意见:

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定;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。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2024年1月5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:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2024-002

厦门银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月5日在厦门以现场方式召开,会议由全体董事推举姚志萍女士召集并主持。本次会议应出席的董事13人,亲自出席会议的董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意选举姚志萍担任公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会下设各专业委员会安排的议案》

(1)战略与ESG委员会

主任委员:姚志萍,委员:吴昕颢、毛玉洁、陈欣慰、陈欣、袁东

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(2)提名与薪酬委员会

主任委员:戴亦一,委员:李云祥、吴昕颢、谢德仁、聂秀峰

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(3)审计委员会

主任委员:谢德仁,委员:毛玉洁、汤琼兰、聂秀峰、袁东

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(4)风险控制与关联交易管理委员会

主任委员:袁东,委员:王俊彦、陈欣慰、戴亦一、陈欣

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(5)消费者权益保护委员会

主任委员:陈欣,委员:王俊彦、黄金典

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

新任委员将在银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职。在新任委员的董事任职资格获得核准前,由相应的第八届董事会董事继续履职,其中风险控制与关联交易管理委员会由陈欣履行主任委员职责。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任行长的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意聘任吴昕颢为公司行长,任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》

(1)聘任李朝晖为公司副行长;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(2)聘任刘永斌为公司副行长;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(3)聘任陈蓉蓉为公司副行长;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(4)聘任庄海波为公司副行长;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(5)聘任郑承满为公司副行长兼首席信息官;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(6)聘任谢彤华为公司副行长兼首席风险官;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(7)聘任周迪祥为公司行长助理;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(8)聘任陈松为公司行长助理;

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意聘任上述人员为公司高级管理人员,任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

其中,陈松行长助理的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意聘任谢彤华为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

谢彤华董事会秘书的任职资格尚需报监管部门核准,在其任职资格获得核准之前,由陈蓉蓉继续履行董事会秘书职责。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意聘任张晓芳为公司证券事务代表,任期与第九届董事会任期一致。简历详见附件。

厦门银行股份有限公司董事会

2024年1月5日

附件:简历

1.姚志萍

1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士,中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长;中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处(党委组织部)主任科员、办公室(党委办公室)副主任、人事处副处长(党委组织部副部长)、人事处处长(党委组织部部长)、政策法规处处长;厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师;厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长;厦门金圆投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、第八届董事会董事长。

2.吴昕颢

1963年6月出生,中国台湾籍,本科学历,硕士学位。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司银行执行副总经理、富邦金融控股股份有限公司高级顾问、公司顾问。现任公司第八届董事会董事、行长,兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事长。

3.李朝晖

1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位。历任国家外汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员;中国人民银行厦门市中心支行货币信贷管理科副科长;公司规划发展部副总经理、规划发展部总经理、董事会秘书、行长助理。现任公司副行长。

4.刘永斌

1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。历任厦门国际信托投资公司部门经理;厦门市担保投资有限公司担保审核部经理、总经理助理、风险管理总监;公司风险管理部总经理、授信管理部总经理、计划财务部总经理、行长助理、厦门业务管理总部总监。现任公司副行长。

5.陈蓉蓉

1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师。历任人民银行厦门分行金融研究所职员;厦门证券公司计划财务部总经理;公司财务会计处副处长、会计结算部(国库管理部)副总经理、总经理、计财部总经理、个人业务部总经理、财富管理部总经理、规划发展部总经理、办公室主任、董事会办公室主任、首席财务官、董事会秘书。现任公司副行长。

6.庄海波

1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任中国投资银行厦门分行职员;中国光大银行厦门分行部门总经理、支行行长;公司规划发展部总经理、个人业务部总经理、公司业务部总经理、分行筹建办主任、金融市场部总经理、行长助理。现任公司副行长、厦门业务管理总部总监兼党委书记。

7.郑承满

1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级工程师。历任中国建设银行厦门市分行同安支行综合计划科科员、计算机工作站副站长、厦门市分行科技处会计科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务经理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长;公司信息技术顾问。现任公司副行长兼首席信息官。

8.谢彤华

1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。历任中国银行厦门分行职员;厦门国际信托投资公司职员;公司国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理(主持工作)、产品发展部(国际业务部)总经理、公司业务部(小企业信贷部及国际业务部)总经理、泉州分行行长、行长助理;福建海西金融租赁有限责任公司董事。现任公司副行长兼首席风险官。

9.周迪祥

1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。历任中国银行厦门分行职员;招商银行厦门分行职员;公司国际业务部总经理、仙岳支行行长、公司业务部总经理、福州分行行长、重庆分行行长。现任公司行长助理兼重庆分行行长。

10.陈松

1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经理;平安银行厦门分行风险管理部总经理、授信审批部总经理;平安银行总行战略发展部合规负责人;平安商贸有限公司总经理。现任公司授信管理部总经理。

11.张晓芳

1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学、专业会计硕士学位。历任公司风险管理部主管、规划发展部高级主管、董事会办公室副主任、规划发展部副总经理、董事会办公室副主任(主持工作)兼监事会办公室副主任兼规划发展部副总经理、监事会办公室主任;福建海西金融租赁有限责任公司监事。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2024-003

厦门银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月5日在厦门以现场方式召开,会议由全体监事推举王建平先生召集并主持。本次会议应出席的监事6人,亲自出席会议的监事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次监事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会监事长的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

同意选举王建平担任公司第九届监事会监事长,任期与第九届监事会任期一致。简历详见附件。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第九届监事会下设各专业委员会安排的议案》

(1)提名委员会

主任委员:邓家驹,委员:王建平、郑 峰

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(2)审计委员会

主任委员:胡小雷,委员:吴灿鑫、周晓红

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会

2024年1月5日

附件:王建平简历

王建平,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位。历任厦门市财政局政治处科员、组织人事处主任科员、会计处主任科员,厦门市公物处理中心主任,厦门市行政事业资产管理中心副主任、主任,厦门市财政局办公室主任、办公室(政策研究室)主任、文教处处长(挂职任两岸区域性金融中心片区指挥部总指挥助理兼办公室主任),厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记。

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2024-001

史丹利农业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年1月5日14时

网络投票时间:2024年1月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月5日9:15-9:25、9:30-11:30、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1月5日9:15-15:00中的任意时间

3、现场会议召开地点:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人,代表有表决权的股份651,534,093股,占公司有表决权股份总数的56.3180%。

2、现场出席会议的情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份643,267,365股,占公司有表决权股份总数的55.6034%。

3、网络投票的情况:

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共11人,代表有表决权的股份8,266,728股,占公司有表决权股份总数的0.7146%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

1.01 回购股份的目的

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

1.02 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

1.03 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

1.04 回购股份的资金来源

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

1.05 拟回购实施期限

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

2.01 设立回购专用证券账户及其他相关事宜

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2.02 在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2.03 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2.04 根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2.05 依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

2.06 上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订(关联交易公允决策制度)的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为651,534,093股,同意651,529,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意45,188,888股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9905%;反对4,300股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0095%;弃权0股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

议案1、议案2为特别事项,已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东大会法律意见书随股东大会决议按有关规定予以公告。

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2024年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月五日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2024-002

史丹利农业集团股份有限公司 关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月10日、2024年1月5日召开了第六届董事会第九次临时会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据方案内容,公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购的股份全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过7元/股(含),预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例0.37%至0.62%,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详细内容请见公司分别于2023年12月11日、2024年1月6日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2023-041)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)

鉴于公司本次回购股份全部用于注销并减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

二、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复