证券简称:福田汽车 编号:临 2022—113

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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。 一、监事会会议召开情况

2022年11月3日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"福田汽车")以电子邮件和专人送 达的方式,向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案, 本次会议以通讯表决的方式召开,应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召集召开符合(公司法)和(公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监事陈宫博回避表决。截至 2022 年 11 月 14 日, 共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立二手车平台公司暨 羊群交易的i♡安》。

决议如下: (一)同意福田汽车设立会享福(天津)科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准), 注册资本 9,700 万元,其中福田汽车出资 3,000 万元,持股比例 30.93%,北京智科车联科技有限公司出资

1,000万元,持股比例 10.31%,资金来源均为自有资金。 (二)授权经理部门办理相关具体事宜。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)上的《关于设立二手车平台公司暨关联交易公告》(公告编号:临 2022-112 号 北汽福田汽车股份有限公司

二〇二二年十一月十四日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2022—112 北汽福田汽车股份有限公司关于 设立二手车平台公司暨关联交易公告

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: ● 交易简要内容:公司及全资子公司北京智科车联科技有限公司(以下简称"北京智科")拟与关联方 核准为准,以下简称"会享福"),注册资本9,700万元,其中公司出资3,000万元,持股30.93%;北京智科出资
- 1,000 万元, 持股 10.31%。 货车之家、义和拆解为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
- 本次投资不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
 除日常关联交易外、过去12个月公司不存在与货车之家、义和拆解进行的交易类别相关的交易,过去12个月公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易 1次:公司与关联方深圳市福源智慧投资合伙企 业(有限合伙)以及会作方愧世(上海)创业投资有限公司、上海博原喜成创业投资会伙企业(有限合伙)、出 京亿华通科技股份有限公司共同出资成立北京卡文新能源汽车有限公司,其中公司出资32,500万元(详见
- 风险提示:公司目前与合作方法成共识,但由于各合作方尚需履行各自决策程序,目前尚未签署协 议,因此最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述 为了抓住二手车市场发展机遇,加快公司二手车业务发展,公司及全资子公司北京智科拟与关联方货 车之家、义和扩解以及某他合作方是阳卡车汇(河北)科技有限公司(以下简称"是阳卡车汇"),高安市中二手车交易市场有限公司(以下简称"高安瑞中二手车")、辽宁颢华实业有限公司(以下简称"克宁颢华")以及享福汇(天津)科技有限责任公司(待注册,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称"享福汇")共 同出资成立会享福(天津)科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称"会享 股 4.12%; 高安瑞中二手车出资 200 万元, 持股 2.06%; 辽宁颢华出资 200 万元, 持股 2.06%; 享福汇(待注 册)出资 3,400 万元,持股 34%。

司董事长常瑞担任货车之家董事,公司监事陈宫博担任诸城市义和车桥有限公司(以下简称"义和 车桥")董事、义和诉解是义和车桥的全资子公司、因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3(三)的规定,货车之家、义和拆解为公司的关联方,本公司与货车之家、义和拆解共同投资构成关联交易。 至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与货车之家、义和拆解或与不同关联人之间相同交易类别

下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上(含本次交易),未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。 、合作方及关联方介绍

(一)北京智科 企业名称:北京智科车联科技有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91110114MA01FEJH8C 成立时间: 2018 年 11 月 6 日

法定代表人:王术海 注册资本 - 1.000 万元

主要股东:北汽福田汽车股份有限公司持股 100% 注册地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15号 3幢内一层

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;和赁计算机及通讯设备;供 应链管理:经济厅及,仅不理,《文个专证,仅不论问",仅不嫁弃;广而设订;往取门异机及迎加以资育;陕 应链管理:经济信息咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服 务,数据处理(仅限 PUE 值在 14 以下的云;计算数据中心);基础软件服务;应用软件职务,不含医用软件); 技术进出口,货物进出口,代理进出口;销售(含网上销售)计算机、软件及辅助设备,通讯设备、电子产品、电 子元器件,汽车配件,摩托车配件,货运代理。互联网信息服务,道路货物运输(不含危险货物)。信助手体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务,道路货物运输(不含危险货物)及依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营状况:截止 2021 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 28,845.92 万元,负债总额 21,054.53 万元,净资 产 7.791.39 万元,资产负债率 73%;2021 年度,营业收人 41,779.73 万元,净利润 4,634.29 万元。 截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 27,725.98 万元,负债总额 18,411.28 万元,净资产 9,314.7 万元,资产负债率 66%;2022 年度 1-9 月,营业收入 26,363.67 万元,净利润 1,523.31 万元。

(二)货车之家——关联方 企业名称:货车之家(南京)科技有限公司

企业类型:有限责任公司 统一社会信用代码:91320115MA214W836B

成立时间: 2020年3月31日

法定代表人, 邹玉安 注册资本:10,000 万元

主要股东:南京市一汽创新基金投资管理中心(有限合伙)持股 20%、北汽福田汽车股份有限公司持股 20%、东风资产管理有限公司持股 20%、北京蓝阳力威科技发展有限公司持股 10%、天津力通汇拓科技发展 心(有限合伙)持股10%、天津货快通科技中心(有限合伙)持股10%、北京绿普惠网络科技有限公司持股

注册地址:南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园(江宁开发区) 在出地出。特別印在11年30%人通過7岁人起的国际企业中的民任17月公共 经营范围,行可项目;第二类增值电信业务,道路货物运输(网络货运),测绘服务,成品油批发(限危险 化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)— 般项目:供应链管理服务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、制作、代理;广告发布(非广

输代理:会议及展览服务:销售代理:汽车零配件零售:电子元器件批发:通讯设备批发:单用途商业预付卡 代理销售。停车场服务;互联网数据服务;仓储服务;数据处理和存储支持服务;汽车率部件及配件制造;智能车载设备制造;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经营状况:截止2021年12月31日(经审计),资产总额9,063.39万元,负债总额3,675.09万元,净资产

5.388.30 万元, 资产负债率 40.5%; 2021 年度, 营业收入 5.017.20 万元, 净利闸-3.617.40 万元。 截止 2022 年 9 月 30 日 (未经审计), 资产总额 8,925.34 万元, 负债总额 5,492.53 万元, 净资产 3,432.81 万元, 资产负债率 61.5%; 2022 年度 1-9 月, 营业收入 28.064.59 万元, 净利润-19.62.17 万元。 公司董事长常瑞担任货车之家董事,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(三)的规定,

公司里尹庆市湖坦江贝干之家里于10世,10张进上海近分×20州10京。 货车之家为公司的关联方,本公司与货车之家共同投资构成关联交易。 公司与货车之家在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

(三)义和拆解——关联方

(三)又和5/畸——大联力 企业名称:山东义和报废机动车拆解有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或挖账的法人独资) 统一社会信用代码:91370782MA3UXU3HXW 成立时间,2021年1月27日

注册资本:5,000 万元 主要股东, 法城市 ♥和车桥有限公司 100%。

工安放水:周城四文本中时市区公司、100%。 注册地址:旧客籍维方市诸城市历山路 150号。 经营范围,许可项目:报废机动车拆解;报废机动车回收;二手车拍卖。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;汽车零部件及配件制造;金属制品销售,塑料制品 销售;生产性废旧金属回收;二手车经销;二手车交易市场经营;汽车旧车销售;二手车经纪;二手车鉴定评 估;停车场服务;电子过磅服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营状况;2021年新成立,2021年未运营,暂无相关财务数据。 截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计)、资产总额 797.7 万元,负债总额—16.38 万元,净资产 814.17 万元,资产负债率—2.05%;2022 年度 1-9 月,营业收入 36.07 万元,净和润—185.83 万元。

公司监事陈宣博担任义和车桥董事义和东解是义和车桥的金资子公司,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3(三)的规定,义和拆解为公司的关联方,本公司与义和拆解共同投资构成关联交易。公司与义和拆解在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

(四)晨阳卡车汇

企业名称,晨阳卡车汇(河北)科技有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:91130185MA0F7BD60F

成立时间:2020年7月3日

注册资本:2,000 万元 主要股东,陈立芝持股92%, 李伟龙持股4%, 汀惠珍持股4%。

王安成於18%近之行成少2%,子印之行政、4%、江岛59分行成 4%。 注册地址:河北省石家庄市康泉区小毕村村南。 主营业务:一般项目:从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机信息系统集成 服务:物流公共服务平台系统服务:物流服务:普通货物道路运输:货运代理;仓储服务(危险化学品除外) 品、消防设备、监控设备、蓄电池的销售;从事货物及技术进出口;国内广告设计及制作;企业形象策划;健康

3,049.59 万元, 资产负债率 83.3%; 2021 年度, 营业收入 15,570.85 万元, 净利润 394.75 万元。 截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 15,442.64 万元,负债总额 12,349.95 万元,净资产 3,092.69 万元, 资产负债率 79.97%; 2022 年度 1–9 月, 营业收入 11,571.36 万元, 净利润 333.1 万元。

(五)高安瑞中二手车 企业名称:高安市瑞中二手车交易市场有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码: 91360983MA36YHBU58

成立时间:2017年12月6日

注册资本:600万元

主要股东:郑文平 50%(实际控制人)、张学泉持股 50%

工安&水;以入下3000米的运动人/1,304-7857042 20%。 大注册地址:江河省宣春市南安市江家订乡泰城澳盐福新城内闲置钢棚。 主营业务:许可项目:报废机动车拆解,报废机动车回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)一般项目:二手车交易市场经营,二手车经纪,二手车经销,二手车鉴定评估,信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务),汽车新车销售,汽车零配件零售,停车场服务(除许可业务外,可自主依法经

郊(小古)中9天后公中900分7(中4)中销售,(中4)中销售,(中4)电价专售,(中7)加坡外除口9型分外,9日工区公营注注挂规律禁止或限制的项目)。 经营状况:截止2021年12月31日(未经审计),资产总额68.54万元,负债总额10.17万元,净资产 58.37 万元, 资产负债率 14.84%;2021 年度, 营业收入 14.27 万元, 净新闻 22.16 万元, 净资产 105.71 万元, 截止 2022 年 9 月 30 日 (未经审计), 资产总额 119.27 万元, 负债总额 13.56 万元, 净资产 105.71 万元,

资产负债率 11.37%; 2022 年度 1-9 月, 营业收入 139.22 万元, 净利润 46.49 万元。 (六)辽宁颗华

企业名称:辽宁颢华实业有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码·912110216994405190 成立时间:2010年2月22日

注册资本:2,500万元

主要股东: 主丹90%(实际控制人)、王玉生持股 10%。 注册地址: 辽宁省辽阳市辽阳县兴隆镇大赵台村。 主营业务: 许可项目: 住宿服务, 房地产开发经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园区管理服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),普通 在自日301,35年至自34日以中114亿年,2011年 被火力能力 原本的 1540人的 1540 针纺织品销售,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),道路货物运输站经营,国内 物运输代理,互联网数据服务,物联网应用服务,软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

经营状况;截止 2021年12月31日(经审计),资产总额8,182.63万元,负债总额4,559.14万元,净资产 3,623.49 万元, 资产负债率 55.71%; 2021 年度, 营业收入 23,409.50 万元, 净利润 118.19 万元。

企业类型:有限责任公司 注册资本: 3,300 万元 注册收址:北沟福田汽车股份有限公司拟持股 15.15%,其余为公司 11 家经销商。 注册地址:天津市东疆保税港区(暂定)。

截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 9,889,43 万元,负债总额 6489,12 万元,净资产 3,500.30 万元,资产负债率 64,90%;2022 年度 1~9 月,营业收入 201,90 万元,净利润~139,55 万元。

(七)享福汇(待注册,最终以市场监督管理部门核准为准) 企业名称:享福汇(天津)科技有限责任公司(暂定)

主营业务:服务、配件、科技、服务咨询等(暂定)。

(上述信息最终应以登记管理机构颁发的营业执照为准。)

(L.四:自思想交应以至记音) 建切内测度 即言 黑环帆 (对语。) 三、关联交易 称的的基本 情况 公司名称:会享福(天津) 科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准)

注册地址:天津市东疆保税港区。

在加地亚、六年印朱伽珠や伯色。 注册资本。9,700 万元人民币 主营业务:三手车総纪、经销、拍卖业务、汽车零配件零售、批发、汽车租赁、咨询服务,代办年俭、过户手 续,汽车及零配件进出口等事项。

股东情况、公司出资 3,000 万元, 持股 3,09%; 北京智科出资 1,000 万元, 持股 10,31%; 货车之家出资 1,000 万元, 持股 10,31%; 义和诉解出资 600 万元, 持股 6,19%; 晨阳卡车汇出资 400 万元, 持股 4,12%; 高安 瑞中二手车出资 200 万元, 持股 2.06%; 辽宁颢华出资 200 万元, 持股 2.06%; 享福汇(待注册)出资 3,400 万

四、关联交易对上市公司的影响

本次公司拟与其他投资方共同出资成立合资公司,合资公司以二手车国内居间经纪服务及出口为核 心业务、同时开展一手车检测评估、估值金融、延保、拆解,再制造等全价值链业务,此项目旨在共享各方资源优势,有助于加强公司在二手车领域的竞争优势,促进新车销售,提高品牌附加值,有助于公司向"制造型+服务型"的战略转型、符合公司的长远利益,是可行的。

本次交易不会导致公司合并报表新增合并主体,合资公司设立后将有助于公司二手车业务的发展,符

一种人类的"各可发生"与1700米的"相互"(上海、自发生"(2015年),于北方的发生,1700米(2015年),于北方的发生,1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(2015年),在1700米(

法律、法规及《公司章程》的规定。

五、该交易应当履行的审议程序 (一)董事会审议情况

2022年11月3日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及 《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司 4 位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见,同意提交董事会审议,且关联董事应回避表

决、并发表了同意该议案的独立意见。 公司董事会审计价控委员会对关联交易事项进行了认真审核、发表了同意意见。 公司董事会投资管理委员会对该议委进行了认真审核、发表了同意意见。 依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定、关联董事常瑞回雕表决。截至 2022 年 11 月 14 日,共 收到有效表决票10张。董事会以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立二手车平台公司暨 关联交易的议案》。

决议如下: (1)同意福田汽车设立会享福(天津)科技有限责任公司(哲定名、最终以市场监督管理部门核准为准),注册资本9,700 万元,其中福田汽车出资 3,000 万元,持股比例 30,93%,北京智科车联科技有限公司出资 1,000 万元,持股比例 10,31%,资金来源均为自有资金。

特此公告。

(2)授权经理部门办理相关具体事宜。 (二)独立董事的事前认可意见: 我们作为公司的独立董事,依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》并根据 福田汽车实际生产经营情况,我们同意将《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》提交董事会审议, 并且关联董事应该回避表决。

(三)独立董事独立意见: 本次关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。关于本次关联 交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于设立二手车平台公司暨关联交易

六、对外投资的风险分析

该投资项目主要涉及二手车业务、未来发展可能会面临一定的业务风险、市场风险、经营风险等。 公司目前与合作方达成共识,但由于各合作方尚需履行各自决策程序,目前尚未签署协议,因此最终 出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北汽福田汽车股份有限公司

证券简称,中谷物流 公告编号,2022-066 证券代码:603565

交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

上海中谷物流股份有限公司关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

adshow.sseinfo.com/)召开了 2022 年第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:30,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")通过上

公司于 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》披露了《关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-062)。 2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 15:00-16:30、公司董事/总经理李永华先生、独立董事何家乐先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士共同出席了 2022 年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动

向?请问三季度内外贸单籍价格如何,外贸业务是否受到集运下行影响?三季度,泰越航线运价甚至出现零负运价,但贵司自有船舶仍延续了在该区域的运力投放。贵司如何实现该区域业务的盈利?据悉。贵司18 艘新船正陆续交付,当前市场下是否面临供大于求?如何看待亚洲区域内的市场机遇与挑战?

回复:外贸集装箱运价可参考中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index, CCFI),内贸 集装箱运价可参考内贸集装箱综合运价指数(Panasia Domestic Container Indicator, PDCI),从过往历史看,内

RCEP的签订为赤亚区域经济一体化发展奠定了基础,带来了大量贸易运输需求机遇,打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流新的发展机会,因此公司基于自身内贸网络优势,开辟部分近洋业务,为客户提供一站式内外贸结合的"门到门"集装箱物流服务,满足了客户的需求。而全程物流服务,其盈利也取决 于全程物流的效率和物流网络的布局,因此,尽管三季度外贸航线价格回落,公司依然延续了在该区域的

运力对政场。 公司新造大船将陆续交付,新船目标货源为散改集的增量货源,且一般而言四季度为旺季,运输需求 较为旺盛。公司将利用新建造的 18 艘 4600TEU 船舶推动行业"散改集"进程,拓展集装箱运箱货源,为公司 长期收入增加奠定良好基础,同时公司也将不断提升经营效率,持续为广大股东创造价值 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [2] 15 [

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出每年度具体的 问题 3:目前内贸集运价格高于 2020 年水平,公司认为 2020 的运价水平是否是长期较为均衡合理的 状态?对长周期运价怎么看待?

回复:从历史上来看,内贸集装箱年均运价相对比较稳定,有明显的季节性表现,一般而言四季度为全

1、议案名称:关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和同购注销限制

年旺季,行业运价水平也随之发生季节性波动,四季度为全年运价高峰。公司新建造的18艘 4600TEU 船舶 将陆续交付,公司将利用该批船舶推动行业"散改集"进程,目标货源为散改集的增量货源,因此不会对原 有货源的运价体系产生重大影响。 问题 4:请问第三季度收入环北下滑的原因?对四季度及 2023 年内外贸市场现状分别有怎样的判断

目前东南亚线的外贸拓展情况如何?有多少自由船与租赁船?公司对于外贸市场运力投放的规划是怎样

回复:公司将部分集装箱船舶出租给外贸班轮公司使用,并且公司自营一部分近洋业务,受到外贸运 价下滑影响,三季度外贸市场运价下滑,公司此部分业务收人有所下滑。一般而言,四季度为内贸集装箱运 输行业的旺季,市场运输需求较为旺盛。目前公司投入4艘自有船舶开设了泰国、越南的东南亚航线、未来公司将根据市场以及公司的具体情况,完善近洋运营网络,开拓新业务增长点。 问题 5:在利润方面,内贸市场主要面临哪些成本的上涨?对于第三季度毛利率下滑有怎样的改善措

施。下一阶段、公司的资本运作计划。将会把可支配利润投入到哪些领域。 回复:2022年前三季度,公司燃油价格受到国际油价波动有所上涨,同时船舶租赁成本也有一定程度 上升,公司将利用长期以来在行业内与供应商建立的良好合作关系,积极进行沟通和协商,推动公司成本 的下降。公司目前投资建造的集装箱船舶以及与之配套的集装箱尚需相应的资金投入,将是未来3年公司 可支配利润的主要投入领域,同时公司也在大力发展物流园区与仓储业务,将在天津、钦州、日照、厦门及

问题 6:有关产能投放,目前自有船新船运力陆续下水成为一大关注亮点,请问投放完成后后公司在行 业的运力市占率将有多大程度的提升?现阶段散改集的主要难点是什么?公司的中长期投资价值主要体现在什么地方?面对三季度后集运景气度回归正常水平的共识,公司将如何调整经营策略以提升后市业绩?

回复:公司与国内船厂签订了18艘大型内贸集装箱船舶订单,计划于2022年10月开始每个月投放一 艘,全部投放完成后,在目前运力基础上,公司自有运力增加约113%,总运力增加约60%

、司推进散改集,既要打破客户原有的物流习惯,又要提供有竞争力的解决方案,是目前进行散改集 公司的中长期投资价值体现在:首先,公司将陆续投入18 艘集装箱船舶,为行业需求释放做好运力储 备、将推动单箱成本下降、为广大股东间路价值。其次、集装箱本身具备水保的转点,与发达国家相上,加盟港口的集装箱化率仍处于比较低的水平,推动行业散改集有助于减少大宗商品运输的环境污染。再次,利用以水运为核心的集装箱进行集约化运输,单位碳排放较低,有助于降低交运行业碳排放。最后,标准化的

用此八达公/核心的景楽和並打架:列(达斯) 平山原蚌埠水区底,有到了坪底次运订业原蚌埠及、粮店,价值比的 集装箱卷到及运输更加便利,有利于赣低全社会综合物流成本。 从历史数据来看,内贺集装箱给万业运价相对较及稳定,一般而言四季度为全年运价高峰,内贺集装箱。运行可参与的双集装箱综合运价指数(Panaia Domestic Container Indicator, PDCI)。公司将以"质量"服务,效率"为指导思想,持续进行降本增效、密切关注宏观环境、牢牢抓紧行业发展机遇,及时调整公司经营计划,积极开拓新市场、继续推进"散改集"战略,拓展内贸集装箱物流运输行业空间、努力为广大股东创造价值。 三、其他事项

三、其他事項 本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司有关 信息以公司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》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准、敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公 司发展的广大投资者表示衷心感谢!

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年11月15日

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-103 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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;2022年11月14日 (二)股东大会召开的时间;2022年11月14日 (二)股东大会召开的时点;浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室 (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; 出席会议的股东和代理人人数

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(%) 公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议、根据(公司章程)的有关规定, 经半数以上董事推举, 本次会议由公司董事获修立女士主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 表决方式符合(公司法), 化由心司股东之类则)及(公司章程)的规定。 (近)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况

1,987,595

1、公司在任董事5人,出席3人,董事长张学政先生、独立董事商小刚先生因公务未能出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书高雨女士出席会议;财务总监曾海成先生列席会议。

审议结果:通过 表决情况: 原数 上例(%) 上例(%) 比例(%) ΑĐ 1.969.995 9.9580 0.0000 二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决性 议案 序号 议案名称

关于议案表决的有关情况说 以股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过

页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@bangyan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

22日(星期二)下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

。 二、说明会召开的时间、地点、方式 (一)会议召开时间:2022 年 11 月 22 日(星期二)下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点;上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 28 日披露公司 2022 年第三季度报告,为 F广大投资者更全面深人地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月

本次业绩说明会以图文展示+网络文字互动方式召开,公司将针对2022年第三季度经营成果及财务

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

:例(%)

七例(%)

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 师:邵鹤云、陶源

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,虽然公司部分董事或高级管理人员未出席或列席本次股东大会,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由 出的股东大会决议合法有效。

闻泰科技股份有限公司董事会 2022年11月15日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-104 转债符码:110081 转债简称:闻泰转债 闻泰科技股份有限公司关于回购注销限制

性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内。 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 审 议通过了《关于终止实施 2020年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》,公司股东大会同意终止实施 2020年股票期权与限制性股票激励计划,回购注销激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 3,384,423 股。

《八和晚时》相关信息 性股票回购注销完成后,预计公司总股本从 1,246,342,826 股变更为 1,242,958,403 股 ,注册资

限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》时数据匡算,由于公司处于可转债转 股期,注销后的总股本与注册资本以实际办理注销后数据为准)。

限制性股票激励计划并注销股票期权和回唿注销限制性股票的以案》)計數据匡算,由于公司处于可转债转股期,注销后的总股本与注册资本以实际办理注销后数据为准》。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定。公司特比通知债权、公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权害有效债权文权及租赁。但以如逾期东向公司申报债权、不会因此影响其债权的有效性。相关债多仅多为将由公司推摄原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的。应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。(一)债权申报所指对料公司债权,和资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。1.债权人为法次人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。还代表人身份证明文件。多托他人申报的、除上述文件外、还需携带结定代本人,经常人为自然人的。需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。全债权人为自然人的。需同时携带在效身份证件的原件及复印件。全债权人为自然人的。需同时携带有效身份证件的原件及复印件。(一)债权中报方式,债权人可以采取现场。邮寄或电子邮件方式进行债权申报、采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需效电公司进行确认。
1.申报登记地点:浙江省嘉兴市亚中路777号间率科技股份有限公司。2.申报时间;2022年11月15日至2022年12月30日3联系邮箱。600745mal@wingtechoom。4.即不是都依由有用目以公司收到文依日为

特此公告。

万. 联系方式 联系人:董事会办公室

电话:0755-86168628

邮箱:irm@bangvan

会的召开情况及主要内容

五、联系人及咨询办法

二、相关说明

特此公告。

4.联系邮箱:600745mail@wingtech.com 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为 准,请注明"申报债权"字样。

或通过公司邮箱 irm@bangyan.com.cn 向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明

闻泰科技股份有限公司董事会

证券简称:邦彦技术

邦彦技术股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示: ◆ 会议召开时间: 2022 年 11 月 22 日(星期二)下午 16:00-17:00

议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:图文展示+网络文字互动 ● 投资者可于 2022 年 11 月 15 日(星期二)至 11 月 20 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首

证券简称,博介结丁 八牛编号,2022_073 证券代码 - 688097 博众精工科技股份有限公司关于召开

2022 年第三季度业绩说明会的公告 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。 会议召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四) 至 11 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季度报

告,为便于广大投资者更全面深人地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2022 年 11 月 24 日上午 09.00-10.00 举行 202 年第三季度业绩说明会,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2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体

一个人区以有说明云以网络互动形式占开,公司特针对 2022 中第二季度由定言成果及财务信息 情况与投资者普遍关注行互动交流和沟通,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答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2022年11月24日上午09:00-10:00 (二)会议召开地点上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参加人员 董事长兼总经理:吕绍林先生 副总经理兼董事会秘书:韩杰先生 财务总监:黄良之先生 独立董事:秦非女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

间,上述监督管理措施不停止执行。"

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于补选公司独立董事的议案 完议结果:通过

、需债权人知晓的相关信息

、参加人员

财务总监:韩萍女十

四、投资者参加方式

本从 1.246.342.826 元变更为 1.242.958.403 元(此外

(三)会议召开方式:图文展示+网络文字互动

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

公司参加本次说明会的人员包括。

董事、副总经理、董事会秘书:胡霞女士

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2022 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow

(二)投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四)至 11 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首

(证监会会第113号)第三十八条及《公司债券发行与交易管理办法》(证监会会第180号)第四十五条的规定。

法)证监会令第182号第五十一条第五十一条《法司借券发行与交易管理办法》证监会令第183号第五十八条及《公司债券发行与交易管理办法》证监会令第180号第六十八条的规定,我局决定对新湖中宝、林俊波、赵伟卿、虞迪锋、潘孝娜采取出具警示函的监管措施,并记人证券期货市场诚信档案。

决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面整改报告,杜绝今后再次发生此类违规行为。 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出 行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期

你们应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,提高公司规范运作水平和信息披露质量,并于收到本

(一)投资者可在 2022 年 11 月 22 日(星期二)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

show.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 2022 年 11 月 15 日(星期二)至 11 月 20 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站

首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动

页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或

通过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

- パースペルサンペース 公司及相关人员收到(警示函)后高度重视、将严格按照浙江证监局的要求、认真总结并汲取教训、切印强公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员对《上市公司信息按露管理办法》《公司债券发行与

交易管理办法》等法律法规和规范性文件的学习,进一步提高公司内部管控和规范运作意识,不断提升分

司规范运作水平和信息披露质量,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及全体股东的利

正或求人及日均分位 联系人人公司证券部 电话:0512-63931738 邮箱:zhengquanbu@bozhon.com 大,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(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次投资者 用会的召开情况及主要内容。

新湖中宝股份有限公司

董事会 2022年11月15日

2022年11月15日

证券代码:600208

证券简称,新湖中宝 公告编号,临 2022-052 新湖中宝股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管

理委员会浙江监管局警示函的公告 实、准确和完整承担个别及连带责任

公司及公司相关人员于 2022 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2022 年 11 月 10日印发的《关于对新湖中宝股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2022]112号,以下简

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-044 浪潮软件股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证 监局联合山东上市公司协会等单位举办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日"活动,现 将有关事项公告如下: 本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景

网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2022 年 11 月 16

日(星期三)14:00-16:00。 届时,公司董事,总经理赵绍祥先生,副总经理、财务总监张玉新先生,董事会秘书王亚飞先生将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理及社会责任FSG、经营状况、发展战略,风险防控、投资者保护、三 季度报告等问题进行沟通交流。

> 二〇二二年十一月十四日 证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-043

重要内容提示:

我局在现场检查中发现,新湖中宝股份有限公司(以下简称新湖中宝或公司)存在以下问题: 一是 2018 年至 2021 年公司向公司参股的. 按股股东浙江新湖集团股份有限公司控制的企业新湖控股公司提供财务资助. 公司仅就部分财务资助金额履行决议程序及披露义务。二是公司投资长安信托· 长安盈海外精选 16 号单一资金信托产品未经董事会审议,也未披露该事项。三是公司未披露收购杭州易

一、《警示函》的主要内容 "新湖中宝股份有限公司、林俊波、赵伟卿、虞迪锋、潘孝娜:

称"《警示函》"),现将具体情况公告如下:

公司息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条、第四十一条,《公司债券发行与交易管理办法》

百德微电子有限公司30%股权及关联交易事项的进展情况。四是公司部分贸易业务收人确认不准确。五是

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。 (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6人,出席6人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。 、议案审议情况 一) 非累积投票iV室 1、议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

(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

A №	62 319 598	99 7516	155 200	0.2484	0	0.0000
放水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
审议结果:通过 表决情况:						

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所 律师:王海青、陈朋朋 2、律师见证结论意见: 律师基于上述审核认为,公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

议案1为特别决议议案,该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

浪潮软件股份有限公司董事会

广东榕泰实业股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告

● 年公云以定占有古庆以案: 元 一、会议召开和出席情况 一) 股东大会召开的时间: 2022 年 11 月 14 日 二) 股东大会召开的地点: 广东省揭东经济试验 (二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室 (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

、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 04,502,868 、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(%) 43.2512

会议事规则》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

A股 2、以安友和 子コ	304,202,568	99.9013		0.0987	0	0.0000
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	同意		反对		弃权	
表决情况:						

东类型 上例(%) :例(%) 上例(%) 304,195,939 99.8992 .0000 06,929 .1008 、议案名称:关 3议结果:通过 3为482 上例(%) :例(%) 例(%) 页,5%以下股东 议案 (宏名称

广东榕泰实业股份有限公司 董事会 2022年11月15日

発金 LED アデスバー・ー ● 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ▲次会议是否有否决议室·无

(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长霍始先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合(公司法)、(股东大

 公司在任董事 5 人, 出席 5 人;
 公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 3、董事会秘书及其他高管均列席会议 二、议案审议情况

 大类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ž	304,202,568	99.9013	300,300	0.0987	0	0.0000
2、议案名称、关于调整向全资子公司划转资产方案的议案 审议结果:通过 表决情况:						

列(%) 关于补选公司独立董事的议 34,284,169 (三) 天十以案表決的有天情於包則 以案 1 对单组或合计特有公司 5%以下股份的股东进行了单独计票。以案 2 为普通决议以案,已获得出 席会议股东及股东代表所持有股表决及股份总数的3 处上表决通过。议案 3 为特别决议议案,已获得出 席会议股东及股东代表所持有股表决及股份总数的 23 以上表决通过。

以及水及&水口& 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;国信信扬律师事务所 律师·杨希、洪国琼 2 健师印证结论餐见; 2、律师见证给论意见。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 特此公告。

● 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

2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告

欢迎广大投资者积极参与

浪潮软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

● 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:2022年11月14日 (二) 股东大会召开的地点: 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 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:

浪潮软件股份有限公司董事会

程)之规定:出席公司2022年第三次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2022年第三次临时股东大会的表决程序符合(公司法)和(公司章程)之规定;股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

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