深圳市科达利实业股份有限公司董事会

证券代码:002850 公告编号:2022-112

深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会无否决提案的情形: 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四次临时股东大会于2022年

深圳市特达利实业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第四次临时股东大会大2022 年 11 月21 日以现场投票与网络投票相信合的方式在公司会议室召开、公司董事会于2022 年11 月 4 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和(公司章程)的规定。 出席本次会议的股东及股东按校代表共15人,代表的股份总数为117,064,391 股,占公司有表块权股份总数234,389,451 股的49,9444%。其中;出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份109,832,819 股,占公司有表决权总股份的46.8591%;参加网络投票的股东9人,所持股份7,231,572 股,占公司有表决权总股份的30853%。 本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

现场会议。
二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

(二)经项单以通过 1、大 2 公中平公 2 7 1 4 1 股 版 京 7 未 1 1 发 1 接 1 2 公 1 年 2 7 2 3 4 1 2 5 1 1 2 5 1 2

中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年 第三季度业绩说明会召开情况的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")2022年 第三季度业绩和经营情况、公司于2022年11月21日下午15:00日-06:00在"价值在线"(www.ironline.cn)举办了2022年第三季度业绩说明会,与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在

online.cn)举办了 2022 年第三季度业绩说明会。与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下:

— 本次业绩说明会召开情况
公司已于 2022 年11 月17 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》(临2022-063)。2022 年11 月 21 日、公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶隆先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说明会,针对公司 2022 年第三季度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
— 、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次业绩说明会是负责任

1. 投资者提问:公司怎么解决和沪东中华同业竞争的问题? 之前承诺的注入上市是否有在持

领推定? 回复:您好!感谢您的关注。由于沪东中华造船(集团)有限公司系本公司挖股股东中国船舶集团旅下的兄弟公司,有关其注人上市相关事宜,本公司没有相关应披露未披露的信息。 有关同业竞争问题,公司控股股东中国船舶集团按照监管要求,本着保护全体股东合法权益

有关同业竞争问题。公司挖股股东中国船舶集团按照监管要求,本着保护全体股东合法权益的原则,积极研究推进相关工作。谢谢!
2. 投资者提问:请问现在是否处于新一轮造船景气周期? 另外韩国预测 2023 年全球新船订单量将比 2022 年减少约四成,是否有可能?
回复:您好! 感谢您的关注。船舶行业是典型的周期性行业、造船业周期具有大周期、中周期、小周期三周期叠加的转点。一般来说。国际形势总体稳定。全球经济高速增长、则海运量快速增长、航运费率持续高位运行。船东积累大量订船资金、二手船交易活动活跃,此时会逐步传导至新造船市场、促进新造船市场走向繁荣。大周期来临一般伴有全球经济强劲发展、海运需求和海运价格大幅上涨、随着新远市场的特续走强和谐解战到刺产能的退出、叠加环保新规、IMO 规则规范等多方面因素影响,目前在造船企业层面竞争呈现出向优势企业集中的竞争发展态势,在船舶产品层面加快向绿色智能方向的发展趋势,在市场需求层面新船订单结构也在发生显著变化、全球造船业或

证券简称:中国船舶 编号:临 2022-064

份的 0.0000%。 2、发行方式及发行时间

将逐步迎来新一轮复苏周期。但是新冠疫情的持续反复、全球经济波动与下滑风险以及俄乌战争 特逐步迎来新一轮复办周朝。 巨是新远投信的对等灰夏、芒球空阶波到与下屑风险以及俄乌战争等因素使本轮船舶周期面临着周期发展过程中新的不确定性和风险。 此外,现阶段船位资源紧张、全球主要造船企业订单饱满,排期较长、因此,市场普遍预计在经 历 2021 年新造船市场显著回暖后,由于船价仍处高位,2023 年全球新船订单量或将比 2022 年有

该议案的表决结果为;同意 116,106,980 股,占有效表决权股数 99,1822%;反对 957,411 股,占有效表决权股数 0,8178%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0,0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其中,中小股东表决情况。同意 1,2443,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8557%;反对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;

份的 0.0000%。 3.发行对象及认购方式 该议案的表决结果为. 同意 116,106,980 股,占有效表决权股数 99.1822%;反对 957,411 股,占

有效表决权股数 0.817%;弃权 0 股、占有效表决权股数 0.0000%。该项以案为特别决议议案、已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 其中,中小股东表决肯促起,同意 12.43,694 股、占旧席会议中小股东所持股份的 92.8557%;反对 957.411 股、占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中外股东风险的 7.1443%;

对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

5、沒行效量 该议案的表决结果为:同意 116,107,182 股,占有效表决权股数 99,1823%;反对 957,209 股,占 有效表决权股数 0.8177%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小聚东表决情况,同意 12,443,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8572%;反 对 957,209 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1428%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

该议案的表决结果为;同意 116.106,980 股,占有效表决权股数 99.1822%;反对 957.411 股,占

该议案的表决结果为:同意 116,106,980 股,占有效表决权股数 99.1822%;反对 957,411 股,占

有效表决段融赞 0.8178% 寿权 0股,占有效表决权股数 0.0000%。该项汉案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 其中,中小股东表决简况。同意 12.43.694 股,占用欧金过中小股东所持股份的 92.8557%;反对 957.411 股,占出席会议中小股东东所持股份的 7.1443%;弆权 0股,占出席会议中小股东所持股份的

有效表决权股数 0.8178年. 李权 0 歷, 占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小股东表决情况,词意12.43.694 股,占加席会议中小股东所持股份的 92.8557%;反 对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。 4、定价基准日、发行价格及定价原则

当谷。刚刚: 3 投资老规问, 茑勒的领导你好 柯语同一下目前公司手持订单佝滞的情况下 加何安排后续 的接单任务?就目前接单量出现下滑,请问是何原因导致?目前订单船价较往年呈现什么变化趋势

全年任务指标的基础上,进一步优化经营承接计划和订单结构,落实计划,加强管理,应对风险,打 破疫情造成的交流壁垒,加大经营工作力度,提升承接质量。市场上订单量出现下滑原因,请参见

上述回复内容。
2021 年 6 月以来、新船价格指数显著复苏、2022 年以来、新船价格指数继续上涨、但涨幅有所收窄。9 月份,克拉克森新船价格指数收于 162 点,同比上涨 11 点。9 月份,从典型船型来看、新船价格同比普遍上涨、涨幅较多集中于 5%-10%、大型 LNC 船涨幅超 20%。谢谢!
4. 投资者提同:1,从接订单到交付大概需要多长时间?2 目前翰材价格持续下跌,为什么三季报的扣非净利润还是亏损?3.目前在手订单交期排到什么时候了?4.什么时候会迎来业绩大幅上

涨? 回复:您好!感谢您的关注。
(1)公司订单根据合同约定履行,不同的产品相应的履行期限也有所不同,一般来说,从订单签约到最后交船,时间跨度在16个月至36个月不等。
(2)公司营业利润主要受市场形势、原材料价格,汇率波动等因素影响。据公开数据显示,截至
2022年9月末,国内船板价格有一定幅度下降,但与此同时,配套设备价格也有较大幅度的上涨,一定程度上抵消了原材料价格下跌带来的利润空间。公司将以高质量发展战略为指引,不断调整优化业务结构,把党成本和费用,提升上市公司质量,为投资者创造价值。
(3)目前、公司本王订单排即?2026年。

(3)目前,公司在手订单排期已至2026年。 (4)公司业绩情况受多方面因素影响,公司将紧扣市场脉搏,抢抓市场机遇,改善利润空间。 5.投资者提问:请教子下,1全球整体造船上涨周期到了没。或还要多人明? 2公司在手 LNG 造船订单有多少? 大批量交期在什么时候? 3 波罗的海指数下跌那么多对公司影响大吗? 会不会有起消订单的情况发生? 谢谢

回复:您好!感谢您的关注

第二个行权期

第三个行权期

首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。 (3)预留部分股票期权行权安排如下表所示:

权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求

四、激励对象的预留股票 股票期权代码:037313 股票期权简称:万里 JLC2

8、股票期权的行权条件 (1)公司层面的业绩考核要求

(1)有关问题请参阅上述已回复内容。 (2)截至9月底,公司LNG 船累计在手6艘,预计将在2025年逐步开始交付。 (3)波罗的海指数下跌对航运公司有即期影响。目前,公司订单饱满,排期已至2026年,其中承接订单基本为主流船东订造,投机订单极少,且船东资金充裕,有良好的银行履约保函,弃船风

预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起。 留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日。

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权。不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行

(17公司运回的业项与核安尔 本激励计划在2022年—2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩 考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。 预留部分股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示:

以公司 2021 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于 10.009

以公司 2021 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于 18.00% 以公司 2021 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低于 30.00%

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。 行权期内、公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内、公司当期业绩水平 未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注 销激励对象股票期权当期可行权份额。

(2) 激励对象个人层面的颈欢考核要水 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果 分为"合格"、"不合格"两个等级。 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到"合格",则激励 对象对应考核当年的聚更排权可全部行权,若激励对象上一年度个人绩效考核结果、否格",则 激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注

本激励计划具体考核内容依据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

8、募集资金总额及投向 该议案的表决结果为:同意 116.127.486 股,占有效表决权股数 99.1997%;反对 936.305 股,占 有效表决权股数 0.7998%;弃权 600 股,占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案;已 获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小股东表决情况;同意 12.464.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0087%;反 其中,即小股东表决情况;同意 12.464.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0087%;反

对 936.305 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9868%; 弃权 600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0045% 9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

9,4个从平507升及引削的保存不分配利消安排 该议案的表决结果为:同意116,106,980股,占有效表决权股数99,1822%;反对957,411股,占 有效表决权股数0.8173%;弃权0股,占有效表决权股数0,0000%。该项议案为特别决议议案,已获 出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 其中,中小般东表决情况:同意12,443,664股,占出席会议中小股东所持股份的92.8557%;反 对957,411股,占出席会议中小股东所持股份的7.1443%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00006

10、4次年公开及行政后央民以的自效期 该议案的表决结果为:同意116,166,980股,占有效表决权股数99,1822%;反对957,411股,占 有效表决权股数0.8178%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案、已获 出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 其中,中小股东表决情况:同意 12.443.694 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8557% 对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

(四)审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

(四)甲以通过 1《大丁公司非公开及行名 胚胶等参集效金胶用为门任5分析报告>的以条》; 该议案的表决结果为:同意116,128,086 股,占有效表决权股数 99,2002%;反对 936,505 股,占 有效表决权股数 0.7998%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小服东表决情况:同意12,464,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0132%;反 对 936,305 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9868%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。 (五)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;

该议案的表决结果为:同意117.056.091 股,占有效表决权股数 99.9929%;反对 7.700 股,占有效表决权股数 0.006%; 奔权 600 股,占有效表决权股数 0.000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小股东表决情况:同意 13.392.805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9381%;反

对 7,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%; 弃权 600 股,占出席会议中小股东所持股

. 律师出具的法律意见

的 0.0000%

单量下降,是市场没有订单,还是公司没有船坞? 回复:您好,感谢您的关注。公司目前交付的多为 2021 年前承接的订单,受船价、原材料价格 等因素影响、公司主营业务毛利率处于较低水平。公司在手订单已排至 2025 年以后。谢谢! 14.投资者提问:请问明年 3 月底大量解禁,公司有锁定股份延期抛售计划吗?

份的 0.0045%。
(六) 审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》;
该议案的表块果为:同意 116,106,980 股,占有效表决权股数 99.1822%;反对 957,411 股,占有效表决权股数 0.8178%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议义案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 273 以上审议通过。
其中,中小股东表决付税之;同意 12,443,694 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8557%;反对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

份的 0.0000%。
(七) 审议通过了(关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》,
该议案的表决结果为:同意 117,056,691 股,占有效表决权股数 99,9934%;反对 7,700 股,占有
效表决权股数 0.0066%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其中,中小股东表决情况:同意 13,393,405 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9425%;反
对 7,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

(八)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开

(八)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公井 发行 A 股股票相关事宜的议案》; 该议案的表决结果为;同意 116,106,980 股,占有效表决权股数 99.1822%;反对 957,411 股,占 有效表决权股数 0.8178%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0,0000%。该项议案为特别决议议案,已获 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 其中,中小股东表决情况:同意 12,443,694 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8557%;反 对 957,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,000%。

※3 95/411 版, 占出席会议中小阪东州行政价的7.1443%; 弃权0 版, 占出席会议中小阪东州行政份的0.0000%。 (九)审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案》。 该议案的表决结果为;同意117.046.291 股, 占有效表决权股数99.9845%; 反对18,100 股, 占有效表决权股数0.055%; 弃权0股, 占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。 其中, 中小股东表决情况,同意13,883,005 股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8649%; 反对18,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1351%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份

二、许师山东印公平总处 广东信适准师事务所影文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律 意见书。律师认为:"贵公司本次股东大会的召集,召集人资格,召开程序符合《公司法》股东大会 规则《文建和则》等相关法律,法规,规范性义件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格 合法,有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"

回复: 您好, 感谢您的关注。参与公司重大资产重组的投资者将于 2023 年 3 月底解禁, 详见公 司年报相关内容。谢谢!

19-14在村天门谷。砌砌! 15. 投资者提问: 江南造船与某新加坡船东签订了 2 艘 17.5 万立方米 LNG 运输船建造合同,这种船舱建造周期为多长时间 回复: 您好、感谢您的关注。大型 LNG 运输船建造周期约为 2 年。谢谢! 16. 投资者提问:外高桥有计划外入制造 LNG 船吗?目前是否有相关技术储备。目前公司下属

补,影响全球石油海运贸易吨位,但是随着贸易格局改变,海运距离和周转量将有所增长,对油运 对主体子(田库)是以20°00、日之民间有以30°140以交, 再是在内书内才都有目为"自人",可是成一定的支撑。谢谢! 投资者提问: 尊敬的施总,中国船舶算是全球龙头造船企业了,目前市值才 1100 亿,还不

如二线酒店—市值高,建议公司管促相关负责部门做一下市值管理之类的工作。 回复:您好.感谢您的建议。立足新发展阶段,中国船舶工业股份有限公司将秉持高质量发展

三、其他说明 关于本次业绩说明会的全部具体内容、详见"价值在线"(www.ir-online.cn)或易董 app。公司指 定的信息披露媒体为(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感

特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会

国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行

通信地址:山东省淄傳中 邮编:255414 联系电话:0533-6098999

定,存在重大不确定性

厦门万里石股份有限公司关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 之预留股票期权授予完成的公告

特别提示: 1、股票期权代码:037313

- 2、股票期权简称: 万里 JLC2

2、股票期权简称: 万里 JLC2
3、股票期权简称: 万里 JLC2
3、股票期权简称: 万里 JLC2
3、股票期权简称 5万里 JLC2
3、股票期权简称 5万里 JLC2
3、股票期权简称 5万里 JLC2
4、股票期权简称 61:41.44 元股
5、本次预留股票期权授予的激励对象为 20 名, 授予数量为 60.50 万份。
6、股票期权项留授予登记完成日: 2022 年 11 月 21 日 根据中国证券监督查理委员会(上市公司股权激励)管理办法》深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"的预留股票期权的授予登记工作。期权代码。607313,期权简称: 万里 JLC2. 现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 3 月 31 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》>及其摘要的议案》。《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划。《章本》及其摘要的议案》。《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划。第本分量,2、2022 年 8 月 31 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》。《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》。《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划在资产部分激励对象名单》的议案》。《关于核实公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》。《关于核实公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》。

制压取不减低的时间未能分取自压分权。10 以来不入了 似来之后 可 2022 年 以来那么可求制工可求制度的 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日、公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司企业 微信公众号进行了公元,截至公示期清,公司监事会未收到与本援助计划能励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 6 日、公司按露了《监事会关于公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划首

5、2022 年 5 月 11 日,公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会

6,2022 年 6 月 13 日,公司完成了股票期权的首次授予登记工作,向 85 名激励对象首次授予 422.50 万份股票期权。同日,公司完成了限制性股票的授予登记工作,向 8 名激励对象授予 115.00 422.50 万份股票期权。同日,公司完成了限制性股票的接予登记工作,同8名激励对象接予115.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022 年6月10 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次投予完成的公告》及《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票投予完成的公告》。
7,2022 年10 月28日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会第二十九次会议、分别审议通过了关于市间激励对象接予预留股票期权议案)。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会发表了相关核查意见,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务

」明明问意的独立思见, 益華宏及表 了相大恢复意见, 公司将审的独立则分则顾问报告, 律师事务所出具了法律意见书。 二、本激励计划的预留股票期权授予情况 1、股票来源: 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

3、行权价格:14.74 元/股

、预留授予数量:60.50 万份 、预留授予人数:20 人

6、激励对象获授的预留股票期权具体分配情况如下: 获授的股票期权数量(7

5 占本激励计划拟授出权益数量的比例 10.12% 7、股票期权的有效期、等待期和行权安排情

(1) 本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 (2)激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与 放宗明权同称: 7月 JLZ 预留股票期权管记完成时间: 2022 年 11 月 21 日 五、本次股票期权的授予对公司经营业绩的影响 根据企业会计准则第 11 号一股份支付为和企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量)的 相关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权的人数变动。业绩指标完 成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权,并按照股票期权授权目的公允价值,将当期取得 的服务计入相关成本或费用和资本公积。 董事会已确定本激励计划的预留授权日为 2022 年 10 月 28 日,对预留的 60.50 万份股票期权 进行测算.则 2022 年至 2025 年成本摊销情况如下:

需摊销的总费用

注: 1.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响; 2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本 激励计划对公司 业绩的正向作用情况下,本规助计划成本费用的摊销对有效期内。各年净利润有所影响。考虑到本 激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此 激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降 低经营成本,本激励计划带来 的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

> 厦门万里石股份有限公司 2022年11月22日

> > 或重大遗漏。

证券简称:中信特钢 中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

或重大遗漏 特别提示

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

证券代码:00275

1.日/1919年 现场会议时间: 2022 年 11 月 21 日(星期一)下午 14:45 网络投票时间: 2022 年 11 月 21 日(星期一) 其中通过深圳证券全易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 11 月 21 日 9:15-9: 25.9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00 任意时间。 2.召开地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

3-11/1/ス・スペッスペーペポステポロコロリカス。 4.召集人:中信泰富特領集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 5.主持人:董事长钱剛 6.会议的召开符合(公司法)《深圳证券交易所股票上市規则》及《公司章程》的規定。

股份总数的 87.7338% 中:通过现场投票的股东19人,代表股份4,234,610,839股,占上市公司有表决权股份总数

1.通过现场和网络投票的股东88人,代表股份4,428,062,256股,占上市公司总股份有表决权

的 83.9010%。 通过网络投票的股东 69 人, 代表股份 193.451.417 股, 占上市公司有表决权股份总数的 3.8329%

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东85人,代表股份195,969,556股,占上市公司有表决权股份

其中:通过现场投票的中小股东 16人,代表股份 2,518,139股,占上市公司有表决权股份总数 的 0.0499% 通过网络投票的中小股东 69 人, 代表股份 193,451,417 股, 占上市公司有表决权股份总数的 3.8329%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委

F代理人对会议议案讲行了审议,经过表决,通过了加下议案。

表决意见 义案名称 司意(股) 反对(股) 牟权(股) ,428,062,256 0.0000% 0.0000% 小股东表决情况 公司增贷 易的议案 95,969,556 00.0000% 0.0000% 193,233 ,427,869,023 .9956% 0044% 0.0000% 于增补董事的证 中小股东表决情质 9.9014% 193,233 0.0000% 95,776,323 注:本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制

、律师出具的法律意见

·)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(二)律师母初出行。 (二)律师性名:罗彬、亦恒瑶 (三)结论性意见;本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表 决程序、表决结果合法有效。 1.中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议:

2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

中信泰富特钢集团股份有限公司 2022年11月22日

北京奥赛康药业股份有限公司 关于子公司新药注射用 ASKG915 申报 临床试验获得美国 FDA 受理的公告

北京奧賽康药业股份有限公司(以下简称"公司")的子公司 AskGene Pharma, Inc.(以下简称 "AskGene")于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")下发的注射用?ASKG915?临 床试验申请《受理通知书》,相关情况如下:

药品名称:注射用 ASKG915 注册分类:治疗用生物制品 1 类 申报阶段:临床

申请人: AskGene Pharma, Inc 受理号:IND164135 注射用 ASKG915 是一款具有自主知识产权的 PD-1/IL-15 双功能融合蛋白,是公司自主研发 的、具有国际自主知识产权的生物创新药,同时是公司自主研发的、具有国际先进性的细胞因子前

药技术平台 SmartKine [◎]孵化的首个抗体-细胞因子融合蛋白。 该分子可通过 PD-1 抗体实现肿瘤靶向性,并在肿瘤部位被局部激活。临床前数据显示, ASKG915 在肿瘤微环境中激活后具有良好的抗肿瘤活性,疗效显著优于 PD-1 抗体单药疗法。同 时安全性良好、治疗窗显著优于传统细胞因子类药物,可以达到较高的安全剂量,使得 PD-1 抗体 不仅可实现靶向肿瘤作用,还具有完整的 PD-1 阻断功能。

三、对公司的影响 资产品是全球首个进入临床阶段的 PD-1/IL-15 前药融合分子, 拟用于晚期实体瘤的治疗, 有望覆盖观有 PD-1 单药疗法疗效不佳的癌种, 进一步填补坑肿瘤免疫疗法的市场空白。 根据美国注册相关的法律法规要求,该药物经美国药监局审评审批通过后可开展临床试验, 如顺利通过审批将进一步丰富公司的生物创新药管线,增强公司的市场竞争力

四、风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点、药品的前期研发以及产品从研制、临床 试验报批判投产的周期长、环节多、容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决 策、注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情 况履行信息披露义务。

北京奥赛康药业股份有限公司

6. 投资者提问:尊敬的施总,陈总会计师:您们好!提一个汇率问题。在去年人民币升值的时候,贵公司不去做套期保值锁定汇率。在今年,人民币明显会大幅贬值的情况下,做套保。是否合适?建议贵公司招聘一名金融期货人才,专门为贵公司盯住美元汇率,大宗商品期货的走势。不然, 贵公司造船水平,效率再高,因为汇率和大宗商品波动,导致公司少盈利,不盈利,甚至亏损,太不

回复,您好,感谢您的关注。公司坚持汇率风险中性管理原则,以真实贸易为背景开展套期保值业务,首要目的还是降低风险敞口,固化成本。谢谢!
7. 投资者提问:尊敬的陶总:目前,大型 LNG 船异常火爆,贵公司有没有具体规划,大量承接

回复,你好 咸谢你的关注。根据直拉克森最新的预测 未来五年(2023-2027)全球大型 INC 船新船成交量将达到238艘,年均48艘。本公司下属子公司江南造船目前已进入LNG运输船建造

领域。谢谢! 8. 投资者提问;请问今天的营收主要来自于去年还是前面的订单?一笔订单从签订到能收到 这笔订单超过七成款需要多久?今年订单总额是历史最高吗? 回复:您好,感谢您的关注。公司承接订单通常根据合同约定日期排产交付。散货船一般船型 从开工到交船大约10—12个月;集装箱船一般船型从开工到交船大约14—20个月;原油轮一般 船型从开工到交船大约12—14个月。合同款支付方式将根据市场行情的变化在合同上作出约定。

9. 投资者提问:2021 年计提了 28 亿,请问这部分计提会怎么处理 →、仅页有每四: 2021 平 厅框 1 28 亿. 1 间 印区 即分 厅 诺会怎 么 免 埋? 回复: 您好,感谢您的关注。为准确。客观地反映公司 2021 年 的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》相关规定。基于谨慎性原则、公司及 下属子公司对相关资产及手持合同进行了减值测试。详情请见《公司关于计提减值准备的公告》(临 2022-022)、谢谢! 10. 投资者提问:请问四季度开始执行 2021 年的高价船订单了吗?谢谢回复:您好,感谢您的关注。公司所属企业根据手持订单安排,已逐步开始建造 2021 年承接的造船订单、谢谢!

11. 投资者提问:现在很多运输企业船舶都比较紧张,贵公司当下接单能力如何?

11. 投資者提问:现在很多运输企业船舶都比较紧张,贯公司当下按单能力如问?
回复:您好,感谢您的关注。公司目前在手订单饱满,排期已到 2026年,所属各船厂产能亦较为饱满。下一步,公司将着重在改进管理,加强协同、优化流程上下功夫,尽最大可能挖掘自身潜能,提高接单能力。谢谢!
12. 投资者提问:请介绍一下在手订单的价格情况,同比和环比回复:您好.感谢您的关注。截止9月底,从主力船型看,油船和散货船的克拉克森新船价格指数分别为191点和165点,环比略有下滑,同比有所上升;液化气船新船价格指数为173点,环比、同比均有所上升;集装箱船环比将平。谢谢!

13. 投资者提问:公司近两年在手订单饱满,为何扣非业绩迟迟无法转正? 另外公司下半年签

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022129 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏 2022 年 11 月 19 日,国家电网有限公司在其电子商务平台 https://ecp.sgcc. #公告了"国家电网有限公司"2022年第六十一批采购《营销项目第二次电能表(含用电信息深集) #公告了"国家电网有限公司"2022年第六十一批采购《营销项目第二次电能表(含用电信息深 招标采购,推荐的中标候选人公示",深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为上述 招标项目推荐的中标候选人、预计中标金额合计约为人民币11,397.57万元,现将相关预中标情况 提示如下: -、预中标项目的主要内容

公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2022 年第六十一批采购(营销项目第二次电能表 (含用电信息采集)招标采购)(招标编号:0711-220TL14822019),该项目由国家电网有限公司委托 国网列贸有限公司作为招标几类的构采用公开招标乃式进行。 根据预中标公示的内容、公司本次预中标分析办。A 级单相智能电能表、C 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端(含能源控制器专变)。 本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商多平台,具体内容详见 https://ecp.sgcc.com. cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2022111908935908_2018060501171107。 二、预中标项目对公司业绩的影响 根据预中标数量以及报价测算、公司本次预中标金额合计约人民币 11,397.57 万元、约占公司 2021 年度经审计营业收入的 3,56%。项目中标后,其合同的履行预计对公司经营业绩有积极影响, 但不影响公司经费的效性 二、坝中怀坝日内心庭统示。 目前,本次招标活动的中标情况尚处于公示期,公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次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)等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权人可采取现场或邮寄方式申报债权,具体联系方式如下: 联系人,资本证券部。 通信地址,山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园 维约25年

联系电话:0533-6008999 联系传真:0533-6098966 注:以邮筝方式申报的,请在信件封面注明"申报债权"字样。 特此公告。

特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

英科医疗科技股份有限公司关于回购注销 限制性股票的债权人通知暨减资公告

逐輔。 英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限性 股票的议案》,同意公司回购注销的股票数量为 891,167 股。具体内容详见在它期资政网 wminfo.com.on)按露的《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:

cninfo.com.cn 披露的《天丁调整限制注权示处局内记录证明证例 2022-108》。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销以上合计 891,167 股限制性股票,本次回购注销完成后,公司总股本将减少 891,167 股,注册资本将减少 891,167 元。公司本次注销部分回购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,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债

证券简称:宏昌电子 公告编号:2022-057 宏昌电子材料股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》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、误导性除述或者重大遗漏, 持对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(22267号)。

中国证益会依法对公司提交的(宏旨电土材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A 股上交所主教和深交所主张 B 股) 核准/方按许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在相关问题逐项落实后以临时公告的形式按露反馈意见回复材料。 公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚

中国证监会依法对公司提交的《宏昌电子材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股

存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务 大投资者注意投资风险

源")向上海证券交易所(以下简称"上交所")提交了首次公开发行股票并在科创板上市的由请 并 (源) 川上海地等交易所以下闽桥、王交州「海交」自次公开及11成宗升在科创版上市的甲頃,升于2022年 11月 18日收到上交所出具的《关于受理蜂巢能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》。 上交所依据相关规定对蜂巢能源报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2022年11月22日

英科医疗科技股份有限公司 董事会2022年11月22日

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于收到蜂巢能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请 获上海证券交易所受理通知的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于对外投资的议案》。同意公司以自有资金受让上海北汇信息科技有限公司(以下简称"北汇信息")现有股东贾国震持有的51%北汇信息股权(对应3,570,000元人民币出资额)(以下简称"标的资产")。本次股权转让完成后,北汇信息成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年

的资产")。本次股权转让完成后,北汇信息成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时

或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到参股基金宁波杉晖创业投资合 依企业(有限合伙)的通知,其专项进行股权投资的蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称"蜂巢能

根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。 豪尔赛科技集团股份有限公司

关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 蜂巢能源本次发行上市尚需上交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决

2022年11月22日

近日,本次交易所涉及的标的资产已完成交割过户,北汇信息完成了工商变更登记手续,并取

名称:上海北汇信息科技有限公司 类型:其他有限责任公司

得了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下:

英玺:其他目标设置公司 住所,上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 14 楼 1402 室-Y 法定代表人:郑大伟 注册资本:700 万元人民币

成立日期:2010年9月13日

经营范围:电子计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子计算机软硬件、五金交电、电器设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】 转此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十二日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-032 创耀(苏州)通信科技股份有限公司

2022 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

报》披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-121)。

一)股东大会召开的时间: 2022 年 11 月 21 日 二)股东大会召开的地点:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数 普通股股东所持有表决权数量 44,200,610

(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。 本次会议由公司董事会召集,会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持,会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关 ·。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

证券简称:加加食品

、议案审议情况

3、董事会秘书谭玉香出席会议;副总经理张鑫列席会议,财务总监纪丽丽列席会议。

公告编号: 2022-068

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表 议案 北例(%) F公司拟参与设立产 投资基金暨关联交易 00.0000 0000 三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案需对中小投资者单独计票; 本议案构成关联交易,关联股东宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股

权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 1、本次股东大宏见此的坪州中分所;四时后几片州中分701 律师订夏鹏,龙赋 2、律师见证结论意见: 公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格 卷,表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定、本次股东大会表决结果合法、有效。

(一)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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

加加食品集团股份有限公司关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记备案的公告 ")2022年11月21日收到 , h有限公司(以下简称"欧朋(上海)公司")的通知,因业务发展需要,欧朋(上海)公司近期对其 住所进行了变更,并完成了工商变更登记备案工作,取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

上海市宝山区月浦镇石太路 439 号 2 幢四楼 4034 室 上海市宝山区友谊路 1538 弄 27 号 1 楼 103 室 二、本次变更对公司的影响 上述于公司变更住所是基于子公司经营发展需要,不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响, 三、备查资料: 1、《欧朋(上海)食用植物油有限公司营业执照》特此公告!

55.2507

加加食品集团股份有限公司