股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2023-008

中国光大银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面形式发出会议通知,并于 2023 年 3 月 13 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 13 名,实际出席 13 名,其中,王江董事长、李引泉独立董事因其他公务未能亲自出席,分别书面委托吴利军副董事长、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权;姚威、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、韩复龄、刘世平董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行 4 名监事列席了本次会议。

本次会议由吴利军副董事长主持,审议并通过以下议案:

关于中国华融资产管理股份有限公司拟成为中国光大银行股份有限公司主要股东的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意本行向中国银行保险监督管理委员会申请核准中国华融资产管理股份有限公司作为本行主要股东的资格。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-012

人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,公司可以循环滚动使用,并授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2022 年 12 月 8 日,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买了中国银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	收益率	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000.00	92 天	3.29%	10,000.00	82.93

特此公告。

人民网股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-013

广发证券股份有限公司关于公司 2023 年度第四期短期融资券发行结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券已于 2023 年 3 月 9 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券全称	广发证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券		
短期融资券简称	23 广发证券 CP004	期限	365 天
短期融资券代码	072310045	发行日	2023 年 3 月 8 日
起息日	2023 年 3 月 9 日	兑付日	2024 年 3 月 8 日
计划发行总额	不超过 30 亿元人民币	实际发行总额	30 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	2.81%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(https://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-012

广发证券股份有限公司关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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

2023 年 3 月 13 日,公司完成 2023 年非公开发行公司债券(第二期)的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)",其中品种一债券简称为"23 广发 02",债券代码为"133442",发行规模为人民币 5 亿元,票面利率为 3.23%,期限为 2 年期;品种二债券简称为"23 广发 03",债券代码为"133443",发行规模为人民币 20 亿元,票面利率为 3.30%,期限为 3 年期。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2023-007

中国人寿保险股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号—原保险合同》(财会〔2006〕3 号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15 号),本公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间,累计原保险保费收入约为人民币 2,412 亿元。

上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2023-008

中国人寿保险股份有限公司关于保费收入公告的更正公告

重要提示

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。

兹提述本公司日期为 2023 年 3 月 13 日的《中国人寿保险股份有限公司保费收入公告》(编号:临 2023-007)。其中,本公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间的累计原保险保费收入应由"约为人民币 2,412 亿元"更正为"约为人民币 2,459 亿元"。

有关上述更正,敬请投资者关注。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2023 年 3 月 13 日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-022

东华软件股份公司 2023 年第二次时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

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、会议召开情况

1、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 3 月 13 日下午 15:00

(2)网络投票时间:2023 年 3 月 13 日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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 2023 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室

5、会议主持人:副董事长吕波

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 人(包括由股东代表代为出席的股东,下同),代表公司有表决权的股份 1,171,213,763 股,占公司股份总数的 36.5378%;参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 54 人,代表公司有表决权的股份 44,358,955 股,占公司股份总数的 1.3838%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共 61 人,代表公司有表决权的股份 1,215,572,718 股,占公司股份总数的 37.9217%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%(含持股 5%)以上股份的股东之外的中小股东 54 人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权的股份 44,358,955 股,占公司股份总数的 1.3838%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》:

本议案采用累积投票方式表决,选举薛向东先生、吕波先生、侯志国先生、李建国先生、郑晓清女士、林文平先生为公司第八届董事会非独立董事。公司第八届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

1.01 选举薛向东先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意 1,206,334,789 股,占出席会议有表决权股份的 99.2400%;其中,中小投资者同意 35,121,026 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.8893%。表决结果为当选。

1.02 选举吕波先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意 1,211,749,163 股,占出席会议有表决权股份的 99.6855%;

其中,中小投资者同意 40,535,400 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.3347%。表决结果为当选。

1.03 选举侯志国先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意 1,211,128,365 股,占出席会议有表决权股份的 99.6344%;

其中,中小投资者同意 39,914,602 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.2836%。表决结果为当选。

1.04 选举李建国先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意 1,211,085,165 股,占出席会议有表决权股份的 99.6308%;

其中,中小投资者同意 39,871,402 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.2801%。表决结果为当选。

1.05 选举郑晓清女士为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意 1,211,165,465 股,占出席会议有表决权股份的 99.6374%;其中,中小投资者同意 39,951,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.2867%。表决结果为当选。

1.06 选举林文平先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果:同意 1,217,545,472 股,占出席会议有表决权股份的 100.1623%;

其中,中小投资者同意 46,331,709 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.8115%。表决结果为当选。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》:

本议案采用累积投票方式表决,选举王以朋先生、潘长勇先生、肖土盛先生为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

2.01 选举王以朋先生为公司第八届董事会独立董事;

表决结果:同意 1,211,376,146 股,占出席会议有表决权股份的 99.6548%;其中,中小投资者同意 40,162,383 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.3040%。表决结果为当选。

2.02 选举潘长勇先生为公司第八届董事会独立董事;

表决结果:同意 1,211,553,946 股,占出席会议有表决权股份的 99.6694%;

其中,中小投资者同意 40,340,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.3186%。表决结果为当选。

2.03 选举肖土盛先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果:同意 1,214,991,552 股,占出席会议有表决权股份的 99.9522%;其中,中小投资者同意 43,777,789 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6014%。表决结果为当选。

(三)审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案选举李泽先生为公司第八届监事会非职工代表监事,与职工代表监事苏根继先生和蒋恕慧女士共同组成第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

表决结果:同意 1,207,314,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3206%;反对 8,251,061 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6788%;弃权 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;其中,中小投资者同意 36,100,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.3822%;反对 8,251,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.6007%;弃权 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0171%。本项议案以普通决议获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师:王昆、武千姿

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年三月十四日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-020
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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:

委托理财种类:通知存款产品

委托理财金额:1 亿元

理财赎回金额:1 亿元

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 3 月 6 日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金 1 亿元,购买了南京银行射阳支行"七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-019),该理财产品于 2023 年 3 月 13 日到期,公司已收回本金人民币 1 亿元,并取得收益人民币 2.14 万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"),为推进募集资金投资项目实施,公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,借款年利率为 6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,以自有资金增资716 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至 2022 年 11 月 30 日,公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元,占募集资金净额的 67.39%,募集资金余额为 10,730.83 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 10000 万元,购买了南京银行射阳支行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行射阳支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.1%
预计收益金额(万元)	2.14
产品期限	2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 20 日
起息日	2023 年 3 月 13 日
到期日	2023 年 3 月 20 日
收益类型	保本收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 7 天。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022 年 1 月-9 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 53.58%,货币资金余额为 5.54 亿元。拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、审议程序

公司于 2023 年 1 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司 2022 年 12 月 21 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-149)。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2023-003

北京华大九天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 17 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高的保本型产品,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 18 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 12 月,公司使用部分闲置募集资金 88,000 万元认购招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司结构性存款现金管理产品,具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述产品已于近日到期赎回,共收回本金 88,000 万元,取得投资收益约 634.43 万元,上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	回收本金(万元)	到期收益(万元)
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	10,000	70.27
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2022.12.9	2023.3.9	18,000	126.49
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	10,000	70.27
4	北京华大九天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022.12.9	2023.3.9	50,000	367.40

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
4	北京华大九天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023.3.14	2023.6.14	1.50%–2.96%
5	成都华大九天科技有限公司	中信银行股份有限公司成都成华支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.15	2023.6.14	1.30%–3.20%

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得良好的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

1、已到期产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	到期收益(万元)	是否赎回
1	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	70.27	是
2	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2022.12.9	2023.3.9	126.49	是
3	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.12.9	2023.3.9	70.27	是
4	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022.12.9	2023.3.9	367.40	是

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金取得投资收益约 634.43 万元。

2、未到期产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	北京华大九天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
2	上海华大九天信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
3	深圳华大九天科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.14	2023.6.14	1.85%–2.85%
4	北京华大九天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京安立路支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000	2023.3.14	2023.6.14	1.50%–2.96%
5	成都华大九天科技有限公司	中信银行股份有限公司成都成华支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.3.15	2023.6.14	1.30%–3.20%

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 108,000 万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

现金管理产品到期赎回及购买相关凭证。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-017

山东东宏管业股份有限公司 2022 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:2023 年 3 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,937,803
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(%)	66.4128

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分高级管理人员通过现场、视频方式列席本次会议;

4、北京市天元律师事务所指派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于 2023 年度财务预算报告的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2022 年度利润分配的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

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	170,778,503	99.9068	159,300	0.0932	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	3,935,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2023 年度申请授信额度的议案

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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	170,937,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,935,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,935,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	8,485,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2022 年度利润分配的议案	8,485,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	3,935,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案 10 为关联议案,应回避表决的关联股东名称:山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案 1 至议案 9 和议案 11 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本次会议议案中的议案 12 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、??上网公告文件

北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

五、 报备文件

山东东宏管业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-023

浙江镇洋发展股份有限公司 2023 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:2023 年 3 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	369,611,621
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(%)	85.0073

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长王时良先生主持。

(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 9 人,出席 9 人,董事魏健、刘心、郑立新、吴建依、包永忠以通讯方式参加了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事胡真以通讯方式参加了本次会议;

3、公司董事会秘书石艳春先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 2.01 本次发行证券的种类

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.02 议案名称:发行数量

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.03 议案名称:证券面值和发行价格

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.04 议案名称:债券期限

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.05 议案名称:票面利率

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.07 议案名称:转股期限

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.08 议案名称:转股价格调整原则及方式

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.10 议案名称:转股股数确定方式

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.11 议案名称:赎回条款

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.12 议案名称:回售条款

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.13 议案名称:转股后的股利归属

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.15 议案名称:本次募集资金用途

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.16 议案名称:债券评级情况

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.17 议案名称:担保事项

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.18 议案名称:募集资金存放专户

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.19 议案名称:债券持有人会议相关事项

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.20 议案名称:违约情形、违约责任及争议解决机制

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

6、议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

7、议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	369,532,921	99.9787	78,700	0.0213	0	0.00

(二)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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.02	发行数量	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.03	证券面值和发行价格	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.04	债券期限	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.05	票面利率	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.07	转股期限	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.08	转股价格调整原则及方式	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.09	转股价格向下修正条款	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.10	转股股数确定方式	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.11	赎回条款	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.12	回售条款	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.13	转股后的股利归属	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.15	本次募集资金用途	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.16	债券评级情况	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.17	担保事项	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.18	募集资金存放专户	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.19	债券持有人会议相关事项	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.20	违约情形、违约责任及争议解决机制	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
2.21	本次发行方案的有效期	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
6	关于可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	53,792,032	99.8539	78,700	0.1461	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。 2、本次会议议案 1、2(2.01-2.21)、3、4、5、6、7、8 为特别决议通过的议案,该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(宁波)事务所

律师:郑扬、吴海平

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 13 日

● 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

● 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:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2023-003

江苏国茂减速机股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票获得上海证券交易所主板上市委员会审核通过的公告

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。

根据上海证券交易所网站主板股票发行上市审核信息公告,江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科技")首次公开发行股票事项于 2023 年 3 月 13 日经上海证券交易所主板上市审核委员会 2023 年第 10 次审议会议审核通过。

截至本公告日,公司持有中重科技 2,519.6121 万股股份,占其首次公开发行前总股本的 7%。中重科技首次公开发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序,存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日