证券代码:300999　　证券简称:金龙鱼　　公告编号:2023-008

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:无变更

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 5,421,591,536 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金龙鱼	股票代码	300999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	Ang Bee Ling(洪美玲)	田元智	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1379 号	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1379 号	
传真	021-3182 2065	021-3182 2065	
电话	021-3182 3188	021-3182 3188	
电子信箱	jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com	jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、行业概况

公司的主要产品包括厨房食品和饲料原料及油脂科技两大类,公司聚焦两大主业,深耕农产品和食品加工产业链,持续为消费者提供营养、健康、安全、优质的粮油产品和相关的上下游产品。

1、 厨房食品

1) 食用油行业

中国食用油行业近年来发展比较稳定,市场空间广阔。作为居民日常基本的必需消费品,食用油行业仍然存在较大市场机会。随着城乡居民收入水平的提升,消费者对健康安全高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。食用油将继续在包装化、品牌化、高端化方面形成合力,推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞争较为集中,品牌和龙头企业优势明显,依托有效打通产业链上下游,头部企业在成本效率、产品研发、品牌塑造方面已领跑市场,未来优势有望进一步扩大,预计份额将进一步集中,在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。

报告期内,受俄乌战争、能源危机、宏观经济等因素影响,食用油原料价格大幅波动。上半年南美大豆减产、俄乌冲突爆发、印尼棕榈油出口禁令等多重因素叠加,原料油价格攀升至历史性高位。下半年价格有所回落,但全年来看,价格依然处于较高水平。从需求端来看,由于全国经济形势不稳定,物流受阻、供应链不稳定等诸多因难使企业经营压力陡增,尤其是餐饮行业整体发展受挫。此外,消费者对未来预期转弱,消费需求持续低迷。需求的疲软不振叠加油脂原料价格整体处于高位且波动较大,对食用油加工企业的经营带来了更多挑战,利润空间受到挤压。虽然食用油市场面临增速放缓的压力,但受益于消费升级的长期趋势,市场发展机会仍然广阔。

2) 大米行业

我国是世界人口第一大国,同时也是大米第一产量大国和第一消费大国,根据国家统计局数据,2022 年水稻产量 2.08 亿吨,已连续 12 年稳定在 2 亿吨以上。由于传统大米加工行业进入门槛较低,我国大米加工的企业数量众多,开机率普遍不高,规模化的品牌企业较少,产品同质化严重,产品结构单一,过度集中于产业链低端。大米行业在品牌整合、高端产品打造、副产品利用等方面有很大的市场机会,预计行业集中度将进一步提升,品牌有望做大做强,满足消费者对健康安全营养大米的消费需求。

报告期内,水稻供应总体充裕,部分主产区启动了稻谷最低收购价预案。受南方中晚稻谷减产、国际大米价格走强,以及国内小麦、玉米价格大幅上涨的带动,国内新季优质水稻价格同比明显上涨。从需求端来看,由于国内经济下行,市场消费需求持续低迷,稻米加工企业利润空间受限,普遍面临着较大的经营压力,行业正处于经营相对困难时期,但同时也利好有实力的企业做大做强,并促进行业的深度整合。

3) 面粉行业

我国是世界最大的面食品生产和消费国,面制品是中国家庭必备的主食之一。随着消费者饮食结构的变化,近年来面粉消费量整体比较平稳,主要的变化在于结构差异,食品工业粉、专用粉占比将会增加,民用粉中的蒸煮通用类产品会逐步细化。食品安全及加工现场管理越来越受到公众关注,健康、营养的面粉制品受到大众欢迎。主食工业化发展很快,未来消费者对于高品质高营养的面粉产品、主食产品的需求会越来越高。

小麦制粉是一个传统产业,随着消费需求和产品结构的变化,面粉行业近年来不断在向规模化、专业化、集团化发展,行业集中化趋势将愈加明显,对产品研发能力、产品附加值提取、客户服务能力等要求也在不断提高,集团化的加工企业将迎来更多的发展机遇。

报告期内,面粉行业整体加工产能持续扩张,同时受国际局势等因素影响,供应形势也在不断变化。国内、国际小麦价格持续在高位运行,使面粉加工企业面临着较大的成本压力。从需求端来看,消费者消费行为更趋谨慎,中高端面粉消费量出现小幅回落。传统馒头、面条用粉量明显增长,工业粉用量不降反增,市场细分态势更为清晰。消费需求的改变也给面粉加工企业带来了新的机遇与挑战。

2、 饲料原料及油脂科技

1) 饲料原料行业

饲料原料主要包括豆粕、菜粕等蛋白类产品,米糠、麸皮等纤维类产品,玉米、高粱等能量类产品,作为饲料生产企业的原料进一步加工成为饲料产品,大部分被用于生猪和家禽的饲养。受国家产业政策引导以及下游饲料产品对品质化、专业化、功能化的全面追求,饲料原料的加工企业也将面临新的机遇和挑战。

报告期内,受宏观经济形势、俄乌冲突、粮食减产等因素影响,农产品价格普遍上涨,饲料原料加工企业也面临着原料成本抬升的问题,压榨行业的竞争继续加剧。需求端来看,2022 年豆粕价格高企导致饲料中使用量延续下降趋势,抑制了相应的消费需求。而部分集团性养殖企业利用自身的优势在多变的市场环境中抓住机会继续扩张,行业集约化程度进一步提高。总体来看,饲料原料行业受原料成本上涨及下游饲料生产及养殖企业需求减弱影响,盈利空间受到挤压,对饲料原料加工企业核心实力的考验也愈发突出。

2) 油脂科技行业

油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业。21 世纪初以来,油脂科技行业快速发展,国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域,带来了先进的生产技术和经营理念。同时,国内有实力的企业也积极新建或扩建产能,企业生产规模与集中度大幅提高。近年来,油脂科技行业持续推行科技创新,研究开发天然动植物油脂的工业用途,部分替代传统煤炭、石化来源的化学品,采用可再生资源为原料不断推出功能性的油脂科技产品,推动全产业链绿色、健康、可持续发展,在国家实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标过程中具有重要的促进作用。未来行业向优质企业或将受益于持续挖潜技改、政策支持和潜在的碳交易利好等因素,有望进一步脱颖而出,迎来更好的发展空间。

随着社会的老龄化、网络购物的普及和人们健康意识的加强,在各不同年龄段人群的细分领域,功能性营养品行业蓬勃发展,植物甾醇成为中国营养品市场的热点之一。油脂科技行业的细分营养品行业企业可以从天然植物油脂原料中提取高附加值的营养成分,生产各类功能性营养品来满足消费者的需求,市场前景广阔。

报告期内,受俄乌战争、能源危机、全球通胀、美元加息等因素影响,原油及油脂原料价格先涨后跌,油脂科技行业市场需求出现一定波动,企业经营压力增大。但得益于国家绿色、低碳、可持续发展的长期目标,油脂科技行业预计将呈现健康发展的趋势。

(二)、公司所处行业地位

公司是国内重要的农产品和食品加工企业,旗下拥有"金龙鱼""欧丽薇兰""胡姬花""香满园""海皇""丰苑""金味""锐龙""洁劲 100"等知名品牌。根据 Chnbrand 发布的 2022 年(第十二届)中国品牌力指数(C-BPI)品牌排行榜,"金龙鱼"以 735.9 分第十二年蝉联食用油品牌榜榜首,"胡姬花""香满园"分列第 4、第 6 位。同时"金龙鱼"在 C-BPI 发布的大米、面粉品牌排行榜上分别位列第 1、第 2 位,彰显了公司强大的品牌影响力。

2021 年 9 月,公司荣获中国质量奖提名奖,也是该届中国质量奖入围名单中唯一一家粮油企业。此外,根据每日经济新闻每经智库联合清华大学经济管理学院中国企业研究中心编制的"2022 中国食品饮料上市公司品牌价值榜",公司以 1085.87 亿元的品牌价值居于第 3 位。另据世界品牌实验室 2022 年最新数据,"金龙鱼"品牌价值约 662 亿元,是家喻户晓的综合食品品牌。

(三)、主营业务情况

1、公司主营业务

公司的主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。围绕产业链上下游,公司主要涉足油籽压榨、油脂精炼、油脂灌装、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、粮油科技研发等产业。

报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。

2、公司主要产品

公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品。产品涵盖食用油、大米、面粉及挂面、调味品、食品原辅料等家庭及工业用厨房食品;豆粕、麸皮、米糠粕等饲料原料;以棕榈油等油脂为原料生产的油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品、日化用品等油脂科技产品。公司的主要产品如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产(千元)	227,943,209	207,249,937	9.98%	179,177,322
归属于上市公司股东的净资产(千元)	88,707,081	86,700,861	2.31%	83,533,600
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(千元)	257,485,444	226,225,162	13.82%	194,921,555
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,011,143	4,131,620	-27.12%	6,000,874
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	3,184,242	4,996,278	-36.27%	8,791,835
经营活动产生的现金流量净额(千元)	725,185	725,366	-0.02%	1,198,688
基本每股收益(元/股)	0.56	0.76	-26.32%	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.76	-26.32%	1.21
加权平均净资产收益率	3.43%	4.85%	-1.42%	8.63%

(2) 分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,535,987	62,946,940	68,356,750	69,645,767
归属于上市公司股东的净利润	114,492	1,861,602	377,190	657,859
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	827,253	1,596,350	-164,726	925,365
经营活动产生的现金流量净额	1,699,468	1,242,358	9,056,461	-11,273,102

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	167,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	164,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Bathos	境外法人	89.99%	4,878,944,439	4,878,944,439	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	28,844,716	0	无质押或冻结	0
融泽投资有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	24,497,312	0	无质押或冻结	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.28%	15,182,478	0	无质押或冻结	0
GIC Private Limited	境外法人	0.21%	11,341,068	0	无质押或冻结	0
珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司-珠海横琴物美通达二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.11%	5,805,929	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一三组合	其他	0.11%	5,761,100	0	无质押或冻结	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.10%	5,570,663	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	3,125,367	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	3,074,496	0	无质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据	21金龙鱼MTN001(乡村振兴)	102103114	2021年11月25日	2024年11月29日	50,000	3.14%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年11月29日,公司已完成本期中票的付息工作,本期偿付利息金额为人民币1,570万元整,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定,维持公司的主体信用等级为 AAA,评级展望为"稳定";维持益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)的债项信用等级为 AAA。

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入 2,575 亿元,同比增长 13.8%;归属于上市公司股东的净利润 30.1 亿元,同比下降 27.1%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.8 亿元,同比下降 36.3%。主要业绩驱动因素如下:

1、厨房食品

报告期内,公司面对宏观经济的各种困难,充分发挥全国布局、多品类、多品牌、多渠道优势,继续加强内部管理,实现销量较去年有所增长,同时公司上调部分产品价格,营业收入同比上涨。

另一方面,受到全球通胀、俄乌冲突及天气影响,公司主要原料成本较去年涨幅较大;同时受到国内经济疲软、消费不振等因素的影响,公司产品价格上调的幅度并不能完全覆盖原材料成本的涨幅,公司主要产品的毛利率同比下降。

以上因素导致公司厨房食品的销量、收入增加,但是利润有所下降。

2、饲料原料及油脂科技

报告期内,一方面,公司饲料原料的主要客户需求上升,公司的大豆压榨量较去年增加,饲料原料的销量有所增长,营业收入同比上涨。另一方面,由于公司主要原材料大豆、棕榈油的成本较去年涨幅较大,压榨毛利和油脂科技产品毛利同比下降。

股票代码:000750　　股票简称:国海证券　　公告编号:2023-11

债券代码:114952　　债券简称:21 国海 01

国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) 2023 年付息公告

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。

特别提示:

国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 26 日发行国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)(以下简称"21 国海 01"或"本期债券",债券代码 114952)。本期债券将于 2023 年 3 月 27 日(因 2023 年 3 月 26 日为非交易日,故顺延至下一个交易日)支付 2022 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 25 日期间的利息。本年付息的债权登记日为 2022 年 3 月 24 日,凡在 2023 年 3 月 24 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。

根据《国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

2.债券简称:21 国海 01

3.债券代码:114952

4.发行总额:人民币 8.80 亿元

5.发行方式:非公开方式发行

6.发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者,且不超过 200 名。

7.存续期限:本期债券期限为 3 年

8.票面利率:本期债券的票面利率 4.60%

9.计息期限:本期债券的计息期限自 2021 年 3 月 26 日起至 2024 年 3 月 25 日止。

10.计息方式及还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

11.起息日:2021 年 3 月 26 日

12.付息日:本期债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 3 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

13.本金兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

14. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。

15.担保情况:本期债券无担保。

16.受托管理人:申港证券股份有限公司。

17.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券"21 国海 01"票面利率为 4.60%,每手(面值 1,000 元)本期债券本次付息金额为人民币 46.00 元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 36.80 元,非居民企业(包含 QFII、RQFII)每手实际取得的利息金额为人民币 46.00 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率

1.债权登记日:2023 年 3 月 24 日

2.除息交易日:2023 年 3 月 27 日(因 2023 年 3 月 26 日为非交易日,故顺延至下一个交易日)

3.债券付息日:2023 年 3 月 27 日(因 2023 年 3 月 26 日为非交易日,故顺延至下一个交易日)

4.下一付息期起息日:2023 年 3 月 26 日

5.下一付息期票面利率:4.60%

四、债券付息对象

本次付息对象为:截至 2023 年 3 月 24 日(债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。

五、债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请,本公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务,后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的付息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年 34 号)的规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明。对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人:国海证券股份有限公司

法定代表人:何春梅

咨询地址:南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦

邮政编码:530028

咨询联系人:刘贵明

咨询电话:0771-5510626

传真电话:0771-5539055

2.受托管理人:申港证券股份有限公司

咨询联系人:任鹏、樊英瑛

咨询电话:189388866668

传真电话:021-20639696

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2023-016

浙江永强集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新增议案提交表决;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2023 年 3 月 23 日下午 14:40-15:00

网络投票时间: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 2023 年 3 月 23 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 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长谢建勇先生

5、现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

6、召开会议的通知刊登在 2023 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《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《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 31 人,代表股份 1,102,152,568 股,占公司有表决权总股份(公司有表决权的股份总额为 2,169,016,313 股,即总股本 2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 6,720,190 股。下同)的 50.8135%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者 25 人,代表股份 14,298,960 股,占公司有表决权总股份的 0.6592%。

其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表股份 1,087,853,608 股,占公司有表决权总股份的 50.1542%;通过网络投票方式出席本次会议的股东共 25 人,代表股份 14,298,960 股,占公司有表决权总股份的 0.6592%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于审议调整部分董事薪酬的议案》;

表决情况:同意 1,101,192,368 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9129%;反对 960,200 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0871%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 13,338,760 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 93.2848%;反对 960,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 6.7152%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《关于审议调整部分监事薪酬的议案》;

表决情况:同意 1,101,176,118 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9114%;反对 960,200 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0871%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 13,338,760 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 93.2848%;反对 960,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 6.7152%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

关联股东洪麟芝对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:董一平、陈成

3、结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及公司章程的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第一次临时股东大会会议决议及相关文件

2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二三年三月二十三日

证券代码:001258　　证券简称:立新能源　　公告编号:2023-008

新疆立新能源股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司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 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月,在额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日披露的相关公告。

一、闲置募集资金现金管理专用结算账户的开立情况

近日,公司在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

账户名称	开户银行名称	账号
新疆立新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	65050261685000000028
新疆立新能源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行	60070078801100001111

根据《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作)等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1. 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

2.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2.公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

4.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;

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2023-015

北京大豪科技股份有限公司 关于控股股东增持进展的提示性公告

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:

● 2023 年 3 月 23 日控股股东发布的增持计划增持实施情况:北京大豪科技股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")控股股东北京一轻控股有限责任公司(以下简称"一轻控股")于 2023 年 3 月 23 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 128.37 万股(以下简称"本次增持"),占公司总股本的 0.1389%。

● 2023 年 3 月 23 日控股股东增持计划的基本情况:公司控股股东一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,计划自 2023 年 3 月 23 日起 6 个月内,以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份,拟增持股份金额不低于 5,000 万元,不超过 10,000 万元。

特别提示:

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》的相关规定,持续关注控股股东后续增持公司股份的情况,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2023-012

中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2022 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 15:00-16:30

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于 2023 年 3 月 29 日(星期三)至 4 月 4 日(星期二)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 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果和财务状况情况,公司计划联合控股股东中国铁建股份有限公司(601186.SH,01186.HK)于 2023 年 4 月 6 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果和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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 6 日下午 15:00-16:30

(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:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长:刘飞香

独立董事:曹丰

副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书:唐翔

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.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 2023 年 3 月 29 日(星期三)至 4 月 4 日(星期二)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,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@crchi.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答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会工作部

电话:0731-84071749

邮箱:ir@crchi.com

六、其他事项

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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:688468　　证券简称:科美诊断　　公告编号:2023-016

科美诊断技术股份有限公司 关于自愿披露公司获得发明专利的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"科美诊断"、"公司")于近日收到了 1 项国家知识产权局颁发的发明证书,现将具体情况公告如下:

一、发明证书的基本情况

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
测试任务获取方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202011631571.7	2020 年 12 月 31 日	2023 年 03 月 17 日	科美诊断	二十年

二、对公司的影响

上述专利保护的技术方案系公司自主研发,将应用于公司全自动化学发光免疫分析仪中。测试任务获取方法、装置、电子设备及存储介质专利(ZL202011631571.7),涉及全自动化学发光免疫分析仪上的测试任务管理,可以借助样本编号实现更智能化的测试任务生成和管理。使用本专利技术的全自动化学发光免疫分析仪可以有效节省人力投入,降低全自动