浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况: 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况

· 念文召开时间: · 念文召开时间:2023年4月10日下午14:30 悠久召开时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2023年4月10日9:15—9:25:9:30—11:30

网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间;2023 年 4 月 10 日 9:15—9;25;9;30—11;30 时和 13:00—15:00 时;通过互联网投票系统投票的时间;2023 年 4 月 10 日 9:15 至 15;00 期间的任意时间。
(二)现场会议召集人。公司董事会
(三)现场会议召集人。公司董事会
(四)会议召集人。公司董事会
(四)会议召集人。公司董事会
(四)会议召开方式。现场表决及网络投票相结合的方式
(五)会议主持人。公司董事长葛炳社先生
(大)本次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》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
——会议的出席情况
(一)总体情况
参加本次股东大会规场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35 名,代表有表决权的股份为2117222228,上公司查表本权股份位款的 42 4416%。

211,722,222 股,占公司有表决权股份总数的 42.4416%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表有表决权的股份为 190,767,200 股,占公司有表决权股份总数的 38.2410%。

(四)中小胶东山所谓60 出席本次股东大会的中小股东共33名,代表有表决权的股份为20,955,022股,占公司有表决权

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于"盘龙转债"赎回结果的公告

导性陈述或重

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、误导性除述或重大遗漏。
—、可转换公司债券基本情况
(一)可转度公司债券基本情况
(一)可转度公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准映西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可1202113323 号) 核准、公司于2022年3 月3 日公开发行了 2,760,000 张可转换公司债券的批复》(证监许可1202113323 号) 核准、公司于2022年3 月3 日公开发行了 2,760,000 张可转换公司债券的批复》(证监许可12021336 号"公司意、公司 27,600 万元可转债已于 2022年4 月8 日起在深交所挂牌交易,债券简称"虚龙转债"、债券代码"127057"。
(二)可转债转度期限
根据相关规定和公司按露的《公司公开发行可转换债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等有关规定。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3 月9 日 元44 日)起满6个月后的第一个交易日起至公司可转债到期日止,即 2022年9 月9 日至 2028年3 月2 日 (如遇法定节假日或休息日起至集后的第1个工作日,随时付息款项不另计息)。
(三)可转债转股价格的调整情况
"盘龙转债"的初递转股价格为 26.59 元股。2022年5 月17 日、公司召开 2021 年度度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。公司 2021 年月间分配公费本的发表数,向全体股东每 10 股 波地近过了关于 2021 年度利润分配的预案》、公司 2021 年月间分配公费本的发表,由全体股东每 10 股 波地近过了关于 2021 年度更成治标识整计模块 不实施资本公务供给增股本。根据公司可转债转股价格自2022年5 月 3 1 目(除风影息日起往发发,其实内等行业公司于2022年5 月 25 日在巨潮资讯风上披露的关于2021 年年度权益分派则整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022—64)。
"本水中转债赎回的情况"(一有条件赎回条款的相关约定如下:在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

股份总数的 4.2006%。 (五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。

席了本次会议。 三、汉案审议和表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下: (一通过了《关于董事会提议间下修正可转换公司债券转般价格的议案》 表决结果:同意 20,026,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.5672%;反对 多28,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 44.328%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有 效表块权股份总数的 0%。关联股东及其一致行动人今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公 司而聘表法。

有效。 五、备查文件 (一)公司 2023 年第二次临时股东大会决议; (二)上海市锦天城律师事务所出县的《关于浙江今飞凯达轮榖股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书》。 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会 2023年4月11日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 向下修正可转换公司债券转股价格的公告

(三) 赎回过程 1."盘龙转债"于2023年3月1日触发有条件赎回条款。 2.根据相关规则要求,公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会,监事会并及时披露了提前 赎回公告,此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。公司自2023年3月1日至赎回日 前,在证监会指定信息披露网站上披露了21次"盘龙转债"的提示性公告。告知"盘龙转债"持有人本 次赎回的指长事项。

次赎回的相关事页。 《公及時代》21 亿、盘龙转债"的提示性公告,告知"虚龙转债"特有人本3.2023 年 3 月 30 日为"盘龙转债"赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 3 月 29 日) 收市后登记在册的全部未转般的"盘龙转债" 4.2023 年 4 月 4 日为"盘龙转债"的赎回资金到账日。2023 年 4 月 7 日为赎回款到达"盘龙转债"持有人资金账户日。截至本公告披露日,"盘龙转债"的赎回款已通过可转债托管券商直接划人"盘龙转债"特有人资金账户。

(四)赎回结果 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")提供的数据,截止 2023 年 3 月 29 日收市后,"盘龙转镜"尚有 49,743 张未转股,本次赎回数量为 49,743 张,赎回价格为100.05 元保(含当期应计划息,当期平利率为 0.70%,且当期利息仓税),和税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回歇 4,976,787.15 元。三、赎回影响公司本次赎回"盘龙转债"的面值总额为 4,976,787.15 元,对公司财务状况。经营成果及现金流量不会产生较大影响,也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后,"盘龙转债"将在深圳证券交易所摘牌。截至 2023 年 3 月 29 日收市,"盘龙转债"紧计转股 10,258,220 股、公司总股本因"盘龙转债"转股署计增加 10,258,220 股,增强了公司资本实力。同时,因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所推满。四、掩除步排

四、摘牌安排 自 2023 年 4 月 11 日起,公司发行的"盘龙转债"(债券代码:127057)将在深圳证券交易所摘牌,

本次で計

が動(股)

25.649

-200.751

126,400

9.332.571

10.258.220

こ次で計局

|数(股)

2.295.786

1.169.386

126,400

1.632.434

6,928,220

3.32%

32.16%

16%

66.68%

具体情况详见公司同日在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于"盘龙转债"摘牌的

日(2023年3月29日)收市后,公司最新的股本情况如下:

6.19%

1、债券代码:128056;债券简称:今飞转债 2、修正前"今飞转债"转股价格:6.68元/股

3、修正后"今飞转储"转股价格:6.00 元般 4、修正后转股价格生效日期;2023 年 4 月 11 日 一、本次向下修正"今飞转情"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证据节可2018[219] 号文"核准,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 3.68 亿元人民

1.终中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准,浙江今 铝]达轮裂股份有限公司于2019年 2 月28 日公开发行了363 万张中转换公司债券,每珠面值100元、发行201割368 (乙元人民币。
2.经深交所"深证上[2019]119 号"文同意,公司本次公开发行的3.68 (乙元可转换公司债券于2019年 3 月 22 日起在深交所法牌交易,债券简称"今飞转债",债券代码"128056"。
3.根据仍江今"迅达转毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"募集说明书"的相关规定。
在次交方的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续。20 个交易日中至少有10 个交易日的收益价帐于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权遇出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的二分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券价股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日内发生过转股价格间率的情况之间的疾病者被调整的时间的交易日按调整的转股价格和收盘价计算。
4.截至目前、公司股票已出现连续。20 个交易日中至少有10 个交易日的收盘价低子当期转股价格的90%(即 601 元股 的情形。通讯交集设进书》中规定的转股价格和收盘价计算。
4.截至目前、公司股票已出现连续。20 个交易日中至少有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即 601 元股 的情形。是满足《集处明书》中规定的转股价格问下修正的条件。
一本次向下修正"今年特债"转股价格的证案,并分上就以来提交至服东大会相关的。
2.公司于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第二次依约的股东所持发决权的三分之二以上市以通过了(关于董事会提议时下修正可转换公司债券转股价格的议案),并投权重与金报组系禁业规计的中代未条款办理本次向下修正可转换设计价格的关键,并设权重与金报组系禁业规计的

四、备查文件 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 施江今、凯达转载股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届董事会第三十六次会议 于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳比先生召集并主持,应出席董事 8 名 亲自出席董事 8 名,其中葛炳化先生、张建权先生、爆命清先生、董水长生、杨庆华长生、刘王龙先生以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程》的 全进时?

スペルピッ 二、董事会会议审议情况 (一)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于向下修正可转换公司

不人会的探光、公司量子安庆上行。 守领 有级时倍额正分 000 / 100、第二日的转级时倍自 2023 年 4 月 11 日起主效。 早 4 月 11 日起主效。 其体内容详见从司司目日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网《www.cming.com.cn)上的《关于问下修正可转换公司债券持股价格的公告》。

三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 해江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年4月11日

注:本次变动前为开始转股前一交易日,即2022年9月8日股本结构。 六、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"盘龙药业"股本结构表。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023年4月10日

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于"盘龙转债"摘牌的公告

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。

1."盘龙转债"赎回日:2023 年 3 月 30 日 2."盘龙转债"随牌日:2023 年 4 月 11 日 3."盘龙转债"摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

、可转债基本情况

(一)可转债发行和上市情况

(一)可转债发行和上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可)2013323号,核准、公司于2022年3月3日公开发行了2,760,000 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为100元、发行总额为人民而27,600.00万元。经深交所"深证上2022]306号"文词意,公司27,600万元可转债已于2022年4月8日起在深交所挂牌交易,债券简称"盘块转使"、债券长师=127055"。
(二)可转债转股期限
根据相关规定和公司披露的《公司公开发行可转换债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等有关规定。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月9日,1-144日)起满6个月后的第一个交易日起至公司可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月9日,1-144日)起满6个月后的第一个交易日起至公司可转债费别明由上,即2022年9月9日至2028年3月2日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另外息)。
(三)可转债转股价格的调整情况
"盘龙转债"的的始转股价格为26.59元股。2022年5月17日、公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年取削分金的预案》、公司2021年利润分派方案为。以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本和除公司回购专户上所转股份后的总股本为基数。向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。2021年度不选股,不实施资本公积转增股本。根据公司可转债转股价格间数的相关条款,"盘龙转债"的转股价格每的26.59元股调整为26.41元股,调整后的转股价格自 格调整的相关条款,"盘龙转债"的转股价格将由26.59元/股调整为26.41元/股,调整后的转股价格自 2022年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露 的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-046)。 二、本次可转债赎回的情况

根据募集谈明书。"盘龙转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%(含 130%);

2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365
IA: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i: 指可转债当年票面利率;
i: 指计总天教,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)触发有条件赎回条款的情况
自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日、公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于"盘龙转债"的事职股价格(即 26.41 元股)的 130%(含 130%,即 34.33 元股),已经触发"盘龙转债"的有条件赎回条款。2023 年 3 月 1 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会第四次会议,审议通过了关于提制赎回"盘龙转债"的议案》,决定行使"盘龙转债"的提前赎回次 在股债券面值加当期 应计利息的价格赎回在赎回祭记日收市后在中国证券祭记结管有限责任公司签划分公司祭记在册的 全部未转股"盘龙转债"。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(三)赎回过程 1."盘龙转债"于2023年3月1日触发有条件赎回条款。 2.根据相关规则要求,公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会,监事会并及时披露了提前 赎回公告,此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。公司自2023年3月1日至赎回日前,在证监会指定信息披露网站上披露了21次"盘龙转债"的提示性公告。告知"盘龙转债"持有人本

3.2023年3月30日为"盘龙转债"赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日(2023年3月29日)

3.2023 年 3 月 30 日为"盘龙转债"赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 3 月 29 日) 收市后登记在册的全部未转般的"盘龙转债"。 4.2023 年 4 月 4 日为"盘龙转债"的赎回资金到账日、2023 年 4 月 7 日为赎回款到达"盘龙转债" 持有人资金账户日。截至本公告披露日,"盘龙转债"的赎回款已通过可转债托管券商直接划人"盘龙 转债"持有人的资金账户。 三、可转债摘牌安排 本次可转债赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"盘龙转债"继续流通或交易,"盘龙转债"因不再 具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 4 月 11 日起,公司发行的"盘龙转债"(转债代码;127057)将在深

圳证券交易所摘牌。 五、咨询方式 咨询部门:公司董秘办 咨询电话:029-83338888-8832

邮箱:1970wujie@163.com 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023年4月10日

山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

依特殊果识对力, 蓝龙转顶 有家什麽回家似的相关少定如下; 在转舰则内, 当下途时时情形的信息。种出现时, 公司有权处定核展债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转般的可转债; 1.在转股期内, 如果公司股票在任何连续二十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 2.当本水发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为; IA-Bxix/J66 IA.指当期应计利息。 B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i;指可转债当年票面料率; i;指时是天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 (二)触发有条件搬回外套,时间,20一次,100%(2)的6、即343。万%),已经数少有条件被回条数的情况。 转债"当即转股价格仅同2641元份的130%(2)30%。即343。万%),已经验发生激支转情"的有条件赎回条款。2023年3月1日、公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了关于推销取回"盐龙转债"的次条》,决定行使"盐龙转储"的提问和、次原债券面值加当期应计利息的价格赎回石继龙转债"的次条款,还行使"盐龙转储"的通知,公司是证在册的全部未转股"施农的保险"。公司独立董事就该事项及表了同意的独立意见。

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、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

署过证券服务业务审计报告的注册会计师入数为167人;
(7)和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为29642 万元,其中审计业务收入22541 万元,证券业务收入11337 万元。
②1上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮效业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。
2.投资者保护能力,和信会计师事务所购实的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 油信记录

是,近二年九屆內配口內任而大民事所位不再5世代申的日本 3.诚信记录 3.诚信记录 明信会计师事务所近二年因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次,未受到刑事处 罚、行政处罚按比律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次,自 律监管措施1次,涉及人员5名,未受到刑事处罚、行政处罚。 (二)项目信息

(二)坝归信息 1.基本信息。 (1) 姜蜂先生、2003年成为中国注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2002年开始在和信 执业、2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。 (2) 签字注册会计师田堂先生、2008年成为中国注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、 2007年开始在和信会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了 上市公司审计报告共 3.6 印公司申印取音兵 3 57。 (3) 李雪华女士, 2011 年成为中国注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在和 执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 10 份。

(1) 子当学文上, 311 生态了中国企图之下,1987年 (1) 子当学文上, 311 生态了自己,1987年 (1) 子当学文上, 311 生态了自己,1987年 (1) 子当学文上, 311 世界 (1) 全国,1987年 (1) 全

(二)董事会意见 鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘则一年。 计费用,聘购一年。 (三)独立董事章见 1、独立董事事前认可意见 1、独立董事事前认可意见 5、于董事会播议和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案,我们认为,和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守、遵膺独立、客观、公正的职业准则、出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成及。因此,我们同意和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提

が、東京の 特比公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日

证券简称:隆基机械

山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 本生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, 投资者应当知此监全指定媒体仔细阅读生度报告全文。 近日本记录时间上版了和文本报告的董事会会议。 所有重争约已出席了审议本板占的重争会会议。 非标准审计览见提示 口适用 图 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 图 适用 口不适用 是否以公积金转增股本

口是 回 否 "不可取平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 419,160,301 为基数,向全体股东每 10 股派发现金杠利 1.2 元(含核),送红胶 0 胶(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 四 不适用 二 公司基本情况 1、公司简介

1、公司简介				
股票简称	隆基机械 股票代码		002363	
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	刘建	呼国功		
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济	开发区	
传真	0535-8881899	0535-8881899		
电话	0535-8881898	0535-8842175		
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

2.18日初王安亚732 田时月 1.主要业务 公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售,产品包括汽车用制动盘、制动榖、轮毂和制 动钳等,面向国内+国外两个市场,涵盖乘用车+商用车两大领域,是国际大型汽车零部件采购集团的 主要供应商,国内主要为各大自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂OEM配套。

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等、均采用外购模式、并根据订单储备原材料安全库存;通过制定采购计划、分批向公司合作的供应商进行采购、供应商按照指定的时间、地点和数

本次变动前

股数(股)

31,370,137

31,370,137

55.299.863

86,670,000

公告》(公告编号:2023-051)。 五、股本结构变动表 截至赎回登记

、限售条件流涌股/非流涌股

高管锁定股

3、总股本

>权激励限售股

、无限售条件流通股

量完成采购计划,公司根据计划完成的情况给予滚动付款。 主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业,与本公司有着多年的战略合作关系,能够保证 按时执行采购计划。同时,本公司已建立完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等 均严格按流程管理。

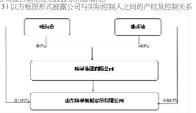
"格拉索加柱官连。 (2)生产模式。 汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司始终按照"以销定产"的方式组织生产,即根据客户订 结合产品的库存情况和运输周期,由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产 註中,技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工,生产部门总 制、各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	3,576,295,934.38	3,470,450,880.41	3.05%	3,230,120,444.09
归属于上市公司股东的净资 产	2,133,342,849.66	2,170,102,179.82	-1.69%	2,221,722,564.77
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	2,274,381,362.34	1,959,669,298.22	16.06%	1,596,463,053.09
归属于上市公司股东的净利 润	45,577,282.54	31,599,675.25	44.23%	47,039,591.27
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	32,670,845.86	26,330,303.23	24.08%	33,563,633.77
经营活动产生的现金流量净 额	297,511,484.80	197,599,348.81	50.56%	9,168,808.65
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%	0.11
加权平均净资产收益率	2.19%	1.44%	0.75%	2.03%

<u> </u>						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	530,500,969.14	564,855,986.03	606,325,514.41	572,698,892.76		
归属于上市公司股东的净利润	15,304,392.74	10,376,650.49	10,337,223.65	9,559,015.66		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	14,594,543.72	8,934,762.90	9,807,997.99	-666,458.75		
经营活动产生的现金流量净额	119,523,906.55	13,049,171.44	126,092,596.20	38,845,810.61		
1. 学时女长后老生与首数目不足八回口持续亲连担先 业年弃担先担关时女长后左右丢上菜已						

报告期末普通股股 东总数	35,296	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	42,122	报告期本表的 决权股股东 总数	0	个月末	设告披露日前一 k表决权恢复的 }股东总数	0
前 10 名股东持股情况	ž.							
U	85.4-45.00 Nation 1.00 Nation		持有有限售条		质押、标记或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		件的股份数量		股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法 人	42.24%	175,771,44	40.00				
胡金克	境内自然人	1.00%	4,152,026.	.00				
唐岩	境内自然人	0.98%	4,090,590.	.00				
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000.	.00				
徐开东	境内自然人	0.96%	4,007,810.	.00				
上海垣鼎资产管理 有限公司-垣鼎星宿 20 号私募证券投资 基金	其他	0.87%	3,627,700.	.00				
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,155,730.	.00				
李玉祥	境内自然人	0.49%	2,036,500.	.00				
深圳市熙华私募证 券投资管理有限公司-熙华-长兴3号 私募证券投资基金	其他	0.48%	2,011,900.	00				
孙彭丰	境内自然人	0.40%	1,684,180.	.00				
上述股东关联关系或	· 建聚烯则降介公司 4.24%的股份,为本公司的股份系,张海系七十,张介统先生与州阳 建聚糖则仍然,对你的股份, 建聚糖则仍然,对你的股份,就给海龙士,张齐被先生为公司的实际的股份,除以上情况外,本公司来 其他价化分配。 4.24%的股份,张海海龙士,张齐被先生为公司的实际控制人,除以上情况外,本公司来 其他价化名数长之间是齐在龙头联系,也未知是每日一一数行动人				接持有公司			
参与融资融券业务股 有)	东情况说明(如	无						

注:按照 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表口适用 ② 不适用 ② 不适用公司不能,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 三、重要事项

山东隆基机械股份有限公司 董事长:张海燕 2023年4月10日

证券简称:隆基机械

八人十一条 公司应在保证股东大会台法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息,段、为股东参加股东大会提供使利。

3一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章的规定忠实履行职务,维护公司利益。尤其要关注社权益不受赔害。

山东隆基机械股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》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、不存在虚假过载、误导性陈达或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体情况公告如下: 一、关于增加注册资本的情态。 根据中国证券监督管理委员会《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有关规则的规定、公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向72 位激励对象处予限制性股票。306 万股、上线取制性股票上市日期为 2023 年 1 月 9 日。公司股份总数由 416,100,301 股增加至 419,160,301 股,注册资本由人民币 416,100,301 元增加至 419,160,301 元。

《公司 序号	司章程》修订对比表如下:	Morrel
75	修订的	修订后
	第六条 公司注册资本:416,100,301 元人民币。	第六条 公司注册资本:419.160.301 元人民币。 新增,第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
	第十九条公司股份总数为416,100,301股,每股面值人民币1元,全部为普通股。	新印音: 弗丁二宗 公司根据中国共广党单程的规定,该还共广党组织、扩展党的活动。公司万党组织的活动定供必要条件。 第二十条 公司股份总数为419,160,301股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
4	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行致注题、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与特殊公司服实的抗偿公司合并; (三)明报价权费给本公司即汇; (团服东租户股东大全作的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份的。 除上途情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司依如念水分 "我们,我就能加加大小",几次,加少自由地。 第二十四条 公司在附收率本公司股份,但是,有下列情形之一的除外。 (一减收分司注册资本。 (二均保护用,员工特配计划或者取收额的。 (四股东西政策大会中国协会司音片,分立决议特异议、要求公司收购其股份; (五均股份用"特赦公司定行的司管格为股票份公司债券。 (公公司为建协公司债金股本及前份高。
5	第二十四条 公理收据本公理股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中做价总易所集中做价总易所集中做价总为方式; (二)更购方式; (三)中国际虚公司的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份。可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行公司因本革在第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第()项,第()政策企的情形规则本公司股份的,应当通过公开的集中交易进行。
í	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)項套第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议、公司依照第二十三条股边收购本公司股份后,属于第(一)项指定的。应当在 6个 月钟起上游大路,在 5年	第二十六条 公司即本章程第二十四条第一位第一项。第二 印刷账的情形收购本公司股份的。点当经股余大会决议。公 本程程第二十四条第一截第二 四,第 石 DI 强、7 DI 现场,即使的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的股市或者股东 的授权、25三分之二以上 董中旧席的董事会会议决议。 公司张国本英联第二十四条第一级股市政会公司股份后,属于第(一)则带形的。应当自收取之日起十日内注销。属于第 项、第(DI 训情形的。应当在六个月内转已成者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(入)则情形的。公司合计特有的本公司股 不得起过水公司之方使形的总额的自分之十,并应当在二年内转让或者注销。
7	第二十九条 公司董事。监事。高级管理人员,持有公司股份 5%以上的股东,将让持有的公司股票在买人后 6个月内更出,或者在 或出后 6个月内又买人。由此所得收益出公司所有。公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司团包销购人集后剩余股票。 持有 5%以上公司股份的。当此股票不多6 个月的时间规则。 公司董事会不按照请款规定执行的。股东有权要求董事会在 20 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的构造以已的名义直接的人民建规提出记述。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	是,证券公司因购人包銷售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事,监事,高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有
8	第四十条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (十三)坤以批准职对十一条规定的担保事项; (十三)坤以批准职权权额附为划;	第四十一条 脱东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十三) 审议批准第四十二条派证的租赁和项; (十五) 审议权威励的计划和位于对极计划;
	第四十一条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过; (一)公司及其党财子公司的对外担保定额达到或起过最近一期经审计争资产 50%以后提供的任何担保; (二)公司的分担保定额定域者超过公司股市一期经审计资产总额 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保守度提供的担保; (四)年2组尽额超过最近一颗影审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;	架四十二条 公司下列域外担保行为、领给股东大企审议通过。 (一)公司及其旅界公司的对外担保管施 前过是一颗签审计论榜件 50%以后提供的任何担保; (一)公司的对外担保总额。超过最近一颗签审计总统产 30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一颗经审计总统产 30%的担保; (四)为资产价值单超过 70%的程序。被是任务的是任务。 (近)以有资产价值单超过 70%的程序。20%的担保; (公)对股东《东院部制入及其实防力提供的组保。
10	等四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所他或股东大会会区召开通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场。以现场会区形式召开、公司可以提供网络政委其他方式为股东参加股东大会性,提及 "	发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前:
11	第四十九条 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关投东的问意。	两个工作日公告并说明顾团。 第五十条 监事会同意召开能时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应得相关股东的同意。
12	第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,颁书而通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易 所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东均股比例不得低于10%。 监事实成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交 有关证明材料	第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。
13	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名
14	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点,方式和会议阴阳。 (二)提交会议时议的申项补理鉴。 (二)以明题的文字说明,全体表达均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (四)有汉出席股东大会股东的殷权登记曰; (五)会务常设聚系人姓名和电话号码。	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)现实会议时以的事功和继案。 (三)以明显的文字说明,全体增通股股,东(含表决权恢复 的优先股股,市均有以出解胶木仓。非可以书面委托代理人出 需会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (四)有权出版股大会股东的股权登记日。 (五)会务常设联系人姓先,电话号码。 (六)网络或准使方式的表述时间及表决程序。
	第十十八条 下列車而市時去十个四林則市沙涌过。	第十十名 下列車所出版左十个口科則为汉涌过。

公司的分立。分界、台升、聯邦共和国200-1本章程的修改: 本章程的修改: 公司在一年代聯
买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的: 公司在一年代聯
买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的: 引公司任一中以例次、印色组入以10.5年18月27年 這段民國動計划 (大法株,作政法規或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其 18.03620月 引。 公司在一年内单次或累计购买、出售资产超过最近一期经审计总资产 30%的事项; 法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项 8七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 重要会,独立编本和行合相关规定条件的股东可以征张泉及决策权。

3八十二条 董事、监事晚选人名单以继案的方式提请股东大会表决。 2条大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 该防你教育股票制造指数东大会选举董事事或查事时,每一股份拥有与应董董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有官 按从可以集中使用、董等全宣与服务允合格选董事、董事场资的报金市场况。 1—股东发展一致行动人拥有权益的股份比例在百分之二十及以上的公司、应当采用累积投票制。 以十九条 股东之对据条进行表决制,应当维举两名股东代表参加计聚和监票。韩议事项与股东有关联关系的,相关股东及 理人不得参加计察、监察。 (十三条 董事 监事联选人名单以提案的方式超请股东大会表决。 股东大会敢送举董事、监事赶行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 請款所除聚股股票制基据股东大途举董事本者董事时,每一股份拥有与远选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有 股决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 八十九条 製东大会对握案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。申议事项与股东有利害关系的,相关股东理人不得参加计票,位票。

理人不得参加计算、监票。 九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (大)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; 代理人不得參加計票 监票。 第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (六、除世田証金金处以证券市场景人处罚,期限未满的; 第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,股东大会不得无故 址即冬 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连 3一百零七条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定忠实履行职务,维护公司利益、尤其要关注 公公投股东的合法权益不受销售。

》起金个交回市。 一一一十条 董鄉会行使下列职权。 八)在股东大全境权范围内,决定公司对外投资,收购出 《命产、资产批评。对外征保事项、安任惠财、关城交易等事项。 十)明日也者省解分司总经理、董事会秘书、根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并 注册证据,而收名定事项。 : ·),決定時任或者解轉公司終理,董事会秘书及其他高級管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决 時任或者解轉公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

《受财政》388856人128824 AN TOURS AND TOUR STATE OF THE STATE

第一百一十三条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并规股东大会批准。

司对外投资,则头现出售近个。李代定时,马子内贴下平天69年9515年76年 海市董全律批决定。 司发生的不超过 1000 万元的对外捐赠事项,由公司董事会审批决定;超过前述金额的,则由董事会审议通过后报股东大

行之。 本本章程第四十二条题定的担保行为应提交公司股东大会审议通过外、公司的其他对外担保行为均由董事会批准。 二分公司与关联人处生的关联交易,这到下达陈和的,这提交董等全审议批准。 公司与朱践县及生的交易金额在 20 万元以上电话公司裁定一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易。 可与关联法人发生的交易金额在 20 万元以上电话公司裁定一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易。 可与吴族人发生的变易金额在 20 0 万元以上电话公司裁定一期经审计净资产的百分之五以上的,由董事会审 通过后,还应接交股东大会审议。

医员仁。 河高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚 务、给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 百五十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面硕 8—百七十四条公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计 前6个月结束之日起 2 个月内向中国证监会和逐步及易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 结束之日起的 1 个月内向中国证监会和逐步及易所报送季度财务会计报告 远财务会计报告数据有关法律,行政补服器 6 加速的地震并加速的 8一百七十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告。在每一会计年 半年结束之日起两个月内向中国证监会混乱机构和证券交易所报法并按露中期报告。 还生度接受,中期招告报婚者关键,行政起源,中距监会发连承交易所的强定进行编制。

等一百八十二条。公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的各等业务。再则1年,可以结构。 3一百九十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: 上公司公告和其他需要披露信息的报纸和网站。 除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变;修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.en

保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。 议案尚需提交公司股东大会审议。

(本区条向需旋叉公司反示人云单区 9、备查文件 、第五年董事会第十七次会议决议。 x 條基机械股份有限公司

董事会 2023年4月10日