# 信息披露DISCLOSURE

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议

### 河南平高电气股份有限公司 2023 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本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

. 出席会议的股东和代理人人数 ) 出底会议的股车所持有事本权的股份总数(股) 671.286.358 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(%) 49.4712

(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。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事 会召集、董事长李俊涛主持会议。 (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、公司在任董事 9人,出席 9人; 3、副总经理,董事会秘书刘湘意出席了会议;副总经理杨保利、李旭、李文艺、王军伟、宋松民,财 务总监李海峰列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票以案 1、议案名称:公司 2022 年日常关联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案 审议结果,通过

表决情况:									
股东类型	同意		反对	反对			弃权		
双水光至	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)	
A股	111,904,135	100.0000	0		0.0000	0		0.0000	
(二) 累积投票议 2.00 关于公司董	案表决情况 事会提前换届暨选	·举第九届董	事会非独	立董	事的议案			ļ	
议案序号	议案名称	得票数			得票数占出席会议? 效表决权的比例(%)		是否当选		
2.01	李俊涛	636,273,497	636,273,497		94.7842		是		
2.02	朱琦琦	636.281.397		94.78	153		是		

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李俊涛	636,273,497	94.7842	是
2.02	朱琦琦	636,281,397	94.7853	是
2.03	徐光辉	636,281,397	94.7853	是
2.04	赵建宾	636,281,397	94.7853	是
2.05	樊占峰	636,281,397	94.7853	是
2.06	雷明	636,281,397	94.7853	是
3.00 关于公司董	事会提前换届暨选	举第九届董事会非独	立董事的议案	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	吕文栋	636,281,397	94.7853	是
3.02	吴翊	636,281,397	94.7853	是
3.03	何平林	636,281,397	94.7853	是
4.00 关于公司监	事会提前换届暨选	<b>举第九届监事会非职</b>	工代表监事的议案	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	宋晗光	636,281,397	94.7853	是

(=	三)涉及重大事项,5%以下股东的表决	情况				,		
议案	Surphy for all	同意	同意			弃札	弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	票 比例(%	
1	公司 2022 年日常关联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案	111,904,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
2.01	李俊涛	76,891,274	68.7117					
2.02	朱琦琦	76,899,174	68.7187					
2.03	徐光辉	76,899,174	68.7187					
2.04	赵建宾	76,899,174	68.7187					
2.05	樊占峰	76,899,174	68.7187					
2.06	雷明	76,899,174	68.7187					
3.01	吕文栋	76,899,174	68.7187					
3.02	吴翊	76,899,174	68.7187					
3.03	何平林	76,899,174	68.7187					
4.01	宋晗光	76,899,174	68.7187					
4.02	王永磊	76,899,174	68.7187					

(四) 关于议案表决的有关情况说明 议案1涉及关联交易,关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

。 会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

的规定,本次股东大会合法有效 特此公告。 河南平高电气股份有限公司 董事会 2023年4月19日

#### 股票简称:平高电气 股票代码:600312 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 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、掩止性知完整性承租户别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司以下简称"公司"第九届董事会第一次会议于2023年4月7日以电 河南平高电气股份有限公司以下简称"公司"第九届董事会第一次会议于2023年4月7日 中年,毛机短信和电话方式发出会议通知,并于2023年4月18日在公司本部召开,会议应到董事 9人、实到9人。本次会议的召集。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 云、这个项以来的争以同心即下: 一会议以力票赞成。零票反对,零票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事

条》 根据(公司法)、(公司章程)的规定、经与会董事审议、同意设立公司第九届董事会"提名"、"薪酬与考核"、"发展协略"、"审计"四个专门委员会。各专门委员会组成如下: 1. 平高电气第九届董事会提名委员会:

委员、赵建宪、奖占峰、吕文栋、吴翊
4平高电气第九届董事会审计委员会:
主任委员,何平林
委员、徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊
三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
在据公司法》《公司章程》的规定、经董事长提名、董事会提名委员会审核、与会董事审议、同意
聘任朱琦琦先生为公司总经理。
公司独立董事吕文栋、吴翊(何平林对该事项及表了独立意见。
四、会议以九票赞成、零票反对、零票弃对审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据公司法》《公司章程》的规定、经总经理提名、董事会提名委员会审核、与会董事审议、同意
聘任钟建安上、刘卿/托生、李广华先生为公司副总会理,聘任至邓军先生为公司总会计师。
公司独立董事吕文栋、吴翊(何平林对该事项及表了独立意见。
和建立董事吕文栋、吴翊(何平林对该事项发表了独立意见。
即任刘相意文士为公司董事吕文栋、吴翊(何平林对该事项发表了独立意见。
以上人员简历现附件。
公司独立董事吕文栋、吴翊(何平林对该事项发表了独立意见。
以上人员简历现附件。

及上八5年間が2世紀十年 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 203 年 4 月 19 日附件: 李俊涛, 男、1968 年出生,中共党员,西安交通大学管理学院高级工商管理硕士,正高级经济师。 历任河南平高电气股份有限公司副总经济师,人劳部部长,机关党支部书记,平高集团有限公司办公 室主任,人力资源部部长,副总经济师,通经建党委员,纪委书记,云全主席,职工董丰河南守高 电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席、第八届董事会董事长,平高集团有限公司监事 会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长,河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事 会董事长。现任平高集团有限公司党委书记、董事长,河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

第一人/田 前、書 云 茅 / 八 云 以 次 以 公 □ 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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性束担个别及往带责任。河南平高电气股份有限公司以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 7 日以电郑件,手利短信和电话方式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 18 日在公司本部召开。会议应到监事 3 人。实到 3 人。本次会议的召集,召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。会议以三票赞成、零票反对、零票承权审议通过了(关于选举公司第九届监事会主席的议案);根据(公司法)和(公司章程)的规定,经与会监事审议,同意选举宋龄光先生为公司第九届监事会主席。宋龄光先生尚历如下: 宋龄光,集仍如于上中,实党员,陕西工商管理硕士学院工商管理硕士,高级经济师。历任西电陕西陕开出器集团有限公司党委副书记、副总经理,纪季节记,西电宝项最中气有限公司党委副书记、经季节记,陕西至朱壤仍复泰时、西电气吸价和公司第公司经委副书记,河南平高电气股份有限公司第一届银公司经委副书记,河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第二年,对南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第二年,对南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。将此公告。河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。将此公告。河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。将此公告。河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。

#### 河南平高电气股份有限公司 关于参加沪市特高压行业上市公司 2022 年年报集体业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间: 2023 年 4 月 25 日 (星期二)上午 10:00-11:00
●会议召开时间: 2023 年 4 月 25 日 (星期二)上午 10:00-11:00
●会议召开时间: 2023 年 4 月 25 日 (星期二)上午 10:00-11:00
●会议主题: 沪市主版特高压行业上市公司集体业绩说明会
●会议召开方式、上距路值中心规矩和网络互动
● 投资者可于 2023 年 4 月 18 日 (星期二)至 4 月 24 日 (星期一)16:00 前登录上证路值中心网站
百页点古 据问预证集" 栏目或通过公司邮箱 pingsno@p.g.cee\_group.cn.进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中度报告: 沙便汀于 大设金有更全面原入地了解公司 2022 年度经营成果 财务状况。同时更加充分地均投资者展示特高压行业发展情况。公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:00 参加沪市主板特岛压行业 少定年也聚集地。增成贸易、经济营养心的问题进行应流。
— 该明会实现 22 年中报集准业绩说明会,就没营养之的问题进行应流。
— 该明会实现 22 年中报集准业绩识明会,就没营养之的问题进行应流。
— 该明会实现 22 年中报集准业绩识明会,就没营养之的问题进行自构。
— "以明会实现 22 年中报集准业绩识明会,就没营养心问题进行通行流传深入解析,公司将针对 2022 年度经营成果,财务指标以及特高压行业的价值和变度前景与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内或投资者普遍关注的问题进行回答。
— 该用分类工程证券交易所路值中心(例址 http://roadshow.sscinfo.com)会认召开地点:上海证券交易所路值中心(例址 http://roadshow.sscinfo.com)会知入员

\_\_、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事兼总经理朱琦琦先生、独立董事何平林先生、总会 讨师李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。 四.投资者参加方式

四、投资者参加方式 1.接资者与市在2033年4月25日(星期二)上午10:40-11:00,通过互联网登录沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会页面(http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=uhv),在线参与本允业绩说明会、公司将及时间答投资者的提问。 2.投资者可于2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,进入特高压行业专场一公司页面,点击"提问预征集"栏目向公司提问;或通过公司邮箱pinggan@pg.cce\_group.en 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。特高压行业专场页面二维码:



联系部门:公司证券部 联系电话:0375-3804064

联系邮箱:pinggao@pg.cee-group.cn 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 明会的召开情况及主要内容。 村瓜公告。 河南平高电气股份有限公司 董事会

里尹云 2023年4月18日

是东名称

5州苏高新科技产: 2展有限公司

## 公告编号:2023-017

#### 杭州银行股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

平公 中軍爭会 及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 等更为公司——

宋// 中別共大性、作明性和元整性承担个別及连带责任。
 重要内容提示:
 ● 本次限售股上市流通数量为 295,917,000 股;
 ● 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日;
 ● 本次限售股解禁后,苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司将遵守其另外出具的股份锁定承诺,认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起 5 年內不转让。

个月。 本次上市流通的限售股为苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限 公司所持有的限售期为 36 个月的限售股,该等限售股将于 2023 年 4 月 24 日锁定期届满并上市流通。

公 107117年11918時期为 36 个月的限售股,该等限售股将于 2023 年 4 月 24 日锁定期届满井上市流 一、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次联售股形成后 经中国证券监督管理委员会(关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可)转处 3 借券的批划、证据许可2021 525 号 8 楼 12 0 日 2 1 年 3 月 29 日公开发行了 15,000 万 孩可转换公司债券(以下简称"抗强转债")。根据有关规定和依州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券等集说用书》的约定、"抗银转债")。根据有关规定和依州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券等集设用书》的约定、"抗银转债")。自2021 年 10 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股 票 第 计转股股数为 82.886 股 资性公司总股本数量由 5.930,200,432 股增加为 5.930,283,318 股。除此以外,本次限售股形成后、公司未发生配股、公积金转增股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

的事项。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司 2020 年非公开发行对象苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州新区高新技术产业股份 有限公司承诺;认购的本次非公开发行股份,限售期为自取得股份之日起 36 个月。相关监管机构对于 发行对象所以服砂份限售即另有要求的,从其规定。 整本本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流

及1分系外公验公产日,本次申请上帝的限售股待看入不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、挖股股东及其关联方资金占用情况。
四、挖股股东及其关联方济金占用情况。
公司不存在挖股股东及其关联方占用资金情况。。
五、中小机构核查氮则
保荐机构中信建设证券股份有限公司核查后认为;
经核查、保存机构均,机州银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的
废化、海水原售股份解除便售数量。上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺、截至核查更出出具,抗州银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保存机构对杭州银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

本次限售股上市流通数量为 295,917,000 股,占公司股本总数的 4.99%;	
本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日;	
本次限售股上市流通明细清单:	

向特定对象

寺有限售股数 最(股)

2	苏州新区 业股份有	区高新技术产 「限公司	向特定对象 发行	118,010,98	18,010,988 1.99%		118,010,988	1.99	%	-
合计				295,917,000		4.99%	295,917,000 4.9		%	-
-	占、股本3	变动结构表								
单位:股				本次上市前		变动数		本次上市后		
		1、国家持有股份			116,1	16,000	-		116,116,000	
	2、国有法人持有股份			295,917,000		-295,917,000		-		
有限包	有限售条件的	3、其他境内法人持有股份			387,967,000		_		387,967,000	
流通用	及份	4、境外法人持有股份					-	_		
		5、境内自然人持有股份			63,457,253		-		63,457,253	
		有限售条件的流通股份合计			863,4	863,457,253 -295,917,00		567,540,2		253
	当条件的	A 股			5,066,826,065		295,917,000		5,362,743,065	
流通股份		无限售条件的流通股份合计			5,066	66,826,065 295,917,000 5,			5,362,743,065	

八、上网公告附件 (中信建设证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市 流通的核查复见) 九、其他事项

5,930,283,318

允、其他事项 本次非公开发行完成后,苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限 另外出具了书面承诺;认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起5年内不转让。 本次限售股解禁后,苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司

平八來自脫解票后, 办州办局 将遵守上述股份锁定承诺。 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2023年4月18日

# 公告编号:2023-026

#### 股票简称:道通科技 转债简称:道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于回购股份期限届满

暨回购实施结果的公告

查见购头 施结果的公告
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求担法律责任。
一、回顺审批情况和回顾方案内容
2002年4月18日、公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易为式回购公司股份方案的议案),是而了人民市1亿元(含)。回购价格为不超过人民市59.64元股(含)。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购取份方案之目起12个月内。具体内容详见公司分别于2002年4月19日和2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sec.com.的按案的仪字订集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)公告编号。2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号。2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号,2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号,2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号,2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号,2022—023)和《关于以集中竞价交易方式回购公司的股份方案的公告》公告编号,2022—023)和《关于以上,2022—026)和《表述记录》,2022—026)和《

下:

二、同购实施情况
(一)2022年5月5日,公司首次实施回购股份,并于2022年5月6日披露了首次回购股份情况。(一)2022年5月5日日、公司首次实施回购股份,并于2022年5月6日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告)(公告编号2022年4月17日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份。3315,855股,占截至2023年3月31日公司总股本451,872,394股的比例为0.73%。回购成交的最高价为33.50元股,最低价为28.34元股,支付的资金总额为人民币100,280,543.07元(不含印花税,交易佣金等交易费用)。

截止本公告披露日,公司本次回购方案已实施完毕。 (三)公司本次实际间购严格遵守相关法律法规的规定,股份买人合法、合规。回购的股份数量,回购价格,使用资金总额符合董事全审设通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已接披露的万案充远回购。 (四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金,不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制收发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响。本次回购不会导致公司控制收发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2022年4月19日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中意价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号,2022-023)。截至本公告披露前、公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间存在增减持公司股份的情况。具体加下:

除上述情况外,公司其余董监高,控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至 本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

本公言按應制。日本存在失类公司股票的同位。 四、已回晚股份的处理安排 公司本次总计回购股份 3.15.855 股,根据公司股份回购方案,回购股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让;若公司未依 在股份回购结果整股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家农村长政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

董事会 2023年4月19日

### 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

(一) 股东大会召开的时间; 2023 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的时间; 2023 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有

<ul><li>(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</li></ul>	况:
1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	905,527,482
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(%)	65.1069
(m) + 4 + + 1 = 7 / 5 / 7 / 7   1 / 7 / 7   7 / 7   6 / 7 / 7   6 / 7 / 7   7	

(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。 本次会议由董事长梁丰先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合(中华人民共和国公司法)、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海课券来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)》及(股东大会议事规则)等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司在任董事5人、出席5人;其中、董事陈卫先生、独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了

本次会议。 2.公司在任监事3人、出席3人,其中,方祺先生、刈剑光先生以通讯方式出席了本次会议。 3.公司总经理陈卫先生、剧总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议。公司副总经理、董事 会秘书、财务总监持钟伟先生、副总经理冯苏宁先生,副总经理刘芳女士出席了本次会议。 二、议案审议情况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《2022 年度董事会工作报告》 审议结果:通过

	同意	反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	905,452,942	99.9917	5,900	0.0006	68,640	0.0077
2. iV 室夕	森·《2022 年度监理	事会工作报告》				

股东类型 例(%) 例(%) 例(%)

905,452,942 68,640 3、议案名称:《2022 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况

票数 七例(%) 比例(%) 票数 七例(%) 905,457,942 99.9923 0.0000 4、议案名称:《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 审议结果: 通过 表决情况:

投东类型							
以水头型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b>N</b> 股	905,457,942	99.9923	900	0.0000	68,640	0.0077	
5、议案名称:《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 审议结果:通过 表决情况:							
投东类型	同意		反对		弃权		

A 股	904,894,848	99.9301	462,474	0.0510	170,160	0.0189		
IL N. S. E.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股东类型	同意		反对		弃权			
6、议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:								
A 股	905,526,582	99.9999	900	0.0001	0	0.0000		

# 销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 审议结果:通过 表决情况:

	71. KA	1001(10)	71. KA		1-07(70)		71. KA		1071(70)	
A 股	866,796,216	98.0974	16,810,146 1.9024		1.9024 600			0.0002		
(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	七例(%)		票数		例(%)	
持股 5%以上普通股 股东	784,492,356	100.0000	0	0.000	1000			0.0	0000	
持股 1%-5%普通股股东	26,200,000	100.0000	0	0.000	0.0000		0		0.0000	
持股 1%以下普通股股东	94,834,226	99.9990	900	0.0010		0		0.0000		
其中:市值 50 万以下 普通股股东	58,945,005	99.9984	900	0.0016		0		0.0	0.0000	

	本の口						
上) 涉及里入争坝,5%以下股东的农伙	育化						
议安夕初	同意	同意			弃权		
以来石卯	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)	
《2022 年度利润分配及资本公积金转增 版本预案》	99,113,706	99.9990	900	0.0010	0	0.0000	
《关于续聘会计师事务所的议案》	98,481,972	99.3617	462,474	0.4666	170,160	0.1717	
激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并同	82,303,860	83.0390	16,810,146	16.9603	600	0.0007	
	(2022年度利润分配及资本公积金转增影 本预素) (关于调整2022年股票期权和限制性股票 域形计划限票期权数量,行权价格及注销部 分股票期区,现整规制性股票回购价格并同 则注销部分足获提但尚未解的原制性股票	汉案名称  聚数 (2022 年度利润分配及资本公积金转增股 99,113,706 年預案) 98,481,972 (关于读聘会计师事务所的议案) 98,481,972 (关于调整 2022 年度票则权和限制性股票 加速的设制使股票 即及数量 千尺价格及注纳部分股票期权 润维限制性股票回购价格 并回 购注销部分 已来径 他高 本籍的限制性股	図案名称   図数	図文   図文   図文   図文   図文   図文   図文   図文	図文   図文   図文   図文   図文   図文   図文   図文	図案名称	

100.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明 以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第5项、第7项议案为特别决议议案。获得本次股东大会有表决权股份总数023以上通过;针对第7项议案,关联股东韩钟伟先生。冯苏宁先生、刘芳女士、王琳明先生回随藏表。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所;北京市金杜律师事务所上海分所律师,杨振华、高聪 2. 律师见证结论意见。 本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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和召集人的资格合法有效;本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会

市值 50 万以上普通 股股东 35,889,221

2023年4月19日

#### 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

整道無知债权人的公告
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、推确惟和完整性承担个别及连带责任。
上海環泰来新能源科技股份有限公司(以下称"公司")于2023年3月27日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第一个次会议、第三届董事会第一个次会议、第三届 18日召于2022 年年度股东大会、审议通过了(关于调整 2022 年度 嬰狀末中疾剧性性思想的计划限是野球权发量。行权价格及注制部分股票期权、调整限制性股票则的价格 共间地注射部分已经发担债务基础的原则制度等的议案》注到公司于上海证券交易所限。1918年3月20日,1918年3月20日,1918年3月20日,1918年3月3日,1918年3

司证券事务部 2、申报时间:2023 年 4 月 19 日-2023 年 6 月 2 日(9:30-11:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日

3、联系人:韩钟伟、张小全 4、电话:021-61902930 5、传真:021-61902908 6、邮箱:IR@putailai.com 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

7、议案名称:《关于调整 2022 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及注

#### 江西晨光新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

3答的良头性、健康性格力选证在为验证力量与企业。 一、董事会设召开情况 江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"晨光新材"或"公司")于2022年4月7日以电子邮件 次发出第二届董事会第十七次会议通知、会议于2022年4月17日在江西省九江市湖口县金砂湾 促固向阳路 8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人、 二山库英事7人 

)审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本汉·宋·尚·瑞捷·受政东人会申议。 本汉·宋·尚·瑞捷·受政东人会申议。 (四)申议通过(关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 公司机向全体股东每股源发入民市 0.40 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 240,253,000 股,以此计算,合计权派发现金红利人民币 96,101,200.00 元。 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应 调整分配(转增)总额,拼称征相关公告中披露。

在实施权益分离的股权签记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每般分配(转增)比例不变, 相应调整分配(转增)总额, 并将在相关公告中故露。公司规以资本公积转增配率, 每股转增 0.3 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 240,253,000 股. 本公纬增后, 公司总股本为 312,388,900 股。 本年 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 240,253,000 股. 本公纬增后, 公司总股本为 312,388,900 股。 本年 2020 年 2022 年 20分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的争利阔之比低于 30%,主要原因是目前处于相对地速的发展阶段,为有效推动公司总验,实力、公司正积极推进重点项目"中产"30 万吨功能性硅烷项目 "和"年产"30 万吨站在及一颗分配,以上"发展"2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)及公司指定信息按路域体(上海证券报)《中国证券报》《证券中报》《证券中报》上按露的(关于 2022 年度利润分配及资本公积转调整本方案的公告)《公告编号:2023-007)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,条权 0 票。 本议案尚需据交股东大会审议。 (五 审议通过关于公司 2022 年度报告及其摘要》的议案》具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2022 年年度报告摄》》及《2022 年年度报告及其摘要》的议案》具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2022 年度报告报》》,从2022 年度取 3 票,表权 0 票。 本议案尚需据交股东大会审议。 (六)审议通过关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案》具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.en)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,春权 0 票。 本议案由常有证金的数分字记

診制呼价保告)。
素決结果、同意7票、反对0票。存权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(七)审议通过关于(公司董事、高级管理人员2022年度薪酬)的议案)
株据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(公司章程)等相关制度规定、经公司董報、新酬与考核委员会考核、结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,确认公司董事、高级思人员2022年度薪酬水平,确认公司董事、高级思人员2022年度薪酬。

2022年度税前薪酬(万元) 董事长

136.94 董事、副总经理 林爱梅 独立董事 独立董事 梁秋鸿 董事会秘书、副总经理 139.30 114.90

表决结果: 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长丁建峰先生2022年度的薪酬,董事长丁建峰先生和关联人丁冰先生回避表决。 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事荆斌先生2022年度的薪酬。董事荆斌先生回避表决。 回避表决。 会议以5票同意,0票反对,0票存权,审议通过了董事了冰先生 2022 年度的薪酬。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生回避表决。 会议以6票同意,0票反对,0票存权,审议通过了董事徐国伟先生 2022 年度的薪酬。董事徐国伟先生回避表决。 八工巴毗农区。 会议以6. 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事林爱梅女士 2022 年度的薪酬。独立董事林爱梅女士回避表决。

事抵进光先生回避表决。
会议以6 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了独立董事王建国先生 2022 年度的薪酬。独立董事王建国先生回避表决。会议以5 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了高级管理人员聚秋湾先生 2022 年度的薪酬。关联人了建峰先生和丁冰先生回避表决。会议以5 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了高级管理人员广洁女士 2022 年度的薪酬, 关联人了建峰先生和丁冰先生回避表决。会议以7 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了高级管理人员对国华先生 2022 年度的薪酬。关联公议以7 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了高级管理人员对国华先生 2022 年度的薪酬。会议以7 票同意.0 票反对.0 票弃权, 审议通过了高级管理人员员选举产先生 2022 年度的薪酬。独立董事对 2022 年度公司董事高级管理人员活举平先生 2022 年度的薪酬。独立董事对 2022 年度公司董事高级管理人员活举产发表了同意的独立意见。本议金董事新酬高港必股东大全审议。(八)审议通过《关于(董事全审计委员会 2022 年度服职情况报告)。表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (九)审议通过《关于(公司独立董事 2022 年度还职报告》的议案)具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.en) 披露的《独立董事 2022 年度还职报告》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议金高清整企股东大会师取、(中国企业等企业,在企业条件。

具体内容详见 2023 年 4 月 9 日住工得证券父勿均四項司(www.sse.com.cn/gepta/septa

本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过(关于子公司 2023 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案)
具体内容详见 2023 年4 月 19 日在上海证券交易所阅数: http://www.sec.com.cn)及公司指定信息
披露媒体(上海证券招)(中国证券招)(证券时报)(证券时报)上披露的(关于子公司 2023 年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告)(公告编号: 2023-011)。
表决结果、同意了黑 反对 包票 赤权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事发表了同意的独立意见。
本义案尚需提及股东大会审议。
(十五) 审议通过(关于修订公司部分管理制度的议案)
大提升公司管理水平、完善公司治理结构、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)和 (上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等法律、法规及规范性文件的有关规定、董事会同意公司结合实际情况修订并重新制定如下管理制度。

序号	制度名称	备注
1	股东大会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	募集资金管理制度	修订
4	关联交易管理制度	修订
5	对外担保管理制度	修订
6	重大经营与投资决策管理制度	修订
7	对外提供财务资助管理制度	新制定
8	独立董事工作制度	修订
9	财务管理制度	修订

上述修订后的制度和新制定的制度详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.om.en)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》)证券日报》上披露的相

上述修订后的制度和新制定的制度详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》)上披露的相关中、表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本次修订和新制定的上述第 1-8 项制度简需提交股东大会审议。(十一) 审议通过(关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的议案》,具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券投》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》)上披露的《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告》(公告编号: 2023-012)。表决结果:同意 7 更。反对 0 票, 赤权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。(十一) 审议通过(关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,其体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-013)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 乔权 0 票。专此公告。

特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2023年4月18日

#### 证券代码:605399 证券简称: 晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 关于增加票据池业务额度的公告

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,误号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。 江西局关新材料股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,于2023年4月17日召开第 二届董事会第十七次会议、审议通过了(关于增加票据池业务额度的议案)、同意将公司票据池业务额 度由不超过(含)5亿元人民币增加至不超过(含)8亿元人民币。该事项尚需捷公公司股东大会审议, 现将有关请院公告如下。

※付用大雨で公吉如ト:

一票据池业务概述
公司于2022年12月8日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为推进公司业务发展, 降低公司财务成本、优化财务结构, 同意公司及合并报表范围内子公司与招商银行股份有限公司九江分行签订票据池业务合作协议, 开展总额不超过(含)5亿元的票据池业务。 具体详见公司于2022年12月9日披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号, 2022-058)。

558)。

开展票据池业务,有利于盘活公司及合并报表范围内子公司存量票据资产,提高流动资产的使用效率,改善和优化流动资金管理,当省融资成本。随着公司及合并报表范围内子公司业务发展、为进步发挥票据池的积极作用、公司拟在第二届董事会第十六次会议审议通过的票据池额度基础上,将开展票据池的积极作用、公司拟在第二届董事会第十六次会议审议通过的票据池额度基础上,将开展票据总数分余施额度由不起过(含15亿元人民市增加全不起过(含18亿元人民市,该额度开于公司及合并报表范围内子公司与招商银行股份有股公司九江分行开展票据池业务、本额项可以循环使用。(一)业务介绍

"黑海池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司提供商业票据汇票签别。查询,保管、托收等一揽子服务,并可以根据公司的需要,随时提供商业票据的提取、贴现、质押开票等、保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。

(二)业务实施主体 公司及合并报表范围内子公司。

三)合作金融机构 开展票据池业务的合作金融机构为招商银行股份有限公司九江分行,与公司不存在关联关系。 报升展票据池业务的合作金融机构为指向银行政协有限公司几几分行,与公司不存在天联关系。 (四)实施额度 本次增加的票据池业务额度为不超过人民币(含)3 亿元,本次增加额度后,公司及合并报表范围 内子公司累计划使用总额不超过(含)8 亿元的票据池额度,在有效期内该额度可循环使用。 (五)有效期限 上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起3年内有效。具体业务开展期限 以公司与合作银行签订的合同为律。 (六)担保方式,在风险可控的前提下,公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,票据池最高担保金额不超过 (含)8 亿元。

探出性味、一般叫け、守子四日、牙達の名目、中華 (含)8亿元。 二、开展票据池业务的目的 1.提高票据管理效率与规范性、降低票据管理成本与风险。 2. 有利于实现票据资源的统筹使用,解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题,减少货币资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大

化。
 3、公司在对外结算上,可以最大程度地使用票据存量转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,优化财务结构、提升公司的整体资产质量。
 三、票据池业务的风险评估及风险控制
 (一)流动性风险
 公司及合并很表范围内子公司开展票据池业务,可能存在应收应付票据到期日不一致的情况。会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户,这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。
 风险控制措施:公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,尽量防范资金流动性风险的发生。

风险的发生。 、一八三十八八四公司以赴人票据准的票据作前押,向合作金融机构申请开具票据用于支付贷款,随着质押票据的到期,办理托收解付,致使所质押的票据额度不足,存在可能导致合作金融机构要求公司追加担保的风险。

到期,办理土收解行,致便所质理的票据额度不足。存在可能导致合作金融机构要求公司追加担保的风险。
风险控制措施。公司将安排专人与合作银行对接、建边渠据池台帐、跟踪管理,及时了解到期票据
托收解付请免并安排公司新收票据、池、保证人池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1.在上途额度及业务期限内、董事会授权公司经营管理是行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,具体事项投权公司财务部门负责组织实施。
2.公司财务部门预设分价和钢银票据池业务处理情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险。并及时向公司董事会报告。
3.公司内中部门而支对票据池业务于限情况进行审计和监督。
4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
5.本次增加不超过(各)3亿元的票据池业务的具体情况进行能图与检查。
5.本次增加不超过(各)3亿元的票据池业务实施额度,即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据某计调到条款不超过(各)3亿元。本次增加票据池业务额度,尚需提交公司股东大会审议、经股东欠会审议通过后方可实施。
五.独立董事总为、公司目前经营状况良好、财务状况稳健、公司增加票据池业务额度有利于提高其资金使用效率、减少公司的资金占用、优化财务结构、其次、票据池业务属于低风险业务、公司已建立良好的风控措施,开展的票据池业务风险处于可控范围。
因此,我们认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形、同意将此议案提交公司股东大会事议。例从上报价认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形、同意将此议案提交公司股东大会事议。例从上报价认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形、同意将此议案提交公司股东大会事议。例从上报价

因此,我们几个学学会,几一 大会审议。 大、上阿公告附件 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江西禄光新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日