证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-046

安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第十六次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,会议决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月9日(星期二)下午13:30;

(2)网络投票时间为:2023年5月9日。其中,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5月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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5月9日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐沛大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》	√
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
18.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
累积投票提案	提案21.00、22.00、23.00为等额选举	
21.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
21.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.03	《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
22.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
23.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
23.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
23.02	《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月18日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别强调事项

本次股东大会议案 21.00、22.00、23.00需采用累积投票制进行逐项表决,累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月8日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2023年5月8日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐沛大道安徽拓山重工股份有限公司证券部;邮政编码:242200。传真:0563-6616556。信函请注"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址:安徽省宣城市广德经济开发区桐沛大道安徽拓山重工股份有限公司;

联系人:饶耀成;

电话:0563-6621555;

传真:0563-6616556;

会议联系邮箱:tuoshan@tuoshangroup.com。

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码:361226。

2、投票简称:拓山投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

安徽拓山重工股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽拓山重工股份有限公司股东、兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2023年5月9日召开的安徽拓山重工股份有限公司2022年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《2022年年度报告及年度报告摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》	√			
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
18.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
19.00	《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
累积投票提案	提案21.00、22.00、23.00为等额选举	采取等额选举、填报给候选人的选举票数			
21.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
21.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.03	《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
22.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
22.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
22.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
23.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
23.02	《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			

注:1、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托书应于2023年5月8日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托人持股数量:
受托人签名(或盖章):	受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日	委托有效期限:

证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-047

安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月18日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-034),定于2023年5月9日召开2022年度股东大会。经事后核查,股东大会通知中"提案编码表"信息有遗漏及附件二"2022年度股东大会授权委托书"中提案序号名称、格式有误,现更正如下:

1、对"二、会议审议事项"中"提案编码表"的更正

更正前:

累积投票提案	提案22、23、24为等额选举

更正后

累积投票提案	提案21.00、22.00、23.00为等额选举

2、对"二、会议审议事项"中"特别强调事项"的更正

更正前:本次股东大会议案1.00-3.00需采用累积投票制进行逐项表决。

更正后:本次股东大会议案21.00、22.00、23.00需采用累积投票制进行逐项表决。

3、对附件二"2022年度股东大会授权委托书"中提案序号名称、格式有误。

更正前:

累积投票提案	提案22、23、24为等额选举				
22.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.03	《关于选举包敦峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
23.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
24.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
24.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			

更正后:

累积投票提案	提案21.00、22.00、23.00为等额选举	采取等额选举、填报给候选人的选举票数
21.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
21.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.03	《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
22.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
23.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
23.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
23.02	《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

除上述更正外,公司2022年度股东大会通知的其他内容保持不变,更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)》。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日

证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-048

安徽拓山重工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进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月05日至2023年11月06日	1.4%或3.24%	闲置募集资金

二、审批程序

公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构 就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利22JG7371期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2022年7月20日至2022年10月20日	1.3%-3.4%	闲置募集资金	是	212.5	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利22JG3700期(1个月早鸟款)	保本浮动收益型	4,000.00	2022年8月11日至2022年9月1日	1.35%或3.05%或3.25%	闲置募集资金	是	10.17	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第四百七十二期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年8月18日至2022年8月31日	1.44%-3.10%	闲置募集资金	是	6.16	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3762期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022年9月21日至2022年10月8日	1.35%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	11.6	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年9月19日至2022年9月30日	1.44%-3.05%	闲置募集资金	是	5.86	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3809期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2022年11月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3810期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2023年01月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
8	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百三十九期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年10月10日至2022年12月10日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	12.74	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG7954期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,0000.00	2022年10月24日至2022年12月30日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无
10	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3852期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2022年12月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
11	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2023年2月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3878期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月14日至2022年12月14日	1.30%或2.85%或3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
13	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3923期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月7日至2023年1月6日	1.3%或2.7%或2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
14	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月20日至2023年1月20日	1.44%或2.9%或3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
15	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022年12月30日至2023年04月04日	1.44%-3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
16	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年01月03日至2023年03月03日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
17	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
18	中国银行股份有限公司宣城分行	利(安徽)对公结构性存款202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023年01月11日至2023年01月31日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
19	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3013款(18天新春特别款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023年01月13日至2023年01月31日	1.30%或2.60%或2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3012款(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月16日至2023年04月17日	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
21	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3034款(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日至2023年03月01日	1.30%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
22	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日至2023年2月28日	1.38%或2.90%或3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
23	中国银行股份有限公司宣城分行	利(安徽)对公结构性存款202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月03日至2023年02月28日	1.30%或3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
24	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	否	–	无
25	中国银行股份有限公司宣城分行	利(安徽)对公结构性存款202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023年03月01日至2023年03月31日	1.30%或3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
26	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第078期A款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月07日至2023年03月31日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
27	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	否	–	无
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023年03月09日至2023年07月03日	1.38%或3.10%	闲置募集资金	否	–	无
29	中国银行股份有限公司宣城分行	利(安徽)对公结构性存款202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年04月28日	1.30%或3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
30	中国银行股份有限公司宣城分行	利(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	否	–	无
31	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期A款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月10日至2023年04月28日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23001号(瑞璃期货)	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月06日至2023年05月18日	0.5%-8.5%或4.5%	闲置募集资金	否	–	无
33	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年04月10日至2023年05月15日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	否	–	无
34	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百三十三期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月14日至2023年05月19日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	否	–	无
35	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年04月21日至2023年07月21日	0.25%或3.10%	闲置募集资金	否	–	无
36	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月05日至2023年11月06日	1.4%或3.24%	闲置募集资金	否	–	无

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币28,500.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日

证券代码:002256　　证券简称:兆新股份　　公告编号:2023-028

深圳市兆新能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、公司于2023年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《年度股东大会通知》;

2、本次股东大会会部提案均审议通过,无增加、变更提案情况;

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司部分董事、监事以视讯方式列席会议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2023年5月5日(星期五)14:30

网络投票时间:2023年5月5日

其中: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5月5日9:15~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月5日9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李化春先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表33人,代表公司有表决权的股份数为512,970,204股,占公司有表决权股份总数的27.2507%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中:现场出席会议的股东及股东代表3人,代表公司有表决权的股份数为488,049,900股,占公司有表决权股份总数的25.9268%。

通过网络投票出席会议的股东30人,代表公司有表决权的股份数为24,920,304股,占公司有表决权股份总数的1.3238%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表32人,代表公司有表决权的股份数为26,963,104股,占公司有表决权股份总数的1.4324%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表公司有表决权的股份数为2,042,800股,占公司有表决权股份总数的0.1085%。

通过网络投票的中小股东30人,代表公司有表决权的股份数为24,920,304股,占公司有表决权股份总数的1.3238%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1、审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果如下:

表决情况:同意508,807,504股,占出席会议所有股东所持股份的99.1885%;反对2,194,700股,占出席会议所有股东所持股份的