信息披露DISCLOSURE

证券代码 - 688733 证券简称, 膏石诵 公告编号 - 2023-028 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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承担法律责任。 、同购审批情况和同购方案内容

2022年11月17日,安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第 企成在十十17月17日,天阪思石山即付种行政区7月限公司以从下间桥公司 月台开第二届重新会第十七次会议。审议通道了《关于以集中意价方式回购公司股份方案的次案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回 购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,回购股份的价格不超过人民币55元/股(含),回购股

具体内容详见公司分别于2022年1月 月18日、2022年11月25日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.m) 披露的(关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2022-092)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-094)。

- ...(三) (一) 2022年 12月1日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于 2022年 12月2日在上海券交易所网站(www.sse.com.en) 披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告

(二)截至 2023 年 5 月 8 日,公司已完成股份回购,实际回购公司股份 1,604,494 股,占公司总股 本 199,775,190 股的 0.8031%。 回购最高价格 44.73 元般。 回购最低价格 31.54 元般,回购均价 37.39 元般,使用资金总额 59,997,800.30 元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

回购期间相关主体买卖股票情况

事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。

公司本次总计回购股份 1,604,494 股,现全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购 方案,本次回购股份将用于员工特股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。 若公司未能在本公告发布后的三年

公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务

董事会 2023年5月10日

九州通医药集团股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会召开时间调整暨 会议召开的提示性公告

证券简称: 九州通 公告编号: 临 2023-048

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。

■ 调整后的股东大会召开时间:2023年5月19日 14点00分

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023年4月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露了(关于召开 2022 年年度 股东大会的通知\\公告编号。临 2023-046)、公司将于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年 年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告,具体内容如下:

、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

原定的召开日期时间:2023年5月19日 9点00分 调整后的召开日期时间: 2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:公司总部大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至 2023 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00: 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项	
やいなようはいいないない。	

序号	议案名称	投票股东类型			
77 5	以來有你	A 股股东			
非累积投票					
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V			
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	V			
4	关于公司 2022 年度财务报告的议案	V			
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	V			
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	V			
7	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案	V			
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	V			
8.01	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	V			
8.02	关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	V			
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构的议案	V			
10	关于公司 2023-2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	V			
11	关于公司员工持股计划管理办法的议案	V			
12	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-9 已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见公司于 2023 年 4 月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse

以上议案 10-12 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见公司于 2023 年 4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.

com.en)的相关公告。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8、议案10、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称;议案7;楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东,需回避表决;议 案8:董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华,监事温旭民、林新扬,高级管理人员许应政、王启兵、郭磊、杨菊 美、张青松、杨聂等为关联股东,需回避表决;议案10、议案11、议案12:九州通2023-2025年员工持股 计划的关联董事、监事、高级管理人员和关联股东,需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当 分别投票。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

	A股	600998	九州通	2023/5/16
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
ı	必是公司股东。			

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托

书和出席人身份证办理登记; (二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人身份证。委托人股东账户卡办理签记, (三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写阴股东姓名,股东账户、联系地址、邮 编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2023年5月18日17:00前到达公

(四)登记时间:2023年5月18日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00;

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。 (二)通讯地址:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:jztdmc@jztey.com,邮编: 430051

九州通医药集团股份有限公司

2023年5月9日

附件:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书 授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度 股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

截至本公告披露日,公司本次股份回购方案已实施完毕。 (三)公司本次实际回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会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方 塞不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购服份使用的资金为公司自有资金,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权的变更,股权分布情况仍然符合上市条件,不

二、回购明时相代土体失失股票同化 2022年11月18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.secomen 披露的(关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2022-092)。经 公司自查,自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日,公司控股股东、实际控制人、其他董

内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资

特此公告

安徽壹石通材料科技股份有限公司

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的 议案			
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬 方案的议案			
8.01	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案 的议案			
8.02	关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构的议案			
10	关于公司 2023-2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案			
11	关于公司员工持股计划管理办法的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:九州涌 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示: ●会议召开主题:九州通 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会

3.同花师路演平台(http://hoard.10jqka.com.cn/rs/) ●问题征集方式:投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)前登录上证路演中心网站首页点击"提征集"栏目或通过公司邮箱 jzdmc@jztey.com 进行提问;公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25日发布公司2022年年度 报告和2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果,财务状况。公司计划于2023年5月15日下午13:00-14:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,并已于5月6日披露会议预告公告。本次说明会采用视频结合网络互动的方式举行,就投资者关心的问题进行交流。

(一)为方便广大投资者参与本次业绩说明会,所有投资者可点击以下链接观看本次业绩说明会

コムガスが。 1、上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

2.中国证券报·中证网路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/) (二)投资者也可通过同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.en/rs/)同步观看本次业绩说明会转 播。

二、3加、200. 公司参加本次说明会的人员包括:董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、副总经理兼财务总监王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生、证券事务代表张溪女士等。(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)四、问题征集方式 二、1778年末77代 为充分童重投资者,提升交流的效果,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听

办力,是重要以看,或什么加速效率。如此不仅是或成的支援的问题是有公开证案问题。 取投资者的意见和建议。发发者可于2023年5月12日(星期五)前答录上证路南中心网站"指现证集"栏目(http://toalshow.secinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.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

联系人:张溪、华园园 联系电话:027-84683017

电子邮箱:jztdmc@jztey.com

八.共他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心、中证网路演中心或同花顺路演平台查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

九州诵医药集团股份有限公司董事会 2023年5月9日

九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押的公告 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。

14中以来大区、15世级出生。 重要内容提示: ●公司股东中山广银办理完成 2,650 万股的股份提前解除质押手续,本次提前解除质押股份占其

所持股份比例为21.26%,占公司总股本的比例为1.41%。
●公司股东中山广银持有公司股份124,624,583股,占公司总股本的比例为6.65%;本次提前解除股份质押办理完成后,中山广银累计质押公司股份7.300万股,占其所持股份比例下降至58.58%,占 公司总股本的比例下降至3.90%。 ●截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 904,713,555 股,占公司

● ● ★ 〒 → ↑ □ 1 · ↑ □ 1 · □ 降至 2.5.50%。 2023 年 5 月 9 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东中山广银投资有限 公司(以下简称"中山广银")的通知,获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押手续,具体情

一、本次股份提前解除质押的相关情况 中山广组办理了2650万股(上公司户股本的141%)股份的提前解除质押手续

股东名称	中山广银投资有限公司
本次解除质押股份(股)	26,500,000
占其所持股份比例	21.26%
占公司总股本比例	1.41%
解除质押时间	2023/5/9
持股数量(股)	124,624,583
持股比例	6.65%
剩余被质押股份数量(股)	73,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.58%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.90%

一银本次提前解除质押的股份将暂时不用于质押

中出口 我学生公选电视程序现代于现场上对证 1937年3月 1937年3 工. 挖股股东 万 支持可从 6股份值押情况 公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资"),上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")、中山广银、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为楚 昌投资的一致行动人。截至本公告日,挖股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点 《北台社》中的地位《人公社》生产十二部以内 2017年555 世。公司自愿来 40 49 29年 元 北州县前鄉郊縣區公 金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份904,713,555股,占公司总股本的48.28%。本次提前解除股份原押办理完成后、公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已原押的股份总数为47,777 万股,占其所持股份比例下降至 25.81%,占公司总股本的比例下降至 25.50%。截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

	持股数量持例			本次解除累 所用所 一量 一量 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
		持股比例					已质押股份中限售 股份数量 (股)	已质押股份中冻结 股份数量 (股)	未质押股份中限售股份数量 (股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投 资	224,112,578	11.96%	98,600,00 0	98,600,00 0	44.00%	5.26%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	280,240,0 00	280,240,0 00	69.29%	14.96%	0	0	0	0
中山广 银	124,624,583	6.65%	99,500,00 0	73,000,00 0	58.58%	3.90%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	25,930,00 0	25,930,00 0	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	904,713,555	48.28%	504,270,0 00	477,770,0 00	52.81%	25.50%	0	0	0	0

总数的18.09%,占公司总股本的8.73%,对应融资余额115.000.00万元,24系十千户到明,日来对行有公司应切总数的18.09%,占公司总股本的8.73%,对应融资余额115.000.00万元;21.31万万股将于未来一种到期(不含半年內到期质押股份),占其所持有公司股份总数的23.52%,占公司总股本的11.38%,对应融资余额157.940.00万元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。 控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红

投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保,关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。 九州通医药集团股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:002284 债券代码:128023 证券简称:亚太股份 公告编号:2023-025

浙江亚太机电股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性除述或 者重大遗漏承担责任。

本次会议是否出现否决议案的情形:否

本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议:否

、会议召开和出席情况

一、会议日开和田游市的 (一)会议召开时间: 2023 年 05 月 09 日(星期二)15:30 1.会议召开地点: 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司会议室 3.会议召开方式: 现场和网络投票相结合的形式 4.会议召集人:公司董事会 6.公公本法: 被审区李栋台

5、会议主持人:董事长黄伟中

5、 会以王持人,重事长寅巿甲 6、本次股东大会会议的召集,召开与表决程序符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的股份331,330,675股,占公司股

份总数的 44.9146%。

2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人、代表有表决权的股份 290.892.617 股、

3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计10人,代表股份 40.438.058 股,占公司股份总数5.4817%。 公司部分董事 监事及高级管理人员出席和列席了会议。

1、议案的审议表决情况

二、以案的审议表决情况 (一)本次股东大会审项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 (二)本次股东大会审议通过了如下决议; 1.审议通过了(2022年度重率会工作报告)。 表决结果,同意 330,940,475股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,100 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1177%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。

平区条款停理过。 2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 330,940,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,200 股,占 客会议所有股东所持股份的 0.1178%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 长所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。 3、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意 330,940,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1178%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股车庇持股份的0000%

本次等获得通过。
4.审议通过了2022年度财务决算报告)。
表决结果,同意 330,940,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1178%。弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000%。

怎么所有股份的股份。 本议条获得通过。 5 审议通过了《2022 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 330,963.75 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8810%;反对 394,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1190%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 基本码外级资本表决情况为:0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 555.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58.4860%;反对 394.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 41.5035%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。

18次7.11加南安认为"为18次75/1978以及110 0010076。 本以案获得通过。 6 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 330,940.375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1178%;莽权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为;同意 559.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58.9071%;反 对 390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 41.082%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。 本议案获得通过。 7、审议通过了关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案)。

表决结果: 同意 330,940,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%; 反对 390,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1178%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 559,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58,9071%;反 对 390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 41,0823%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。 本议案获得通过。 8. 审议通过了(关于向银行申请综合授信额度的议案)。 表决结果:同意 330,940,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,8822%; 反对 390,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1178%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000%。 %所被此时的300000%。 本议案获得通过。 9. 审议通过了(关于修订《公司章程》的议案)。 表决结集,同意 330,940.375 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8822%;反对 390,200 股,占 会议所有股东所持股份的 0.1178%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 559.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58.9071%;反

1 390,200股,占出席会议的中小股东所持股份的 41.0823%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0 b).占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。 本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东(包括股东代理 平以395人75山105-24。 人 为表决通过。 10. 审议通过。 10. 审议通过。 10. 审议通过。 12. 审论是,同意 330,387,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7154%;反对 943,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.2846%;弃权 100 股(其中,因未投票赋入弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%

人)表决通过。
11. 审议通过了《关于修订《董事会议事规则>的议案》。
表决结果:同意 330,387,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,7154%;反对 943,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.02846%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为:同意 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7054%;反对 943,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,2841%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。
本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东(包括股东代理

來快班过。 12. 审议通过了(关于修订<分红管理制度>的议案)。 表决结果:同意330,387,575 股,占出席会议所有股东所持股份的99,7154%;反对943,000 股,占 经议所有股东所持股份的0.2846%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

股东所待股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为;同意 6.700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7054%;反对 943,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2841%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东(包括股东代理

表决通过。 13、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

股东所持股份的 0.0000%。

股东所持股份的 0.0000%。

18次所行权区的 00000%。 本议案养得通过。 15、审议通过了(关于修订<控股股东行为规范>的议案)。 表决结果:同意 330,387,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,7154%;反对 943,000 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.2846%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 本治20在共和3254 是不好打破社员。 本义条保得通过。 16、非议通过了(关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果:同意 330,887,675 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,7154%;反对 942,900 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.2846%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000%。

股东所持股份的 0.0000%。 探所持載度的3 00000%。 本议案採得通过。 17. 审议通过了(关于修订<对外担保管理制度>的议案)。 表决结果。同意 330,387,675 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,7154%;反对 942,900 股,占 8会议所有股东所持股份的 0.2846%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

本议案获得通过。 三、律师见证情况 三、拜明见此肯成 北京市君泽君律师审务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定、表决结果、决议合法有效。

四、备查又针 1、浙江亚太机电股份有限公司2022年度股东大会决议; 2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 债券简称:亚太转债 公告编号:2023-026 浙江亚太机电股份有限公司关于参加

浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨 2022 年度 网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙

为进一步加强与投资者的互动交流, 浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局, 浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨 2022 年度阻止缴银明矣。观将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号"全景财经",或下载"全景路演"和P.参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 12 日包里斯立15500-17400。届时、公司董申、总经理施长先生:董申、排外各负责,分华东先生:独立董申祝立宏女士,副总经理、董事会秘书邱蓉女士将在线就公司 2022 年度业绩,公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。为提高互对交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开证集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四)17:00 前访问 http://rs.p5w.net/对,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面一提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。(问题征集专题页面二维码)



特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司 2023年05月09日

北京航天长峰股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 实施地点的公告

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个别及连带责任。

具内容的真实性、准确性机完整性未担个别及走带责任。 重要内容提示:
●北京航天长峰股份有限公司物变更募集资金投资项目之"定制化红外热像仅研发能力提升项目"的实施收息由北京市海淀区西三旅建材城东路 10 号院 D502、D506 号变更为北京市石景山区五一剧场路 5 号院 5 号楼 101 室,
●公司十一届三十七次董事会,九届二十三次监事会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司並立董事《保荐机均发表审核意见。
2023 年 5 月 9 日 .北京航天长峰股份有限公司以下简称:"公司")召开了十一届三十七次董事会议和九届二十三次监事会会议,省议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。本次以变更的部分募集资金投资项目仅涉及变更实施地点,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告加下。 ↑: 、募集资金基本情况

一、祭業校達越本语的。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2022]2375号)核准、公司于2023年4月非公开发行人民币 A 股普通股股票 27,752,474 股。每股面值 1元,发行价格为人民币 11.72 元股、募集资金总额为人民币 325,258,995,28 元、扣除各项发行费用人民币 3408,348,85 元(不含增值段),实际募集资金净额为人民币 321,850,646 43 元、前述募集资金到位情况经数同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师"接证,并出具了(验验报告)(致]强坚宁(2023)第1100000173号)。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签署了募集资金专户存储相关的监管协议。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日按 露于上海证券交易所网络(www.se.com.nd)(北京航天垛船股份有限公司关于开立录集资金专户法 订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

一、券朱双章投資坝目預稅 根据《北京航天长峰股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》披露,公司 2022 年非公开 发行 A 股股票募集资金投资项目如下: 目名称 投资额 募集资金拟投入金额 实施主体 航天柏克(广东)科技有限2 者能电源验证能力建设项目 5,352.29 ,250.00 产化高功率密度模块电源研制产能力超升研印 9,809.96 6,847.15 亢天长峰朝阳电源有限公 于人工智能的一体化边海防 装备研制和系统平台研发及 京航天长峰科技工业集团 6,440.45 4,841.38 比京长峰科威光电技术有 5,943,90 5,829.60

32,525.90 公司本次变更实施地点的募投项目为"定制化红外热像仪研发能力提升项目",实施地点变更情 E更前实施地点 实施主体 E制化红外热像仪研 北京长峰科威光电技术 有限公司 北京市海淀区四三旗建 材城东路 10 号院 D502、

,757.77

,757.77

N充流动资金

本次变更部分募投

北京航天长峰股份有限公司

北京航天长峰股份有限公司董事会 2023 年 5 月 10 日

四、本次变更部分募投项目实施地点的原因 根据公司控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(以下简称"长峰科威")整体规划和未来经 营发展需要,为进一步提升科研生产能力、长峰科威已租赁北京市石景山区五一周场路 5 号院 2 号 楼,5 号楼作为公司科研生产及综合办公用房使用。因此,为便于募投项目实施和统一管理,公司对本 次募投项目"定制化红外热像仅研发能力提升项目"实施地点对应变更至北京市石景山区五一周场路 5 号院 5 号楼 101 室。上述变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目产生实 质性的影响。
五本次变更部分募投项目实施地点的影响
公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定。由于项目实施地点发生变更、公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将税极争取尽早完成与变更项目相关的审批或备案手续。

由于项目实施地点发生变更、公司简需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与变更项目相关的审批或备案手续。
六、独立董事。监事会及保荐机构的意见
(一)独立董事意见
公司本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点。 《二)监事会意见
公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司独立董事同意公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司本次变更部分募投项目实施地点。
公司本次变更部分募投项目实施地点。
《二)监事会意见
公司本次变更部分募投项目实施地点,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略。综上、公司监查司的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点,任合公司的发展战略。综上、公司监查会局所发现于实施地点的事项已履了了必要的审批程序。
符合《上海证券交易所聚果上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《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》等法规和规范性文件以及《公司库报》上,由《公司集管报》是《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理办法的规定。本次变更部分募投项目实施地点未改变募集资金的投资方向和项目建设内容、不会对募投项目产生实证性的影响,不存在变相次变募集资金用途的情形、不存在贯生、不会可募处项目实施地点事项。
七、各直文件

相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意航天长峰本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。 七、备查文件 1、公司十一届三十七次董事会会议决议; 2、公司九届二十三次监事会会议决议; 3、公司独立董事关于十一届三十七次董事会相关事项的独立意见; 4、保荐机构中信建投证券股份有限公司《关于北京航天长峰股份有限公司变更部分募投项目实施地点的专项核查意见》。

证券简称: 航天长峰 公告编号: 2023-03 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩暨 现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午14:00-16:00 会议召开地点:中国证券报、中证网(https://www.es.com.en/roadshow/)

会议召开方式:网络方式 中国业产标准的 中国 中国 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送 空公司董事会办公室邮籍: db@casic.com.cn。 本公司将在 2022 年年度业绩暨现金分红说明会(以下简称"业筑说明会")上对投资者普遍关注的问题及 2022 年度现金分红情况进行统一回答。一、说明会类型 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 21 日披露本公司 2022 年年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司营营业绩、财务状况 发展战略等情况,公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00-16:00 以网络方式召开 2022 年年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题及 2022 年度现金分红情况进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午14:00-16:00

三、参加人员
公司董事长肖海潮先生,总裁苏子华先生,独立董事王本哲先生,副总裁兼董事会秘书刘大军先生、财务总监王譞女士将出席业绩说明会(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。
四、投资者参加方式
(一、投资者可于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券根、中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/),在线观看并通过网络方式参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券根、中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/)及时间容投资者的提问。
(二、投资者可于 2023 年 5 月 15 日中午 12:00 斯特相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱,他@casic.com.cn。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题及 2022 年度现

争会办公室邮相: dDlecastc.com 金分红情况进行回答。 五.联系人及咨询办法 部门:董事会办公室 联系电话:010-88525777

电丁甲码:UBECASECULIALA 、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券报.中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查 看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 北京航天长峰股份有限公司

2023年5月10日 北京航天长峰股份有限公司

一届三十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 1 日以书面形式发出通知,并于 2023 年 5 月 9 日上午在熊天长峰大厦人浸通市方式召开了十一届三十七次董事会会议、应到董事 9 人。实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持、会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

人、实到重事9人。本次会议由重事长自海潮先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司单程》的有关规定。与金董事认真审议了本外会议的议案,形成了如下决议:

1.审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公常》《公告编号:2023-032号公告》
此议案表决结集如下:9。票赞成。0票存权,0票反对。
2.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长肖海潮先生提请、公司董事会秘书的议案
经董事长肖海潮先生提请、公司董事会起及薪酬考核委员会审核,同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书。刘大军先生简历见附件。
此议案表决结果如下:9票赞成,0票存权,0票反对。
按路小生

北京航天长峰股份有限公司

2023年5月10日 附件:
刘大军先生简历
刘大军,男、籍贯河北省唐山市,1972年11月出生,1994年8月参加工作,1996年9月加入中国
○党、南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业,工学硕士,研究员。
200204-201002 航天科工集团二院二部职员
201002-201207 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任
201207-201404 航天科工集团三院二部五室党支部书记兼副主任
201404-201512 航天科工集团三院—部五室主任
201512-201708 航天科工集团三院—部国家工程中心董事、副总经理、党委副书记
201708-202010 航天科工集团三院—部国家工程中心董事长
2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁

证券代码,600855 证券简称: 航天长峰 公告编号: 2023-031 北京航天长峰股份有限公司

九届二十三次监事会会议决议公告

→ 八 加 爭 云 以 穴 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 1 日以书面形式发出通知,并于2023 年 5 月 9 日上午在公司人是通计方式召开了九届二十二次监事会。会议由监事会主席李荣初先生主持,会议应到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案。派成了如下决定,一申议通近了公司关于变更部分募集资金股资项目实施地点的议案。监事会认为:公司本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,有利于募投项目的实施和推决。本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,有利于募投项目的实施和推定。本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据经营实际需要作出的合理决策,包利于最投项目的实施和推定。上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定、符合公司的发展战略。因此,监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。详见《比京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的专门《公告编号》2023—2023 全公告)

施地点的公告》(公告编号:2023-032号公告)

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

北京航天长峰股份有限公司 2023年5月10日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-033 北京航天长峰股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

关于聘任董事会秘书的公告
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、准确性和完整性采担个别及连带责任。北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日召开十一届三十七次董事会会议、会议审议通过了(关于物任公司董事会秘书的议案)。 经公司董事长信海潮先生提名,董事会最汉、会议审议通过了(关于物任公司董事会帮的议案)。 经公司董事长信海潮先生提名,董事会最多战功的历书,任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。刘大军先生已参加上董证券交易所穿除机力、公司董事会自营部先过日本公司董事会秘书(简历详见射件),任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。刘大军先生已参加上董证券交易所穿除功的上邮券参易所公司车等,却发展上已参加会和京和能力,具有良好的职业道德和个人品质。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将刘大军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,上海证券交易所审核无异议。截止本公告日,刘大军先生特有本公司股份共计144、300股,系公司股权激励股份、刘大军先生与公司按股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券多易所审核。不存在因验摊以是该应求地被迁走进城中国证监会立家整营的情形、符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)》(公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。公司独立董事实的对法律任董等会都与新知及代明实际,从为"刘大军先生在任职资格的规定。公司独立董事实对的任董事会秘书的情况,以及被中国证监会成立方由委员会者并且禁人出来解的情况。

北京航天长峰股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 10 日

附件:刘大军先生简历 刘大军,男,籍贯河北省唐山市,1972年11月出生,1994年8月参加工作,1996年9月加入中国 共产党,南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业,工学硕士,研究员。 200204-201002 航天科工集团二院二部职员; 201002-201207 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任

策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司聘任刘大军先生担任公司董事会秘书。

201207-201404 航天科工集团三院二部五室党支部书记兼副主任 201404-201512 航天科工集团三院二部五室主任 601512-201708 航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、党委副书记

201708-202010 航天科工集团二院二部国家工程中心董事长 2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁