证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-046

湖北能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年5月25日下午14:45

（2）网络投票时间：2023年5月25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25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月25日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长朱承军先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共25人，代表股份数4,769,907,386股，占公司有表决权股份总数的72.9012%。其中中小投资者共20人，代表股份24,128,530股，占公司有表决权股份总数的0.3688%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份2,817,731,691股，占公司有表决权股份总数的43.0650%。

其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份1,952,175,695股，占公司有表决权股份总数的29.8362%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东20人，代表股份24,128,530股，占公司有表决权股份总数的0.3688%。

4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1. 发行证券的种类

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

2.发行规模

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

3.票面金额和发行价格

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

4.债券期限

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

5.债券利率

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

6.还本付息的期限和方式

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

7.转股期限

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

8.转股价格的确定及其调整

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

9.转股价格向下修正条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

11.赎回条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

12.回售条款

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

13.转股后的股利分配

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

14.发行方式及发行对象

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

15.向原股东配售的安排

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

16.债券持有人会议相关事项

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

17.募集资金用途

表决情况如下：同意4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

18.担保事项

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

19.募集资金存管

表决情况如下：同意4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

20.评级事项

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

21.本次发行方案的有效期限

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

22.违约责任

表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（四）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况如下：同意4,769,104,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（六）《关于制定<湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况如下：同意4,769,104,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）《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向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。

（十）《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》

表决情况如下：同意4,769,178,886股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9847%；反对723,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0152%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,400,030股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的96.9808%；反对723,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.9985%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2.律师姓名：王芳、李悦

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-045

湖北能源集团股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司增持股份计划实施情况的公告

中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月23日发布了《湖北能源集团股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司增持股份计划的公告》（公告编号：2023-010），公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）的一致行动人中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）拟自2023年2月22日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持本公司股份，计划拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。

2.实施情况：截至2023年5月24日，长江电力累计增持公司股份15,990,000股，占公司总股本6,568,972,986股的0.24%。

2023年5月24日，公司收到《中国长江电力股份有限公司关于股份增持情况的告知函》，告知截止到目前增持公司股份的相关情况，具体情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1.计划增持主体的名称：中国长江电力股份有限公司。

2.已持有本公司股份情况：三峡集团为长江电力的控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（原名长电资本控股有限责任公司，以下简称宜昌能投）和长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）均为长江电力全资子公司。

本次增持计划实施前，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资分别持有公司股份1,021,097,405股、1,649,828,593股、212,328,040股和49,900,532股，合计持有公司股份2,933,154,570股，占公司总股本44.65%。

二、增持计划的主要内容

1.本次拟增持股份的目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心；

2.本次拟增持股份的数量或金额：中国长江电力股份有限公司本次拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%；

3.本次增持计划的实施期限：自2023年2月22日起6个月内

4.本次拟增持股份的方式：本次增持长江电力将根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行；

5.本次增持股份的资金来源：本次增持股份的资金为长电投资公司自有资金；

6.本次增持并非是基于增持主体为公司实际控制人之一致行动人的主体身份，如在增持计划实施期限内丧失该主体身份，增持主体将继续实施本增持计划；

7.本次增持股份锁定安排：本次增持股份锁定期为增持计划实施完成后6个月；

8.相关承诺：长江电力公司承诺本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所的有关规定。在增持计划时限内完成披露的增持计划，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施情况

长江电力公司于2023年2月22日至2023年5月24日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,990,000股，占公司总股本的0.24%，增持均价约4.44元/股（小数位为四舍五入后结果），增持金额为70,951,600.00元。本次增持后，长江电力持有公司股份1,665,818,593股，占公司总股本的25.36%。具体情况如下：

股东名称	增持方式	增持时间	增持价格区间	增持股数（股）	增持比例(%)
中国长江电力股份有限公司	集中竞价	2023年2月27日－2023年3月6日	4.30-4.63元/股	15,990,000	0.24%

截至5月24日，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司及其一致行动人持股情况如下：

股东名称	本次增持前持有股份		本次增持数量	本次增持后持有股数	
	股数（股）	占总股本比例		股数（股）	占总股本比例
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	15.54%	0	1,021,097,405	15.54%
中国长江电力股份有限公司	1,649,828,593	25.12%	15,990,000	1,665,818,593	25.36%
长电宜昌能源投资有限公司	212,328,040	3.23%	0	212,328,040	3.23%
长电投资管理有限责任公司	49,900,532	0.76%	0	49,900,532	0.76%
合计	2,933,154,570	44.65%	15,990,000	2,949,144,570	44.90%

四、其他相关说明

1.本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2.增持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，增持人将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

3.本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4.截至目前，长江电力增持计划实施过程中不存在违反《证券法》《收购管理办法》等法律法规、及深圳证券交易所相关规定的情况。

5.长江电力承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持公司股份；增持股份锁定期为增持计划实施完成后6个月。

6.公司将持续关注长江电力后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.中国长江电力股份有限公司关于股份增持情况的告知函

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-045

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过120,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

（一）新认购委托理财产品情况

1、太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划

2023年05月22日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类

（3）认购金额：5,000万元人民币

（4）开放日：自本次合同变更生效之日起的每个自然月20号为申购开放日和赎回开放日（非工作日顺延至最近的下一个工作日），可在开放日办理参与、退出业务。

（5）产品管理人：太平洋证券股份有限公司

（6）产品托管人：兴业银行股份有限公司

（7）产品投资方向：标准化债权类资产，标准化股权类资产，标准化金融衍生品，公开募集证券投资基金，其他资产管理产品，债券正回购等。

（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、税收风险、关联交易风险、巨额退出事件风险及其他风险等一般风险；同时本产品为固定收益类产品，投资于标准化债权类资产比例不低于本集合计划资产总值的80%，除一般风险外，存在资产支持证券（含资产支持票据）投资风险、可转债、可交换债券投资风险、公司债投资风险，非公开发行公司债及非公开定向债务融资工具投资风险等特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与太平洋证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

2、浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划

2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划

（3）认购金额：3,000万元人民币

（4）开放日：本集合计划自成立之日起每个自然周周一至周三开放，每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满（锁定期91天）的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。

（5）产品管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

（6）产品托管人：兴业银行股份有限公司

（7）产品投资范围：本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中，固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债），可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、非公开发行公司债、和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、债券型公募基金、同业存单等。金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。

（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、税收风险、投资标的风险、关联交易风险、技术风险、操作风险、合规性风险、合同争议处理方式的风险、不可抗力因素导致的风险、其他风险等一般风险。本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于本计划资产总值的80%，投资于金融衍生品的合约价值总计不超过本计划资产总值的20%，且不超过本计划持有的债券类资产总市值的100%，同时亦存在本产品的特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

3、华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划

2023年05月25日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划

（3）认购金额：5,000万元人民币

（4）资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

（5）资产管理人：华龙证券股份有限公司

（6）开放期：每月前两个工作日为开放期，资产委托人可在开放期内进行参与，持有本计划份额满180个自然日的资产委托人可在开放期内申请退出。资产管理人有权视本计划实际运作情况设定临时开放期。

（7）投资范围：固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债券、金融机构次级债或次级债务等；企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）；超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具；债券回购（含债券正回购和债券逆回购）；可转换债券、可交换债券；资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）等在交易所/银行间市场上市流通的债券品种；债券型基金（包含资产管理人管理的基金）等金融工具；国债期货。现金类资产：现金、货币市场基金（包含资产管理人管理的基金）和银行存款。

（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、关联交易风险、技术或操作风险、税收风险等一般风险；同时存在本产品的特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与华龙证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均无关联关系。

4、中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划

2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类FOF单一资产管理计划

（3）认购金额：4,000万元人民币

（4）资产托管人：中信银行股份有限公司大连分行

（5）资产管理人：中信建投基金管理有限公司

（6）开放期：自本计划成立之日起封闭运作3个月，封闭期内不开放参与和退出。封闭期结束后本计划可在开放期内进行参与和退出，本计划封闭期结束后本计划可在开放期内进行参与和退出，本计划封闭期结束后第一个开放日为计划成立日满3个月的对日（若遇节假日则顺延，若当月无对日则顺延至下一工作日），此后，每季度开放不超过三次，每次开放不超过三个工作日且每周开放不超过三个工作日。具体开放时间由管理人以公告形式确定。

（7）投资方向：债权类资产、存款类资产、回购类资产、资产管理产品（包含公募基金、在基金业协会备案的私募证券投资基金）。本计划主要投资于资产管理人管理的资产管理计划：中信建投基金-稳富N号集合资产管理计划（N=18，19，20，21……）以及管理人管理的公开募集证券投资基金。

（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险、关联交易的区分和风险、操作或技术风险、信息披露风险、延期清算风险、经营风险及其他风险等一般风险；同时本计划投资于债券类、存款类（含活期存款）、回购类资产、资产管理产品不低于本计划总资产的80%，同时亦存在本产品的特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与中信建投基金管理有限公司、中信银行股份有限公司均无关联关系。

（二）委托理财产品本次赎回情况

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	固定收益类	2022年5月20日	5,000	8.51%	427.88	已赎回，截至2023年05月25日，收益及本金已全部到账。
海通期货股份有限公司	海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2022年8月24日	5,000	4.62%	168.92	
华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”	固定收益类集合资产管理计划	2022年10月17日	5,000	5,66%	165.86	

二、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营和资金正常周转需要，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、可能存在的风险及风险防控措施

（一）可能存在的风险

1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、理财产品本身的一般风险及特殊性风险；

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）拟存在风险的防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行；

2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

4、独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

5、监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

四、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
1	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	保本浮动收益型	2022年6月9日	23,000	2.65%	105.20	2022年8月11日到期赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-065）。
2	上海硕泉资产管理有限公司	硕泉五号私募证券投资基金	非保本浮动收益	2021年3月25日	10,000	1.26%	107.44	截至2022年8月30日已全部赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-017、042、072）。
3	国泰君安期货有限公司	国泰君安期货天聚宝定开债23号6月期集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	2022年2月17日	5,000	4.26%	106.57	截至2022年8月26日已全部赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-072）。
4	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划	固定收益类	2022年4月25日	5,000	9.20%	155.02	截至2022年8月30日已全部赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-072）。
5	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	保本浮动收益型	2022年8月15日	23,000	2.55%	101.23	2022年10月17日到期赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-081）。
6	中信建投期货有限公司	中信建投期货-固益联18号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022年5月11日	5,000	3.69%	95.54	截至2022年11月21日已全部赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-087）。
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司	平安信托君享尊华6月期2号集合资金信托计划	固定收益类	2022年5月11日	5,000	4.90%	122.43	
8	世纪证券有限责任公司	世纪证券东盈8号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022年5月11日	3,000	4.90%	79.80	截至2022年12月05日已赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-090）。
9	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	保本浮动收益型	2022年10月20日	10,000	1.25%	21.58	2022年12月22日已到期赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-092）。
10	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022年8月29日	5,000	2.48%	61.56	2023年02月27日已赎回，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-016）。
11	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	固定收益类	2022年5月20日	5,000	8.51%	427.88	已赎回，截至2023年05月25日，相应的本金及收益已到账。
12	海通期货股份有限公司	海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2022年8月24日	5,000	4.62%	168.92	
13	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”	固定收益类集合资产管理计划	2022年10月17日	5,000	5.66%	165.86	
14	合计				109,000	--	1719.03	

五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。2023年04月20日，公司与变更后的产品管理人、产品托管人签署了合同，《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月26日公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2023年04月20日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2023年05月22日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品；2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划”产品；2023年05月25日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”产品及于2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品。

截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为42,000万元人民币（含本次）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年05月25日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-27

湖南电广传媒股份有限公司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。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。

6、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时间为：2023年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份84,130,898股，占上市公司总股份的5.9349%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份51,184,713股，占上市公司总股份的3.6108%。通过网络投票的股东77人，代表股份32,946,185股，占上市公司总股份的2.3242%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开2022度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：公司2022年度董事会工作报告

总表决情况：

同意77,357,788股，占出席会议所有股东所持股份的91.9493%；反对6,173,110股，占出席会议所有股东所持股份的7.3375%；弃权600,000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0.7132%。

中小股东总表决情况：

同意77,357,788股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9493%；反对6,173,110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3375%；弃权600,000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0.7132%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：公司2022年度监事会工作报告

总表决情况：

同意77,356,988股，占出席会议所有股东所持股份的91.9484%；反对6,173,110股，占出席会议所有股东所持股份的7.3375%；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7141%。

中小股东总表决情况：

同意77,356,988股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9484%；反对6,173,110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3375%；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7141%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：公司2022年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意77,907,235股，占出席会议所有股东所持股份的92.6024%；反对6,154,463股，占出席会议所有股东所持股份的7.3153%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意77,907,235股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6024%；反对6,154,463股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3153%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

议案四：公司2022年度利润分配预案

总表决情况：

同意77,775,035股，占出席会议所有股东所持股份的92.4453%；反对6,286,663股，占出席会议所有股东所持股份的7.4725%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意77,775,035股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4453%；反对6,286,663股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4725%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

议案五：关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案

本议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

总表决情况：

同意76,908,988股，占出席会议所有股东所持股份的91.4159%；反对6,621,110股，占出席会议所有股东所持股份的7.8700%；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7141%。

中小股东总表决情况：

同意76,908,988股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4159%；反对6,621,110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8700%；弃权600,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7141%。

表决结果：本议案获通过。

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意77,354,835股，占出席会议所有股东所持股份的91.9458%；反对6,298,863股，占出席会议所有股东所持股份的7.4870%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5672%。

中小股东总表决情况：

同意77,354,835股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9458%；反对6,298,863股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4870%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5672%。

表决结果：本议案获通过。

议案七：关于续聘内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意77,354,835股，占出席会议所有股东所持股份的91.9458%；反对6,298,863股，占出席会议所有股东所持股份的7.4870%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5672%。

中小股东总表决情况：

同意77,354,835股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9458%；反对6,298,863股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4870%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5672%。

表决结果：本议案获通过。

议案八：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2023年度提供担保额度的议案

总表决情况：

同意51,370,113股，占出席会议所有股东所持股份的61.0597%；反对32,691,585股，占出席会议所有股东所持股份的38.8580%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意51,370,113股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0597%；反对32,691,585股，占出席会议的中小股东所持股份的38.8580%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

2023年5月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-053

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月25日收到公司董事赵亮先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，赵亮先生辞去公司董事职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵亮先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。赵亮先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

截至本公告披露日，赵亮先生未直接或间接持有公司股票。

公司董事会对赵亮先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-068

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第四届董事会第二十六次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体详见公司2023年4月24日、2023年5月20日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，变更前后的相关信息如下：

变更事项	变更前	变更后
住所	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东	深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道8号建艺集团六层

在办理变更手续时，根据市场监督管理部门的相关要求对相关变更事项进行了规范调整。

除以上变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年5月25日