信息披露DISCLOSURE

正券代码:603728	B 证券简称:吨	志电器	公告编号:	2023-030		
	上海鸣志	电器服	设份有	限公	司	
2	022 年年	度股东	大会	决议な	告	
本公司董事	会及全体董事保证本生	公告内容不存在				重大遗漏,并对
重要内容提	、准确性和完整性承担 示:	法律责任。				
◆ 本次会议一、会议召	是否有否决议案:无 开和出席情况					
(一) 股东大: (二) 股东大:	会召开的时间:2023年 会召开的地点:上海市	F5月26日 (闵行区母阳路	59 弄 7 ᡤ 1	16号(近联方)	悠)	
(三) 出席会司	义的普通股股东和恢 ¹ 代理人人数	夏表决权的优先	股股东及其	其持有股份情况	兄: 0	
2、出席会议的股东所	所持有表决权的股份总数 所持有表决权股份数占公		数的比例(%	2	89,608,53: 8.9440	5
(四) 表冲方:	* 表表符合《公司注》	及《公司音程》的	却定 大会	主持情况等.		市_公司会协
先董事、副总裁刘	公司董事会召集,公司]晋平先生主持会议。	国事长吊建吗 。 会议采用现场的	票和网络	伝参加宏以,5 投票相结合的	表决方式	争一致问息报 亡。本次会议的
(五) 公司董	方式符合《公司法》和 事、监事和董事会秘书	的出席情况				
独因工作原因未出	董事9人,出席3人. 出席此次会议;					
 公司在任 公司董事 	监事3人,出席1人, 会秘书出席了此次会	.监事邵颂一、沈 :议。	陆威因工作	F原因未出席」	比次会议	;
二、议案审	义情况					
1、议案名称 审议结果:通	<:关于审议<2022 年度	E董事会工作报	告>的议案			
表决情况:					_	
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	289,608,535	100	0	0	0	0
2、议案名称 审议结果:通	マ:关于审议<2022 年度 は対	医监事会工作报	告>的议案			
表决情况:			Ew		geler	
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	289,608,535	100	0	0	0	0
3、议案名称 审议结果:通	マ:关于审议<2022 年度 記	更财务决算报告	>的议案			
表决情况:	· ·					
肌大米和	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		~~(///		.~(10)		
A 股	289,608,535	100	0	0	0	0
4、议案名称 审议结果:通	<: 关于审议<2022 年度	度利润分配预案	>的议案		-1	
表决情况:						
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	289,608,535	100	0	0	0	0
5、议案名称 审议结果·通	<:关于审议<2022 年年 过	F度报告及其摘	要>的议案			
表决情况:					Laborates .	
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	289,608,535	100	0	0	0	0
6、议案名称 审议结果:通	<:关于审议<2022 年度 过	医内部控制评价	报告>的议	案		
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,608,535	100	0	0	0	0
审议结果:通	<:关于审议<2022 年度 过	と	州头际 使用	们有优专坝位置	5>的汉弟	8
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,608,535	100	0	0	0	0
审议结果:通	<:关于审议<2022 年度 过	2年11年中12年11		乘		
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,608,535 R:关于确认公司董事	100	0 2023 年前	0	0	0
审议结果:通 表决情况:	(:大) 州(() () () () () () () () () () () () ()	2022 中反初间//	又 2023 平层	之初中川ノノッキロソト	入来	
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 10 30安夕3	289,608,535 你:关于确认公司监事	100	及2023 年	0 府並孤七安が	0	0
审议结果:通	id	2022 T/X/19/1A/1	X 2025 -	CX WITHING SEED	I KASHC	
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 11 - 议案名	289,608,535 你:关于续聘众华会计	100 -	0 普诵合伙)	为公司 2023 年	0 王度审计	0 和
审议结果:通	ij	ハビョーンJ // I (1寸/木		/ > Z\ ⊢J ZUZJ -	1 又甲川	レバウロスを入外で
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 12、议案名	289,608,535 你:关于变更公司注册	100	司音程/的	0 iVSe	0	0
审议结果:通	m.大」支史公司任歴 过	以平井[18] [<公	山早在2时	八米		
表决情况:	同意		反対		弃权	
股东类型		H- (81 / ec. \		H- (81 / 65. \		上例(66.)
. #7						+
A 股 13、议案名和 集资金投资项目	票数 289,608,535 称:关于部分募集资金 延期的议案	比例(%) 100 金投资项目结项	票数 0 并将节余募	比例(%) 0 集集资金永久	票数 0 卟充流动	比例(%) 0 资金及部分

股东类型		票数	比例(%)	票数	反对 票数 比例(%)			栗数 比例(%)		列(%)	
. 1171.					+					,,(,0)	
A 股 1-	4、议案名称:关	289,608,535 于补选公司独立宣	100 董事的议案	0	0	1		0	0		
自	F议结果:通过 長决情况:										
股东类型		同意		反对	反对			弃权			
10.0 AV 20	0.320	票数	比例(%)	票数	Н	比例(%)		票数	比任	列(%)	
A 股		289,608,535	100	0	0			0	0		
投资管	管理有限公司及:	关于 2022 年度日常 其相关联法人、自然			度日	常关耶	绞	易预计。	之与」	海鸣志	
į	F议结果:通过 長决情况:			T							
的女者	5.70	同意		反对	反对			弃权			
股东类型		票数	比例(%)	票数	Н	比例(%)		票数	票数 比例(%)		
A 股		49,368,535	100	0	0			0	0		
志投管	答問者限公司	于 2022 年度日常 及其相关联法人、E							与除	"上海鸣	
	间议结果:通过 長决情况:	T									
股东类	5型	同意		反对	反对						
		票数	比例(%)	票数	票数 比例(を) 票数		比例(%)		
A 股		274,423,535	100	0	0			0	0		
(-	二) 现金分红分						_				
		同意		反对				弃权	_		
		票数	比例(%)	票数	t	七例(%)		票数	H	例(%)	
持股 5	%以上普通股股东	265,105,726	100	0	0)		0	0		
持股 1	%-5%普通股股东	15,965,000	100	0	0)		0	0		
持股 1	%以下普通股股东	8,537,809	100	0	0)		0	0		
其中: 股股弃	市值 50 万以下普	進 4,623,409	100	0	0)		0	0		
市值:	50 万以上普通股	3,914,400	100	0	0)		0	0		
(:	三) 涉及重大事	顷,5%以下股东的	表决情况	同意			反対		弃权		
议案 序号	议案名称			票数		比 例 (%)	票数	H- (列票数	FF (B)	
1		度董事会工作报告> 度监事会工作报告>		24,502,809 24,502,809		100 100	0	0	0	0	
3	关于审议<2022年	度财务决算报告>的	议案	24,502,809		100	0	0	0	0	
5		度利润分配预案>的 年度报告及其摘要>		24,502,809 24,502,809	_	100 100	0	0	0	0	
6		度内部控制评价报告 度募集资金存放和3		24,502,809		100	0	0	0	0	
7	告>的议案			24,502,809		100	0	0	0	0	
8		度独立董事述职报告 F 2022 年度薪酬及 20		24,502,809		100	0	0	0	0	
9	议案	F 2022 年度薪酬及 20		24,302,009		100	0	0	0	0	
10	议案 关于续聘众华会	计师事务所(特殊普)		24,302,609		100	0	0	0	0	
12		册资本并修订<公司章		24,502,809		100	0	0	0	0	
13	充流动资金及部分	会投资项目结项并将□ 分募集资金投资项目至	市余界集資金永夕 正期的议案	24,502,809		100	0	0	0	0	
14	关于补选公司独立董事的议案 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联 易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人		24,502,809 美交 人、19,822,809		100	0	0	0	0		
16	易预计之与除"	常关联交易确认及 20	長公司及其相关的	美交 美法9,317,809		100	0	0	0	0	
1	人、自然人"以外的 四)关于议案表示 、特别决议议案	为其他关联方关联的 中的有关情况说明	日常关联交易		E)+1	.k⊽812.4/	, 台,	影が高た 1.04)0% ±	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
	双尺间优为: 回尼 又股份总数的 2/		HINTENSON THE	DAKTXX		*(XIXI)* 管理有[/14.HX	

上海鸣志电器股份有限公司董事会 2023年5月27日 北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划

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法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开第三届董事会第九 次会、第三届监事会第八次会以、审过通过(关于公司<2023年程期性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案)等相关议案。根据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")等相关规定、公 司对2023年限制性股票激励计划激励所象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查、相关公示及核查情况如下: 一、公示情况及核查方式

激励对象名单的审核意见及公示情况说明

(一)公示情况。
1、公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案)》")及其摘要《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(实施考核管理办法)《北京金山办公软件股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(实施考核管理办法》(北京金山办公软件股份有限公司2023 年5 月 4 日至 2023 年5 月 15 日在公司内部对本次抱激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期不少一日 76 天在公示期限,公司监事会反馈意见。截至公示期源、公司监事会大使到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
(二)核查方式

公司选事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见 监事会根据(管理办法)(激励计划(草案))的规定,对(激励对象名单)进行了核查,并发表核查意 见如下:
1、列人本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章程》规定的任职资格。 见如下

2.激励对象不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构大定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违地门对极中国组加工公众,仍是此处。 措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证益会认定的其他情形。 3.列人本次激励计划的激励对象人员符合(管理办法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》等 文件规定的激励对象条件,符合激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不 包括公司监事、担立董事、单独成合计将有上市公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、 公里工作。

监事会 2023年5月27日

北京金山办公软件股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一类激励对象第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告

内容提示: 本次归属股票数量:250,470 股

● 本次归属股票数量:250.470 股 ● 本次归属股票的流通时间:2023 年 6 月 1 日 根据中国证监会、上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的 定:北京鱼山办公款件股份有限公司以下简称"公司")于近日收到中国证券登结算有限责任公司 海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次按予部分第一 激励对象第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: - 本次限制性股票激励计划归属的灾难程序及相关信息披露 1,2022 年 3 月 23 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022 年

限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第十九次会议。 电以通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以关于公司<2022 年限制性股票激励计划的对关,公司运输多效,以不知知,以关于公司公司公司,以关于公司公司公司,以关于公司公司公司,以关于公司公司公司,以关于公司公司公司,以关于公司公司公司,以关于公司公司,以下公司公司,以下公司公司,以下公司公司,根据公司其他独立董事的委托、独立董事曲的兼女上作为证案,就可以上年度股东大会市议的公司2022 年限制性股票激励计划相关议案询公司全体股东征集投票权。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙亦涛,吕洁
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集,召开程序,出席会议人员资格、召集
"辖以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合(公司法)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
环其他规范性文件及(公司章程)的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、临志由整 2027 年年 种职人工人工。

1、鸣志电器 2022 年年度股东大会决议; 2、上海锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见

事的委托,無以董事曲神爾文士计方便乘人號,2021 平平度成末大爱申议的公司 2022 年晚前旺成宗 歲閒計划開長汉第四公司全体根东征建投票权。 3,2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 8 日、公司对本激励计划营办接予的激励对象名单在公司内 那进行了公元,在公示期内、公司监事会未收到与本微励计划微励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 22 日、公司于上海证券交易所网达www.se.com.cn)按露了《让京会山办公教件股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《公告编号,2022 619)。 4,2022 年 4 月 28 日、公司召开 2021 年年度股东大会。审议并通过了《关于公司之022 年限制性 股票激励计划广策》》及其振要的汉案》《关于公司之022 年限制性股票激励计划和关策者的改革》 为议案》》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划用关策室的议案》, 十 7 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.ses.com.cn)按露了《《长京会山办公教件股份有限公

1915年20公平,证明原次不人会1926基于宏小建。4022 中原即庄胶宗溉切丌划相大争且的以条,开于2022年4月29日在上海证券交易所的张16www.sec.com。 按廣了(北京金山办公软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022年4月28日、公司召开第三届董事会第一次会议与第三届董事会第一次会议。可议通过了关于词数2022年限制性股票激励计划首次投予统助对象全身及投予权益数量的以案》(关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的以条》。公司独立董事对该事项发表了他立意见。监事会对首次投予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司独立董事对该事项发表了《关于调整2022年限制性股票激励计划股予权益价格的次家》(关于向2022年限制性股票激励计划股产权益价格的次家》(关于向2022年限制性股票激励计划股产权益价格的次家》(关于向2022年限制性股票激励计划股产权益价格的次家)(关于调整2022年限制性股票激励计划度产权益价格的次家)(关于向2023年日激励对象名单进行核实并发表了体查意见。监事公对简程号节制制度来的文家》、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事公对简程号于目制即对象名单进行核实并发表了核查意见。

1 , 1	1)曲奴重						
序号	姓名	国籍	职务		本次归属数量 (股)	本次归属数量占 已获授予的量的 性股票总量的的比	
董事会认	为需要激励的	其他人员(共	110人)	759,000	250,470	33%	
合计				759,000	250,470	33%	
2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。							

2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3.归届人数:110人。 - 本次归属股票的上市流通至排及股本结构变动情况 1.本次归属股票的上市流通到:2023年6月1日 2.本次归属股票的上市流通数量:250.470 股 3.董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制: 本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。 4.本次股本变动情况: 单位、股

要动前 本次变动 变动后 表达数 461,264,990 250,470 461,515,460 版本次限制性股票归属后,公司股本总数由 461,264,990 股增加至 461,515,460 版。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 四、验资及股份适记情况 中汇会计师审务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具了《北京金山办公软件股份有限公司签资报告》(中汇会验2023,1950 号)。 2023 年 5 月 2 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记手续已完成。 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响根据公司(2023 年第一季度报告》。公司 2023 年 1 - 3 月实现归属于上市公司股东的净利润为267,286,859,36 元,公司 2023 年 1 - 3 月基本每股收益为 0.58 元股;本次归属后,以归属后总股本441,151,460 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2023 年 1 - 3 月基本每股收益相应推调。 本次归属的限制性股票数量为 250,470 股,约占归属前公司总股本的比例为 0.05464 不会股收益相应推调。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2023年5月26日

渤海汽车系统股份有限公司关于参与 认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非公开发行股票暨关联交易实施完成公告

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准带责任。 重要内容提示,渤海汽车系统股份有限公司以下简称"公司"以以自有资金 241.051.696.50 元参 与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以下简称"北汽蓝谷",非公开发行股票 51.287.595 股,认 购完成后,公司持有北汽蓝谷 180.470.507 股股票,占北汽蓝谷本次发行后总股份数的 3.24%。 一、关联交易概述

股票结束之日起36个月内不得上市交易或转让。本次认购完成后,公司持有北汽蓝谷180,470,507股

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与认购北汽탑谷新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的议案》,详见公司 2022 年 7 月 16 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露 的 2022-024 号公告。 二 关联交易实施情况

股票,占北汽蓝谷本次发行后总股份数的 3.24%。 特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司 重 事 会 2023年5月27日

证券代码:600397 安源煤业集团股份有限公司 关于所属尚庄煤矿停止生产的公告

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。 ~ (李)下的原因 2023 年 5 月 24 日晚间, 江西省应急管理厅发布(关于撤销尚庄煤矿二级安全生产标准化等级的 公告), 公告发布了国家矿山安全监察局, 江西省应急管理厅于 5 月 18 日在对安源煤业集团股份有限 公司(以下简称"公司")所属尚庄煤矿进行联合执法检查时, 发现尚庄煤矿存在"507 综采工作面斜长 140m.采煤工作面防突措施效果检验孔(工作面突出危险性预测孔)只布置了8个,第8号孔距上巷的距离大于15m"重大事故隐患,责令尚庄煤矿立即停止生产,并从5月24日起撤销尚庄煤矿立级安全生产标准化管理体系等级的内容。目前,尚庄煤矿已按上述公告要求停止生产。一、对公司的影响。由此煤矿为公司在产矿井,核定产能40万吨/年,占公司生产矿井总核定生产能力的16.60%;截至2023年3月31日实职营业收入10,712.76万元,占公司营业收入的6.43%(未经审计)。鉴于目前尚无法确定尚庄煤矿恢复生产的具体时间,本次停产对公司全年的生产及业绩的影响尚无法准确测

公司将充分关注停产进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会 2023年5月27日

山东高速股份有限公司 2023 年度 第五期超短期融资券发行情况公告

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司 2023 年 期超短期融资券		23 鲁高速股 SCP005
超短期融资券代码	012381984	超短期融资券期限	180 天
起息日	2023年5月25日	兑付日	2023年11月21日
计划发行总额	70000 万元	实际发行总额	70000 万元
发行利率	2.13%	发行价格	100 元/佰元面值
申购情况			•
合规申购家数	2	合规申购金额	70000 万元
最高申购价位	2.13%	最低申购价位	2.13%
有效申购家数	2	有效申购金额	70000 万元
簿记管理人	交通银行股份有限公司		
主承销商	交通银行股份有限公司		

山东高速股份有限公司董事会 2023年5月27日

杭州银行股份有限公司关于召开

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 实性、准确性和完整性承担法律责任。 导提示: 2022 年年度股东大会的通知

● 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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会全型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会经型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会经验和届次
2023 年6月 16 日 4 点 00 分
召开地点:加江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室
(西)网络投票所系统。起止日斯和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(四)现场会成合作的日期时间和地点。
(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(四)网络搜索总止时间。自2023 年6月 16 日
至2023 年6月 16 日
至2023 年6月 16 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915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
915-1500。
(六)融资融资、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融资、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融资、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票机合、应按照《上海证券交易所上市公司目库馆查书》第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开企集股东投票权
不适用。
—、会议审证义事项

不追用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 i州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告 i州银行股份有限公司关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的 于聘任杭州银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案 于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案

等报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案;8
3、对中小投资者单独计票的议案;4、5.6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案;6
应回避表决的议案,6
应回避表决的议案,6
有限公司,杭州市财开税会集团有限公司,杭州市城市建设投资集团有限公司,杭州市城市建设投资集团有限公司,杭州市财开税会集团有限公司,杭州市市江干区财政局。1
2021 年杭州市部分宁校区划调整、推销机州市上城区对市江干区财政局。1
2021 年杭州市部分宁校区划调整、推销机州市上城区、江干区、设立新的杭州市上城区、原杭州市江干区财政局与原杭州市上城区财政局。并为杭州市上城区对政局,相关股东尚东在中国证券登记结算有限费与原杭州市上城区财政局。村兴股东尚东在中国证券登记结算有限费日大全司沙理及各称变更登记结算。25、涉及优先股股东参与表决的议案;无。
——股东大全股票注意事项。
(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(通过指定全易的证券公司交易终端)进行投票。也以是辖在联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网比、voteserinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台间处说明。

| THE PURE TO THE

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (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 (二)公司董事、监事和高级管理人员
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司曹胄的律师
(四)其他人员
石、会议登记方法
(一)登记手续
(行)登记手续
(行)登记手续
(行)登记手续
(持)应证并未入者效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原
为理登记手续、委托代理人出席会议的、须持加盖公章的营业执照或其它有效单位
(持)应证手续、委托代理人出席会议的、须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、
(禁账)产、表次案托书详理从时件)及代理人有效身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的、须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续;
行理人出席会议的、须持变券托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理 登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,
现场出席会议时,应提交上述登记资料的原件。
(二) 登记时间
2023 年 6 月 13 日(星期二)-6 月 14 日(星期三)
上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30
(三) 登记地点
新江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼
(四)会议现场登记
拟出版会》以称册本或其条杆作理人未想前办理祭记手续而直接条会的,应在会议主持人宣布现 联系 人,汪先生 联系电话,6571-87253058,85151339 传 真,0571-85151339 (二) 出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证 明文件,验证人场。 (三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 特此公告。 附件 1.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 1.授权委托书 時下記及及2017 授权委托氏 杭州银行股份有限公司: 查委托 年年度股东大会, 共生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会, 并代为行使表决权。 及成求人态,5州(入州)及农民、 委托人持普通股数: 委托人持普通股数: 委托人股东。 委托单位名称(加盖单位公章): 法定代表人(签章): 营业执照或其它有效单位证明的注册号: 个人股东。 委托人(签名): 身份证号码。 度财务炮鼎万案 抗州银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案 沉州银行股份有限公司 2022 年度美联交易专项报告 抗州银行股份有限公司关于部分关联方 2023 年度日常关 ≥易预计额度的议案 关于聘任杭州银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:688433 湖南华曙高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2023年5月26日)股东大会召开的地点:湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

359,294,460 86.7507 (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

东类型 比例(%) 票数 93,910 99.9998 550 于《2022 年度独立董事述职报告》的

9.东类型 表决情况 东类型 と 东类型 268,409,030 议案名称:关于公 议结果:通过

东类型 东类型 票数 比例(%) 票数 通股 359,293,910 99,9998 550 10、议案名称:关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 审议结果:通过表决情况:

于续聘会计师事务所的 22,098,110 99.9975 0.0025 0.0000 关于预计公司 2023 年度 日常关联交易情况的议案 22,098,110 99.9975 0.0025 关于 2023 年度董事、高级 管理人员薪酬方案的议案 22,098,110 99.9975 0.0025 0.0000 关于使用部分超慕资金永 久补充流动资金的议案 22,098,110 99.9975 0.0025 0.0000 z表决权的二分之一以上通过。 2. 本次股东大会议案 6.议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13对中小投资者进行了单独计 3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8.议案 10 (1)议案 8 应回避表决的关联股东名称:湖南兴旺建设有限公司; (2)议案 10 应回避表决的关联股东名称:湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设有限公司、侯银

| 厚数 | 比例(%) | | 普通股 | 56,344,550 | 99,9990 | | 11、议案名称:关于 2023 年度监事薪酬方案的 | 审议结果:通过 | 表达特知

七例(%)

99.9998

七例(%)

99.9998

超募资金永久补

(例(%)

得票数

2.098.110

七例(%)

99.9975

票数

票数

司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更

比例(%)

0.0002

比例(%)

0.0002

(例(%)

89.3296

票数

票数

得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)

票数

七例(%)

.0025

七例(%)

0.0000

七例(%)

0000.0

七例(%)

比例(%)

0000

票数

12、议案名称:关于变更公 审议结果:通过 表决情况:

359,293,910

359,293,910

(二) 累积投票议案表决情况

关于选举周小红女士为第一届监事 会非职工代表监事的议案

た于《2022 年度利润分配 方案》的议案

14、关于选举监事的议案

义案序号 议案名称

议案名称

东类型

等通股

设东类型

宇通股

及东类型

通股

14.01

议案 序号

湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"开始转股的公告

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。

值100元,发行总额5亿元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2022年11月25日至2028年11月24日(加盟市假日,向旧顾征)。
经上海证券交易所(以下尚称"上交所")自律监管决定书(202)350号文同意,公司50,000万元可转债于2022年12月23日起在上交所挂牌交易,债券尚称"豪能转债",债券代码"113662"。根据有关规定和(成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的约定,公司本次发行的"豪能转债"制度公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的约定,公司本次发行的"豪能转债"等基说明书》的约定,公司本次发行的"豪能转债"等。12023年6月1日起可转换为公司股份。二、"豪能转债"转股的相关条款(一)发行规模,50,000,000万元人民币(二)票面金额。100元州、(三)票面利率、第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(二)票面金额:1000元/形(三)票面和单:第一年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
(三)票面和单:第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
(四)债券即限:6年,自 2022年 11 月 25 日起、至 2028年 11 月 24 日上。
(五)转股斯起让日期:2023年 6 月 1 日至 2028年 11 月 24 日。
(元)转股斯起让日期:2023年 6 月 1 日至 2028年 11 月 24 日。
(元)转股斯起让日期:2023年 6 月 1 日至 2028年 11 月 24 日。
(元)转股市报起序
(一)转股申报起序以上交所的有关规定。通过上交所交易系统以报盘方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的"豪能转债"全部或部分申请转为本公司股票。
3.可补债等股申报应收胜上交所的有关规定。通过上交所交易系统以报盘方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的"豪能转债"全部或部分申请转债款上位为一股;同一交易日内多次申损转缴股的、将合为计算转投股的表向上面分公司进行资金兑付。
4.可转债等股市报户的支票比价格为 100元,200年时报上经输入不能单。
5.可转债实业报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日实施)计算处的上的支票有限,是不处时间,接有人可在转股期内(即 2023年 6 月 1 日至 2028年 11 月 24 日)上交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
1、"豪能转债"企业之多前的可转债特解时间;
2、本公司股票停阱时间,
3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
(三)转债的系结及注第
一年的优务结及注第,一年分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额。同时记述可转债特股所增股分的上市交易和所享有的权益。(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益。(四)可转债转股新增股份专有与原股份同等的权益。(四)可转债转股新增股份专有与原股份同等的权益。(三)转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
(次)转换年度利息中国

宁波容百新能源科技股份有限公司

提示性公告

利息。
四、可转债转股价格的调整
一、可转债转股价格的调整
一、利波结提价格与最新转股价格为 12.78 元股、最新转股价格为 12.60 元股。
在次发行的可转债的初始转股价格为 12.78 元股、最新转股价格为 12.60 元股。
因公司实施 2022 年度利润分配方案、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、向全体
股东每股派发现金红利 0.18 元(合权)、根据杆关规定、"爱能转债"的转股价格于 2023 年5 月29 日起由 12.78 元股则概整 月2.60 元舰。 具体内容消详见 2023 年5 月2 日 日報管于上交开网站(WWASSECOMEN)及公司指定信息披露媒体的《关于因利润分配调整"豪能转债"转股价格的公告》(公告编号:2023—2084)

(三)转股价格修正条款 1、修正权限和修正福度 在本次发行的申转储存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大

1、 等达及外心等运和级。 1、 等达及外心等还和级。 放金价低于当期转版存格的 80%时,公司董事会有权提出转级价格向下修正方案并提受公司股东大会证支表处。 上述方案观经出席会议的股东所持衷决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行再加计, 持有水灾发行的可转情的股东应当回避。修正后的转般价格应不低于前述的股东大会召开日前二十, 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日为实生过转级价格则感的情形。则在转级价格调整日前的交易日按调整 前的转级价格和收盘价计算,在转级价格调整日及之后的交易日按调整后的转级价格和收盘价计算。 2、修正程序。 如公司决定向下修正转账价格时、公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊 登股东大会决议公告,公告修正幅度和极权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个 交易日俱特级价格修正日,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股 申请日或之后,转级股份登记日之前,该类转级申请应按修正后的转股价格。若转极份格修正日为转股 也, 投资者如需了解"豪能转度"的详细发行条款,请查阅公司于 2022 年 11 月 23 日在上交所网站上 披露的(成都像作科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)。 联系部门:公司董事会办公室 联系即注:(23-86216886 联系邮箱: lbgs@edhntech.com 特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会 2023年5月27日

关于向特定对象发行股票申请文件募集 说明书等相关文件更新财务数据的

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。 宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")已收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 2246号)。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn.被露的(关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2022-

1 网络尼尔索公司以及亚甲语公司于自此分面自自生委以宏问总正加强企识公司从公司第5282-081 根据公司 2022 年年度报告和相关监管要求、公司及相关中介机构对募集阅明书、发行保养生 市保养书等相关申请文件中涉及的财务数据进行了更新,具体对容许见公司同自在上海证券交易所 网络(www.ssc.com.cn)按据的行政容百新能颜种这股份有限公司问特定对象发行股票并在科创板上 市赛集级明计注册稿》等相关文件。 2007年12月2日 12月2日 12月2日

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日