<b>D28</b>	8		
证券代码:600326 转债代码:110060	证券简称:西藏天路 转债简称:天路转债	公告编号:2023-39号	
传养代码:188478 债券代码:138978	按照同称: 大路转回 债券简称: 21 天路 01 债券简称: 23 天路 01		
	藏天路股份不	<b>与限公司</b>	
		次会议决议公告	÷
	事保证本公告内容不存在任何	J虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	
西藏天路股份有限公司	(以下简称"公司")第六届董	事会第三十八次会议于 2023 年 6 月	27 日
人员。本次会议由公司董事	5.扎西尼玛先生召集,会议应出	日前发送至公司各位董事、监事及高经 居董事8人,实际出席董事8人。会记	义召开
决议如下:		的规定。经与会董事以通讯方式表决	上,形成
表决结果:8票同意,0票			
进行,拟向公司控股子公司	51. 51. 西藏高争建材股份有限公司(1	下简称"昌都高争")为保证生产经营的 以下简称"高争建材")申请财务资助	不超过
8,000万元(含),期限1年,末 会影响公司正常业务开展及	J率 4.34%,其他内容以双方最 资金使用,也不属于《上海证券	终签订的相关协议为准。本次财务资 交易所股票上市规则》《上海证券交》 供财务资助的情形。鉴于本次财务资	<sup>资助不</sup> 易所上
的是为了满足公司控股于公	—规范运作》等规定的不得提的 司昌都高争的日常经营资金需	供财务资助的情形。鉴士本次财务资的 等,支持其业务发展。被资助对象资价	劫的目 言情况
		合有关法律、法规和公司章程的规定	,不存
在损害公司及公司股东、特别 详见同日刊登在《中国	是中小股东利益的情形。 证券报》《上海证券报》《证券时	                                     	http://

规和公司章程的规定,不存 评见问日刊登在《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 http://www.se.com.cn 网站上的《西藏天路报份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2023-40号)。

WWW.sec.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2023-40号)。
独立董事对该事项发表了独立意见。
— ",申汉通过了关于变更公司为经股子公司提供担保事项的议案》表决结果。累明高。0 票反对。0 票存权。公司经股子公司基础开公司基都高争取向中国光大银行股份有限公司拉萨分行(以下简称"银行")申请6000万元的流动资金贷款,贷款年利率3.65%,贷款期限1年。该贷款由各股东根据特股比例进行同比例担保、公司持股比例为64%。对应担保金额3.840万元,收取担保费用1%,担保期限一年。该事项原经第六届董事会第三十五次会议申议通过。
现由于银行方面反馈,实际审核拟下放贷款的额度和期限发生变更,董事会同意昌都高争按照银行下放额度等作出调整,申请贷款金额由原6.000万元,成款利率由度,3.65%间整为3.95%(其中通整为3年,对应担保金额等等任出调整,申请贷款金额由原6.000万元间整为5.000万元,贷款期限由原1年,增整为3年,对应担保金额分量的多5.000万元,贷款利率由度3.65%间整为3.95%(其中3.95%(其中3.56%)和2.000万元,贷款利率由度3.65%间整为3.95%(其中3.95% 在上途间整外,其他要案不变。在上途担保额度它围内,本次担保中涉及的金融机构,具体担保条件以实际签订合同为经。
注则同目刊签在《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》)证券申报》及上海证券交易所 http://www.sec.com.cm 网站上的《西藏天路股份有限公司关于变更公司为经股子公司提供担保事项的公告》(2023-41号),独立董事对该事项发表了独立意见。
三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案》表决结果。第同意,0.票反对,0.票条权。为确保公司新建与该建工程施工项目进度和资金需求,经多次与中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行(以下简称"工商银行西藏分行")沟通,现工商银行西藏分行同意向公司授信,投信额度是公工商银行西藏分行"沟通,现工商银行西藏分行同意向公司投信,投信额度是公工商银行西藏分子》,现在是最近,是人会是企业的公司及任务,是一个专业资金,并是公司,是

20.791 L/L。 授信额度最终以工商银行西藏分行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。 特此公告。

公告编号:2023-040

董事会 2023年6月28日

普通股

## 证券简称: 西藏天路 转债简称: 天路转债 债券简称: 21 天路 01 西藏天路股份有限公司关于变更公司 为控股子公司提供担保事项的公告

进行同比例担保、公司持般比例为64%、对应担保金额3,840 力元,収取担保费用1%,担保期限一年。 (二)本次担保变黄情况。 现由于银行方面反馈、实际审核拟下放贷款的额度和期限发生变更,昌都高争按照银行下放额度 等胜出债金额3,840 万元变更为3,200 万元,贷款利率 a.65% 调整为3,95% 其中2%无证后。为 使担保金额3,840 万元变更为3,200 万元,贷款利率 a.65% 调整为3,95% 其中2%无证后。为 上述调整外,其他要素不变。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际 经订合自分准

浓调整外,其他要素个类。在上是是1990年
签订合同为准。
(二)担保审批情况
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司为控股子公司提供担保事项的议案》。本次变更担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)四藏昌都高争建材股份有限公司基本情况公司名称。四藏昌都高争建材股份有限公司成立日到。2012年 65 月 28 日
中血检索、78 607 5641 万元人民币。

主册资本: 78,602.5641 万元人民币 注册地点: 西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区(水泥厂)

法定代表人,或目的中个和公司以付定价权不开发区(水泥厂) 法定代表人,也之后 经营范围。各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经 报准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动】 最近一年又一期主要财务数据: 单位、万元 2022年12月31日(经审计 2023年3月31日(未经审计 180,797.46 101,895.11 负债总额 110,280.07

-1,859.30具都高争股权结构: 认缴出资额(万元) 认缴出资比例(9 50,307.31 22,008.71 2,356.41

:述担保事项涉及的《担保协议》均尚未签署,《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担

比例(%)

0.0000

票数

9.议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》 审议结果: 通过 裁决情况:

325,084,789

10、议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存成

服子公司与银行具体签署的协议为律。 四,担保的必要性和合理性 上述担保行合服于公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保人昌都 高争为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及 时掌控其资信情况。昌都高争最近一期资产负债率未超过70%,无须提交股东大会审议。昌都高争资

票数

比例(%)

.0000

比例(%)

.0000

信良好,自主偿付能力充足。上述变更担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保金额级强担保情况
截至 2022 年12 月31 亩即日保情况
截至 2022 年12 月31 亩即日保情况
截至 2022 年12 月31 亩即日保情况
或至 11 元。云数中时的总资产为 13,705,393,508.65 元,归属于上市公司股东的净资产为 3,888,405,501.71 元。
截至 1前,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计 821,480,486.30 元,包括公司为控股子公司提供担保的金额,占公司最近一期终审计争资产的 21.36%;过去类禁于一个月内公司累计对外提供担保的金额,占公司最近一期终市计争资产的 21.36%;过去类禁于一个月内公司累计对外提供担保金额为 802,000.000 元。占公司最近一期经市计争资产的 20.63%。公司无逾期担保情况。
六、董事会及独立董事意见,公司最近一期经市计争资产的 20.63%。公司无逾期担保情况。
六、董事会及处立董事高处,50,000 元元。贷款期限担原了 中期签为 3年。由对应证保金额 3,840 万元变更为 3,200 万元,资款利率由 3,65%间整为 3,95%(其中 2%年纪后返)除上述调整外,并必要素不变。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构。具体担保条件以实际签订合同为准。
2.独立董事意见。公司在召开董事会前向政引提供了相关资料。2023 年3 月29 日、公司第六届董事会集记于五次会议审议通过了(关于为控股子公司提供担保的议案)、公司经股子公司昌都高争和中等人等是扩展的企业,10 元,资款利率由原 3,65%,级款和股上 4,200 元,资款为申由原 3,56%,级款则限 1 年。现由于银行方面反馈,实际审核下放贷款的领度和期限发生变更,申请贷款金额由原 6,000 万元的第分 3,55%调整为 3,95%(其中 2%年运后返)除上述调整外,其他要素不变。在上述担保额度充足,共享经济的企业,1 人对联生的关键分股东平公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保申涉及的金融机构,具体租保条件以实际签订合同为准。上述变更担保事项不存在损害公司及股东利益的情形、不会影响公司董事会产的合于相关表团由内的影響,有利于公司整体利益的情形,不会影响公司董事保存,10人设计学包发示动。因此,同意本次全现已保事项,其他条件不变,并遗传重率全投权公司董事会之023 年 6 月 28 日

公告编号: 2023-40 号

证券代码:600326 转债代码:110060 债券代码:188478 债券代码:138978

## 西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

经营范围:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目、終相长部、批准后方可开展经营活动】 最近一年又一期主要财务数据: 单位、万元 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 22,008.71

8、议案名称:关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数

投东类型

普通股

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

西藏天路股份有限公司董事会 2023年6月28日

## 会通新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年6月27日 (二)股东大会召开的地点:合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼 (二) 此亦人公口市办公司 会议室 (三) 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

法有效。
(五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人,出席 8人。
2、公司在任董事 3人,出席 3人。
3、公司董年验书出席了本次会议。
1、议案和设情况
(一)非業积投票以案
1、议案名称《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果,通过
表决情况:

证券简称:会通股份

表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2、议案名称:《关 审议结果:通过 弃权 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 普通股 3.议案名称:《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%)

票数 票数 比例(%) 比例(%) 票数 普通股 325,084,789 00.0000 0.0000 0.0000

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
政小天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	325,084,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于会通新材料股份有	限公司 202	22 年度利泊	闰分配预案的	i议案》	
股东类型	同意		反对		弃权	
<b>以</b> 朱尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	325,084,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	325,084,789 于会通新材料股份有				_	0.0000
6、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	, ,				_	0.0000
审议结果:通过	于会通新材料股份有		22 年年度技		议案》	比例(%)

股东类型

股东类型

普通股	302.537.813	100,0000	0	0,0000	0	0.0000	
8.02 议案名称: 2022 年度 审议结果: 通过 表决情况:	独立董事新	Н					
股东游型	同意		反对		弃权		
反东尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	325,084,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

	_	同意	-	-	=	反对	-	-	_	弃权	-	_
股东类型	ā	票数		比例(	%)	票数		比例(%	%)	票数		比例(%)
普通股		325,084	,789	100.00	)00	0	_	0.0000		0		0.0000
11,	、议案名称:《关于会					22 年度	独立	董事才	·职情	况报告	≑的议》	左》
审i	义结果:通过 央情况:	-		111							100	
股东类型	Al .	同意				反对	_			弃权		
		票数	_   	比例(	%)	票数	_	比例(%	%)	票数		比例(%)
普通股		325,084	,789	100.00	000	0	_	0.0000	_	0		0.0000
审i	、议案名称:《关于会 义结果:通过 块情况:	通新材料	投份有	1限公	司 202	!3 年度	日常	关联交	:易预	计的议	〈案》	
		同意	_	_	_	反对	_	_	_	弃权	_	
股东类型		票数		比例(	%)	票数		比例(%	%)	票数		比例(%)
普通股		184,513	,361	100.00	)00	0		0.0000		0		0.0000
13、 审i 表	、议案名称:《关于会 义结果:通过 央情况:	通新材料	投份有	1限公	司 202	23 年度	对外	担保预	i计的	议案》		
		同意	_			反对	_	_	_	弃权	_	
股东类型	uni.	票数	票数 比例(9		%)	票数 比例(%		%)	%) 票数		比例(%)	
普通股		325,084	4,789 100.00		)00	0		0.0000		0		0.0000
议案》 审i	议案名称:《关于会 义结果:通过 央情况:	通新材料	役份有	1限公	司 202	!3 年度/	公司	及子公	司申	请银行	宗合持	受信事宜
股东类型		同意				反对			弃权			
	-	票数		比例(		票数	_	比例(9		票数		比例(%)
审i	、议案名称:《会通新 义结果:通过	325,084 材料股份		100.00		0 上参股公	:司胜	0.0000		o 交易的i	议案》	0.0000
表表	央情况:	同意				反对				弃权		
股东类型	7	票数		比例(	%)	票数		比例(%	%)	票数		比例(%)
普通股		238,235		100.00		0		0.0000		0		0.0000
(二 i)(室	-7 6 2000 0 4 - 2012	立说明 5%	以下形 同意	<b>没东的</b>	表决们	春况	反对	-			弃权	
议案 序号	议案名称		票数		比例(9	%)	票数		比例(	%)	开权 票数	比例(%)
5	《关于会通新材料版司 2022 年度利润分议案》	と份有限公 分配预案的		,146	100.00		0		0.0000		0	0.0000
7	《关于续聘会通新标 限公司 2023 年度则 构及内控审计机构证	财务审计机	40,980	,146	100.00	00	0		0.000.0	)	0	0.0000
8.01	2022 年度非独立董	事薪酬	40,980,		100.00		0		0.0000		0	0.0000
8.02	2022年度独立董事		40,980,	,146	100.00	00	0		0.0000	)	0	0.0000
10	《关于会通新材料》 司 2022 年度募集资 实际使用情况的专项 案》	货金存放与	40,980,	,146	100.00	00	0	_	0.0000	) _	0	0.0000
12	《关于会通新材料版司 2023 年度日常关 计的议案》	<b>美联交易预</b>	40,980	,146	100.00	00	0	_	0.0000	)	0	0.0000
13	《关于会通新材料版司 2023 年度对外担议案》	と份有限公 3保預计的	40,980.	,146	100.00	00	0	-	0.0000	0 0		0.0000
	· · ·											
15	《会通新材料股份有于转让参股公司股权易的议案》	可限公司关 又暨关联交	40,980,	,146	100.00	00	0		0.0000	)	0	0.0000

1、议案 1-15 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分以上通过。

Z一以上通过。
2、议案5.7.8、10.12、13、15 对中小投资者进行了单独计票。
3、股东李健益、李荣群、王灿耀、杨勇光、吴江对议案8.01 回避表决,股东何倩嫁对议案12 回避表决股东合肥朗商资产管理有限公司对议案15 回避表决三、律师见证情况1、本公股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师,张闻达、张思宁

6、议案名称:关于 2023 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

9、议案名称: 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议象 审议结果: 通过 表决情况:

17,156,473

17,156,473

16,973,529

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

8、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

涉及重大事项 义案名称

关于 2022 年度利 分配方案的议案

关于续聘 2023 年度 自计机构的议案

关于 2023 年度公司 董事薪酬方案的议案

律师:张闻达,张思宁 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》(股东大会规则》等法律,行政法规,规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法,有效。

七例(%)

9.9992

9.9992

9.8430

(三) 关于议案表决的有关情况说明
(三) 关于议案表决的有关情况说明
(1) 议案 10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决股股份金数的过半数通过。
2、议案 4.7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会应职证付见。
三、律师见证情况。
1、本次股东大会见证的律师事务所;上海市辖天城律师事务所律师,李晓易达理。
2、律师见证结论意见,律师见证结论意见,律师见证结论意见,律师见证结论意见,

83,844

比例(%)

.0008

0.0008

0.1570

票数

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

七例(%)

会通新材料股份有限公司董事会 2023 年 6 月 28 日

## 证券代码:688425 中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

(三)	儿尤权权尔及共付有农伏权效里
1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,008,541,811
普通股股东所持有表决权数量	4,008,541,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1579
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持	

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司幸程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票相解给投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董 事长刘飞香先生主持。 本次会议的召集,召开和表决均符合(公司法)及公司章程的规定,会议合法有效。 (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,全部监事出席会议; 2、公司在任董事 9人,出席 9人,全部监事出席会议; 3、董事会秘书唐朝先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累躬投票议案

, 非系於坟宗以案 议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 议结果:通过 东类型 票数 票数 七例(%) 的(%) 比例(%)

9.9993 .0007 普通股 4,008,514,311 .0000 2、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: )22 年度董事会] **夏东类型** 

普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000
3、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	年度监事会工作	报告的议员	Ē			
股东类型	同意		反对		弃权	
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普诵股	4 008 514 311	99 9993	27 500	0.0007	0	0.0000

D Mark	+,000,31+,311	99.9993	27,300	0.0007	0	0.0000
4、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	2年度独立董事这	比职报告的i	义案			
股东类型	同意	反对		弃权	弃权	
放示完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000
5、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	2.年度财务决算指	员告的议案				
股东类型	同意		反对		弃权	
双环光空	THE SALE	11.761	2007 data	11.70	THE SAL	11.750

股东类型

9.东类型 票数 比例(%) 普通股 99.9993 4,008,514,311

	议结果:								
表	央情况:		_						
			同意			反对		弃权	
股东类型	린		票数	1	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9
普通股			152,646,326	5 '	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000
审i	、议案: 议结果: 央情况:	名称:关于与 :通过	中国铁建股份	分有『	艮公司签订	关联交易	框架协议的i	义案	
			同意			反对		弃权	
股东类型		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(5	
普通股			152,974,31		99.9820	27,500	0.0180	0	0.0000
	、议案》 议结果: 决情况:		中国铁建财	务有的	艮公司签订	金融服务	框架协议的i	义案	
股东类型		同意			反对		弃权		
ax 7X 32 3	股东类型		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(5
普通股		152,646,326	5	99.7677	355,485 0.2323		0	0.0000	
12. 审i	、议案: 议结果:	名称:关于续日	<b>博会计师事</b>	务所的	<b>勺议案</b>				
	山悟况.	- 進2							
	央情况:	:	同意			反对		弃权	
股东类型	央情况:	: 地以	同意		比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(
	央情况:	. <b>地</b> 以		11	比例(%)		比例(%)		
股东类型	央情况: 型 (1) 累形	投票议案表	票数 4,008,514,3		99.9993	票数 27,500		票数	
股东类型	央情况: 2) 累形 关于选	投票议案表	票数 4,008,514,3 央情况		99.9993 麦监事的议	票数 27,500		票数	
股东类型 普通股 (二 1、	央情况: 2) 累形 关于选	投票议案表   举公司第二	票数 4,008,514,3 夬情况 国监事会股	东代录	99.9993 麦监事的议	票数 27,500 2条 得票数占	0.0007	票数	0.0000
<ul><li>普通股</li><li>(二 1、 议案序至</li><li>13.01</li><li>(三</li></ul>	· 快情况:	投票议案表。 举公司第二 议案名称 关于选举阮系	票数 4,008,514,3 央情况 冒监事会股; 羊杰先生为公 等会股东代表	东代录 得票 3,988	99.9993 麦 <u>监</u> 事的议 数	票数 27,500 2案 得票数占 比例(%) 99,4954	0.0007	票数 0 表决权的	0.0000
<ul><li>普通股</li><li>(二 1、 议案序号</li><li>13.01</li></ul>	· 快情况:	投票议案表。 举公司第二 议案名称 关于选举阮* 宣事 重大事项, 成	票数 4,008,514,3 夬情况 富监事会股 第会股东代表 环说明 5%以	东代录 得票 3,988	99.9993 長监事的议 数 8,314,895 东的表决信	票数  27,500  (案 得票数占比例(%)  99,4954	0.0007	票数 0 表决权的	0.0000 是否当选 是
普通股 (二 1、) 议案序号 13.01 (三 ) 议案	文情况: 2) 累 3 3 3 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	投票议案表。 举公司第二 议案名称 关于选举阮* 宣事 重大事项, 成	票数 4,008,514,3 夬情况 国监事会股东 等会股东代表 记说明 5%以 同意 票数	东代录 得票 3,988	99.9993 麦监事的议 数 8,314,895	票数  27,500  (案 得票数占比例(%)  99,4954	0.0007	票数 0 表决权的	0.0000 是否当选 是
勝东类型 普通股 (二 1、 (文案序型 13.01	文情况: (1) 累 (2) 累 (3) 次 (3) 次 (4) 次 (5) 次 (5) 次 (6) 次 (7) 次 (7) 次 (7) 次 (8) 次 (8) 次 (9) 次 (9	投票议案表。 举公司第二/ 议案名称 关于选举标》 关于选举标》 董事 重大事项, 应	票数 4,008,514,3 夬情况 電监事会股 系代表 系会股东代表 原 配 方 窓 配 172,2:	东代录 得票 3,988	99.9993 長监事的议 数 8,314,895 东的表决信 比例(%)	票数 27,500 27,500 4得票数占比例(%) 99,4954 5亿 反对	0.0007 出席会议有效 比例(%)	票数 0 表决权的 <u></u>	2.0000 是否当选 是
股东类型 普通股 (二 1、 议案序与 13.01 (三 议案序	(大)       (大)   <	投票议案表。 举公司第二/ 议案名称 并司第二届监查 重大事项,后 除 22年度利润分	票数 4,008,514,3 共情况 4,008,514,3 共情况 事会股  菲杰先生为公务会股东代表 强党明 5%以 同意 需数 172,22 第72 172,22	东代录得票 3,988 下股3	99.9993 麦监事的议 数 8.314.895 东的表决情 比例(%)	票数 27,500 (宋 得票数占比例(%) 99,4954 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50.	0.0007 出席会议有效 比例(%) 0.0160	票数 0 表决权的 字权 票数 0	是否当选 是 比例(%)
股东类型 普通股 (二 1、 (文案序左 13.01 (三 (文案) (三 (文案) (五 (五) (本) (五) (本) (五) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	(大)	財長票以案表表 举公司第二/ 以案名称 关于选举阮和董事 重大事项, 応 修 22 年度 東 事 同 5022年度 月 同 5024年度 日 日 5024年度 日 5024年 日 日 5	票数 4,008,514,3 夫情况 五监事会股  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	条代表 得票 3,988 下股3	99.9993 長监事的议 数 8,314.895 东的表决情 比例(%) 99.9840 99.9840	票数 27,500 (宋 得票数占 比例(%) 99.4954 同反对 票数 27,500 27,500	0.0007 出席会议有效 比例(%) 0.0160	票数 0 表决权的 	2.00000 是否当选 是 比例(%) 0.0000
善	大   2	报長票以案表子 以案名称 关于选举师章事 重工大事项,总 整理主义事中,总 企22年度利润分 新 由 日 以 授 可 2022 年 成 以 預 可 2024 年 成 以 預 中 日 铁 建 数 段 份	票数 4,008,514,3 表情况 4,008,514,3 表情况 事会股  菲杰先生为公表会股东代党 原数 而为 第75年版 而为 75年版 而为 75年版 172,21 67度 152,67年 676 152,67年 677 152,67年 6	条代表 得票 3,988 下股为 52,011 46,326	99,9993 麦监事的议 数 5,314,895 东的表决律 比例(%) 99,9840 99,9840 99,7677	票数 27,500 27,500 4/李 得票数占比例(%) 99,4954 6/7 反对票数 27,500 27,500 355,485	出席会议有效 比例(%) 0.0160 0.2323	票数 0 表决权的 	是 比例(%) 0.0000 0.0000

1.本次会议上述议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2.本次会议议案9,10,11涉及关联交易,关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司问避表决。
3.本次会议议案6.7,9,10,11,12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师身务所律师易费胜限书路
2、律师见证结论意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司

2023年6月28日

龙芯中科技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。在上述股东减持期间,若有送股、资本公积转增股本,配股等股份变动事项,则应对减持数量进行 在上述股东滅符期间, 石有区区、贝华公平公长区域。 相应调整。 公司于2023年6月26日收到上述股东出具的《关于股份或持计划的告知函》,上述股东拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份,现将有关情况公告如下。 ——、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中科百孚	5%以上非第一大股东	51,651,693	12.88%	IPO 前取得:51,651,693 股
横琴利禾博	5%以上非第一大股东	36,156,185	9.02%	IPO 前取得:36,156,185 股
鼎晖祁贤	其他股东:与一致行动人合计持 有 5%以上股份	17,497,626	4.36%	IPO 前取得:17,497,626 股
鼎晖华蕴	其他股东:与一致行动人合计持 有 5%以上股份	12,912,923	3.22%	IPO 前取得:12,912,923 股
上述减持主	:体存在一致行动人:			

	股东名称	持股数量(股)	) 持股比例	一致往	行动关系形成原[	저			
	鼎晖祁贤	17,497,626	4.36%	司管理	祁贤与鼎晖华蕴 理的私募股权基: 行动人。				
第一组	鼎晖华蕴	12,912,923	3.22%	司管理	祁贤与鼎晖华蕴 理的私募股权基: 行动人。				
	合计	30,410,549	7.58%	_					
= .	股东自公司上 减持计划的主	要内容	持公司股份。						
股东名 称	划减持数量(股)	191	减持方式		竞价交易减持期		持 合 理 格区间	拟减末 份来源	拟 减 排 原因
中科百不	超过:23,057,500	不超过:: 5.75%	竞价交易减持,不 23,057,500股 大宗交易减持,不 23,057,500股		2023/7/19 ~2024	/1/按 格	市场价	IPO 前得	自 身 金需求
横琴 利不 禾博 股	超过:16,150,000	不超过: 4.03%	竞价交易减持,不 16,150,000股 大宗交易减持,不 16.150,000股		2023/7/19 ~2024	/1/按 格	市场价	IPO 前得	自 身 结营需要
鼎 晖 祁 不 股	超过:7,818,700	不超过: 1.95%	竞价交易减持,不 7,818,700股 大宗交易减持,不 7.818.700股		2023/7/19 ~2024	/1/按 格	市场价	IPO 前得	自 身 3
鼎 晖 华 不	超过:5,770,100	不超过: 1.44%	竞价交易减持,不		2023/7/19 ~2024	/1/按格	市场化	IPO 前得	自身 3

龙芯中科技术股份有限公司董事会 2023年6月28日

证券代码:688065 ii 上海凯 2022:		か技力	、股份		公司	
本公司董事会及全体董 内容的真实性,准确性和完整 重要内容提示:  本次会议是否有被否一、会议召开和出席情的 (一)股东大会召开的地 (二)股东大会召开的地 (三)出席会议的普通形	事保证公告内 性依法承担治 决议案:无 况 !间:2023年6 !点:上海市闵	容不存在日 法律责任。 月27日 行区绿洲环	E何虚假记载 「路 396 弄 1	t、误导性陈 1号903会	述或者重为 议室	
1、出席会议的股东和代理人人数					46	
普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决。	7.粉.思				46	
普通股股东所持有表决权数量	TX 9X III.				419,408,142 419,408,142	
<ol> <li>出席会议的股东所持有表决权 普通股股东所持有表决权数量占</li> </ol>			月(%)		71.9053 71.9053	
(四) 表决方式是否符合本次股东大会采用现场 先生主持。本次股东大会的的有关规定。 (五) 公司董事、监事和 1、公司在任陆事 8 人, 2、公司在任陆率 3 人, 3、董事会秘予臧慧卿对 二、议案审论情况 (一) 非累积投票议案 1、议案系统;关于2022 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 2、议案名称:关于2022 审议结果:通过 表决情况:	召开及表决方。 董事会秘书的 出席 8 人; 出席 3 人; 七出席了本办 年度董事会」 同意 票数 419,407,242	式符合《中· 出席情况 次会议,其他 工作报告的i	华人民共和 四高级管理人 义案 反对 票数 900	国公司法》等	序法律法规	LIU(刘修才) 及《公司章程》    比例(%)   0.0000
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	419.407.242	99,9997	900	0.0003	0	0.0000
3、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:				0.0003	f 和	0.0000
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	419,407,242	99.9997	900	0.0003	0	0.0000
4、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:	年度利润分配					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	367,399,692	87.5995	52,008,450	12.4005	0	0.0000
5、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 表决情况:		全文及摘要				
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	419,407,242	99.9997	900	0.0003	0	0.0000