证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-009

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 11 日

● 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）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：长沙市岳麓区环湖路 745 号达美寰宇中心 2 栋 23 层多功能室

（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 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 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当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上予以披露，公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688523	航天环宇	2023/9/6

（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）登记时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区杏康南路 6 号证券部办公室

（三）登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东 / 合伙企业由法定代表人 / 执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人 / 执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人 / 执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人 / 合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2023 年 9 月 8 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路 6 号

联系部门：证券部

会议联系人：李嘉祥

联系电话：0731-88907600 传真：0731-88915556

邮箱：hy88@hthykj.com 邮编：410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-007

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	总投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	60,000.00	50,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元，其中超募资金为人民币 323,105,788.39 元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）的有关规定，公司本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化原则，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。该事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合公司实际经营发展的需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

综上，独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化原则，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-006

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	893,636,800.00
减：发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	640,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	778,417.78
减：直接投入募投项目的金额	589,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	183,295,206.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行	一般户	431701888013002191927	3,407,444.54
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	一般户	66150078801200001930	79,845,335.52
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	一般户	8111601010900671679	100,042,426.11
合计			183,295,206.17

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.6.19-2023.12.19	1.45%或 2.8%	270,000,000.00
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.6.17-2023.9.15	1.05% 或 2.63% 或 3.03%	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.6.15-2023.9.15	1.3%或 2.8%或 3.0%	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.6.28-2023.7.28	1.3%或 2.7%或 2.9%	20,000,000.00
合计					640,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2023 年半年度）

编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位：人民币 / 万元

募集资金总额				82,310.58	本年度投入募集资金总额				58.90			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				58.90			
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	58.90	58.90	-49,941.10	0.12	2024 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	50,000.00	50,000.00	50,000.00	58.90	58.90	-49,941.10	0.12	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投资新项目或者在建项目	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	58.90	58.90	-49,941.10	0.12	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：688523 公司简称：航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分相关内容，请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	航天环宇	688523	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李嘉祥	姜宁
电话	0731-88907600	0731-88907600
办公地址	长沙市岳麓区杏康南路 6 号	长沙市岳麓区杏康南路 6 号
电子信箱	hy88@hthykj.com	hy88@hthykj.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,090,237,250.45	1,278,836,606.21	63.45
归属于上市公司股东的净资产	1,554,624,199.52	714,065,851.08	117.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	107,954,932.30	75,615,511.94	42.77
归属于上市公司股东的净利润	17,745,261.91	12,369,743.69	43.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,676,653.56	7,546,650.15	41.48
经营活动产生的现金流量净额	-88,795,596.09	-67,070,313.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.07	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.0476	0.0338	40.83
稀释每股收益(元 / 股)	0.0476	0.0338	40.83
研发投入占营业收入的比例(%)	21.84	27.91	减少 6.07 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	15,608
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李完小	境内自然人	42.15	171,483,494	171,483,494	171,483,494	无	0
崔燕霞	境内自然人	23.44	95,385,057	95,385,057	95,385,057	无	0
长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）	其他	6.39	25,984,902	25,984,902	25,984,902	无	0
彭国勋	境内自然人	4.14	16,834,719	16,834,719	16,834,719	无	0
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	3.10	12,599,184	12,599,184	12,599,184	无	0
崔彦州	境内自然人	2.60	10,598,334	10,598,334	10,598,334	无	0
湖南高创环宇创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.30	9,360,816	9,360,816	9,360,816	无	0
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	1.70	6,912,276	6,912,276	6,912,276	无	0
长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）	其他	1.48	6,006,060	6,006,060	6,006,060	无	0
刘果	境内自然人	1.12	4,542,132	4,542,132	4,542,132	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李完小、崔燕霞、长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）、崔彦州为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-008

湖南航天环宇通信科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日由专人送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化原则，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用超募资金补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-076

债券代码：123175 债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百川畅银	股票代码	300614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩旭	辛静	
电话	0371-61656692	0371-61656692	
办公地址	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼	
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	195,728,432.41	229,690,158.15	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,160,554.35	42,975,267.47	-60.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,719,670.58	47,715,236.32	-85.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,173,747.02	52,419,132.22	-19.55%
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.27	-59.26%
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.27	-59.26%
加权平均净资产收益率	1.14%	2.88%	-1.74%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,273,866,305.74	1,878,974,530.92	21.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,195,231.95	1,495,480,191.83	13.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海百川畅银实业有限公司	境内非国有法人	35.05%	56,226,000.00	56,226,000.00	质押	18,410,000.00
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638.00	6,615,638.00		
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766.00	5,956,766.00		
上海建新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	4,091,481.00	0.00		
光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	2,794,900.00	0.00		
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	2,293,609.00	0.00		
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,046,891.00	0.00		
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,045,991.00	0.00		
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	1,890,182.00	0.00		
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	1,604,453.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司 100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司 40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司 75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司 31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司 35.07%的股权；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）"）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	百畅转债	123175	2023 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 21 日	42,000	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.80% 第五年 2.50% 第六年 2.80%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	24.90%	20.13%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.38	21.97

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2646 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 22 日向不特定对象发行了 420.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,000.00 万元。发行方式为向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中原证券余额包销。

经深交所同意，公司 42,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 3 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百畅转债"，债券代码"123175"。

公司已于 2023 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-089

健康元药业集团股份有限公司关于注射用醋酸曲普瑞林微球新适应症上市许可申请获受理的公告

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。

近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）及其控股子公司上海丽珠制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》（受理号：CXHS2300072），受理注射用醋酸曲普瑞林微球子宫内膜异位症注册上市许可的申请。现将相关情况公告如下：

一、药品批件主要内容

药品通用名称：注射用醋酸曲普瑞林微球

英文名：Triptorelin Acetate Microspheres for Injection

剂型：注射剂

规格：3.75mg（按 $C_{64}H_{82}N_{18}O_{13}$ 计）

申请事项：境内生产药品注册上市许可

注册分类：化学药品 2.4 类

受理通知书审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品相关情况

注射用醋酸曲普瑞林微球是丽珠集团自主开发的高端长效微球制剂，已于 2023 年 5 月获批上市，适用于"需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者"。具体内容详见本公司于 2023 年 5 月 11 日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于注射用醋酸曲普瑞林微球获得注册批准的公告》（临 2023-052）。

本次获受理的适应症为子宫内膜异位症。本品是每月一次肌肉注射的一种促性腺激素释放激素激动剂，相比普通醋酸曲普瑞林注射剂，具有起效时间长，减少用药次数特点，可减轻患者痛苦和用药负担，提高用药耐受性和可及性。

截至本公告日，注射用醋酸曲普瑞林微球累计直接投入的研发费用约为人民币 11,656.82 万元。

三、同类药品市场状况

根据 CDE 审评中心网站及咸达数据库显示，截止本公告日，曲普瑞林长效缓控释制剂国内共有 3 个进口产品上市（包括达菲林®（注射用醋酸曲普瑞林）、诺必佳®（注射用曲普瑞林）、注射用双羟萘酸曲普瑞林），除丽珠集团外暂无其他国产厂家取得生产批件。

根据 IQVIA 抽样统计估测数据，2022 年曲普瑞林制剂国内销售总额为人民币 14.08 亿元，其中长效缓控释制剂销售额为 12.38 亿元。

四、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药监局注册申请受理后将转入 CDE 进行审评审批，完成时间及审批结果均具有不确定性。新增适应症可较大程度地扩展了本品的应用范围，解决临床需要，进一步提高了本品的市场竞争力。公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-084

陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,070,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.4709

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书苏健现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,626,656	99.8112	443,800	0.1888	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案	234,626,656	99.8112	443,800	0.1888	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议 1 项议案，为非累积投票议案。该议案涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决。

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：闫思雨、李博

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》《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。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

● 备查文件目录

1.陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-047

河南平高电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 08 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,596,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.0529

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

（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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘湘意出席会议；总会计师李亚军，副总经理刘刚、李广华列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,537,759	73.3072	34,048,991	26.6848	10,100	0.0080

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	93,537,759	73.3072	34,048,991	26.6848	10,100	0.0080

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、黄文鑫

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-074

华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,486,384,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.9788

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

（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 8 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,485,978,057	99.9727	275,509	0.0185	130,500	0.0088

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日