证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2023-001

安徽六国化工股份有限公司 2023 年第一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 01 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,145,413
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(%)	33.7702

(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。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 5 人，出席 5 人，其中董事王刚先生、独立董事林平先生、张琛先生通过通讯方式出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

2.05 议案名称：发行数量

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152

2.07 议案名称：限售期

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

2.08 议案名称：上市地点

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

2.10 议案名称：决议有效期限

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

3、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

5、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

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	175,049,793	99.3780	1,054,400	0.5985	41,220	0.0235

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

7、议案名称：关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

9、议案名称：关于《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》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	175,059,793	99.3836	915,400	0.5196	170,220	0.0968

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

(三) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152
2.01	发行股票的种类和面值	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.02	发行方式和发行时间	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.03	发行对象及认购方式	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.05	发行数量	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.06	募集资金规模和用途	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152
2.07	限售期	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.08	上市地点	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.09	滚存未分配利润的安排	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.10	决议有效期限	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
3	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
4	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
5	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
7	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
9	关于《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的议案	42,088,049	97.4854	915,400	2.1202	170,220	0.3944
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 1、2、3、4、6、7、8、10 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

3、本次议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：刘倩怡、冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-001

安徽万朗磁塑股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次限售股上市流通数量为 20,675,160 股

● 本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕4165 号)核准，安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,075 万股，并于 2022 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额 8,300 万股，其中有限售条件流通股 6,225 万股，无限售条件流通股 2,075 万股。

公司股票发行上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，触发相关人员在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的锁定期延长的承诺，故直接持有公司股份的欧阳瑞群、周利华、马功权以及间接持有公司股份的马忠军持有的深圳益沣成资产管理有限公司股份锁定期由原来的 12 个月，自动延长 6 个月，至 2023 年 7 月 24 日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于部分股东延长股份锁定期的公告》(公告编号：2022-018)。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共计 20,675,160 股，占公司总股本的 24.18%，共涉及 15 个股东，该部分股份锁定期限为自公司股票上市之日起 12 个月，将于 2023 年 1 月 30 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后，总股本 8,300 万股，其中：有限售条件流通股 6,225 万股，无限售条件流通股 2,075 万股。

2022 年 7 月 22 日，公司向 96 名激励对象授予限制性股票 249 万股，并于 2022 年 8 月 29 日完成限制性股票登记工作，公司总股本由 8,300 万股增加至 8,549 万股，其中：有限售条件流通股 6,474 万股，无限售条件流通股 2,075 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)发行前直接持有公司 5%以上股份股东安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)承诺：

1、关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业/本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本企业/本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本企业/本人将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红(如有)。

2、关于持股及减持意向承诺

本企业将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定期满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。

若本企业所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

若减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减持计划，严格按照《公司法》、《证券法》和证券交易所的有关规定办理。

本企业若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本企业未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的、本企业将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红(如有)。

若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

(二)直接持有公司股份股东安徽安元投资基金有限公司、六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、甄新中、安徽志道投资有限公司、赵军、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、王伟、刘振、章法宝、梁明承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业/本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本企业/本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本企业/本人将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红(如有)。

四、中介机构核查意见

保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为：万朗磁塑本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定；截至本核查意见出具之日，公司与本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对万朗磁塑本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 20,675,160 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	7,200,000	8.42%	7,200,000	0
2	安徽安元投资基金有限公司	3,000,000	3.51%	3,000,000	0
3	六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2.63%	2,250,000	0
4	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	1,800,000	2.11%	1,800,000	0
5	甄新中	1,800,000	2.11%	1,800,000	0
6	安徽志道投资有限公司	1,800,000	2.11%	1,800,000	0
7	赵军	600,000	0.70%	600,000	0
8	杨靖德	600,000	0.70%	600,000	0
9	阮可丹	600,000	0.70%	600,000	0
10	陈志兵	600,000	0.70%	600,000	0
11	王勇	210,000	0.25%	210,000	0
12	王伟	132,000	0.15%	132,000	0
13	刘振	69,840	0.08%	69,840	0
14	章法宝	6,660	0.01%	6,660	0
15	梁明	6,660	0.01%	6,660	0
-	合计	20,675,160	24.18%	20,675,160	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份合计	64,740,000	-20,675,160	44,064,840
无限售条件的流通股份合计	20,750,000	20,675,160	41,425,160
股份合计	85,490,000	0	85,490,000

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 二级市场交易风险。公司股票价格短期内波动幅度较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置。公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 33.26 倍，平均滚动市盈率为 28.64 倍，平均市净率为 3.55 倍。公司最新静态市盈率为 85.86 倍，滚动市盈率为 71.82 倍，市净率为 4.11 倍，均明显高于行业平均水平，在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，存在估值较高的风险。公司特别提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

● 业绩持续增长不确定性风险。2021 年、2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润分别为 3,613.55 万元、5,000.00-6,000.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.42 万元、3,540.00 万元-4,540.00 万元，其中政府补助对净利润的影响额分别为 1,357.54 万元、1,318.58 万元(2022 年财务数据未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准)。2021 年、2022 年业绩均较上年同期有所增长，其中 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长幅度较大，主要系上年比较基数较小所致。公司经营过程面临行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险，可能对公司经营业绩造成不利影响，公司业绩持续增长具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 热点概念炒作风险。A 股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划，公司未来十二个月内没有因为近期热点概念增加与控股股东、实际控制人业务往来的计划。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，理性投资，注意投资风险。

● 股东减持风险。公司控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司集中竞价交易减持计划减持数量已过半，尚未实施完毕，若控股股东在后续减持计划实施期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

● 股权转让款回收风险：公司尚有 4,487.09 万元的股权转让款逾期未收回，存在无法收回的风险，可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

● 专利诉讼风险：美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害其一项发明专利权为由将公司及子公司新疆天鹅诉至法院。该案尚处于管辖权异议阶段，尚未开庭审理，诉讼结果暂无法确定，对公司经营影响存在不确定性。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")股票价格短期内波动幅度较大。现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格短期内波动幅度较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置，2023 年 1 月 17 日收盘价格为 25.57 元。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 33.26 倍，平均滚动市盈率为 28.64 倍，平均市净率为 3.55 倍。公司最新静态市盈率为 85.86 倍，滚动市盈率为 71.82 倍，市净率为 4.11 倍，均明显高于行业平均水平。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期波动较大，存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素，注意二级市场交易风险，避免跟风炒作，审慎决策、理性投资。

(二)业绩持续增长不确定性风险

公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润分别为 3,613.55 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 210.42 万元。经公司财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,000.00 万元到 6,000.00 万元，预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,540.00 万元到 4,540.00 万元。2021 年、2022 年政府补助对净利润的影响额分别为 1,357.54 万元、1,318.58 万元。2022 年业绩数据详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度业绩预增公告》(公告编号：临 2023-005)，2022 年业绩数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准。

虽然 2021 年、2022 年业绩较上年同期有所增长，其中 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长幅度较大，主要系上年比较基数较小所致。同时，公司经营过程中面临着行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险，都会对公司经营业绩造成不利影响。因此，公司业绩持续增长具有不确定性风险。

(三)热点概念炒作风险

公司关注到前期媒体报道有涉及供销社恢复重建等内容，A 股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。公司控股股东为山东供销资本投资(集团)有限公司，实际控制人为山东省供销合作社联合社。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售，聚焦专用设备制造主业发展。根据《上市公司治理准则》的规定，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司控股股东、实际控制人业务开展不会对公司业务产生重大影响。截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。公司与控股股东、实际控制人发生的业务往来占公司营业成本比例较小，并且公司未来十二个月内没有因为近期热点概念增加与控股股东、实际控制人业务往来的计划。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

(四)股东减持风险

公司控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司计划于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日通过竞价交易减持不超过 240 万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：临 2022-061)。截至本公告披露日，控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司减持股份数量已过半，减持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《控股股东集中竞价减持股份进展暨权益变动达到 1%的公告》(公告编号：临 2023-002)。若控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司后续在减持期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

(五)股权转让款回收风险

公司于 2020 年将持有网络安全业务标的公司 51%股权以 17,414.73 万元的价格转让，并约定交易对手方分四期支付。截至本公告披露日，交易对手方已支付转让款 12,927.64 万元，占交易总价款的 74.23%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计 4,487.09 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已计提减值准备 1,752.88 万元。公司正在积极催促交易对手方尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，可能加大坏账准备计提，将对公司整体经营业绩造成不利影响。

(六)专利诉讼风险

公司于 2022 年 1 月 5 日收到乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称"乌鲁木齐中院")(2021)新 01 知民初 55 号应诉通知书、传票等相关文件，美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2 号发明专利权为由，对公司及子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司(以下简称"新疆天鹅")提起诉讼。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临 2022-002)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号：临 2022-010、012)。截至本公告披露日，上述案件尚处于管辖权异议阶段，审理法院尚未审理且诉讼结果也无法确定，目前暂时无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

二、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《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.cn)，相关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-002
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 2023 年第一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 01 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,898,291,259
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(%)	65.7354

(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。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司(以下简称"公司"、"杭州银行")董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称"《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 11 人，出席 10 人，董事徐云鹤因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事吕汉泉、柴浩丹因公务原因未出席会议；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

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	3,896,979,809	99.9663	1,310,650	0.0336	800	0.0001

注：虞利明先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

2、议案名称：关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

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	3,892,471,841	99.8507	5,818,618	0.1492	800	0.0001

注：温洪亮先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

3、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

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	3,894,193,602	99.8948	4,096,857	0.1051	800	0.0001

4、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案

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	3,894,189,002	99.8948	4,096,857	0.1051	5,400	0.0001

5、议案名称：杭州银行股份有限公司资本管理规划(2023-2025 年)

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	3,838,474,980	98.4655	49,927,600	1.2807	9,888,679	0.2538

(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	关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	1,159,520,762	99.8870	1,310,650	0.1129	800	0.0001
2	关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	1,155,012,794	99.4986	5,818,618	0.5013	800	0.0001
3	杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	1,156,734,555	99.6470	4,096,857	0.3529	800	0.0001
4	杭州银行股份有限公司关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案	1,156,729,955	99.6466	4,096,857	0.3529	5,400	0.0005

(三) 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：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

**杭州银行股