证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-018

江苏共创人造草坪股份有限公司 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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,181,081
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(%)	89.9124

(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，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，其中董事王强翔先生因工作原因出差在外，以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，公司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 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	361,153,181	99.9923	26,300	0.0073	1,600	0.0004

2、议案名称：《关于公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

5、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	361,163,781	99.9953	15,700	0.0043	1,600	0.0004

7、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

9、议案名称：《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

10、议案名称：《关于公司 2023 年度金融衍生品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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

11、议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	360,957,681	99.9882	41,200	0.0114	1,600	0.0004

12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

13、议案名称：《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息披露管理制度>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	360,773,067	99.8871	406,414	0.1125	1,600	0.0004

(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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	383,181	98.2709	15,700	1.5692	1,600	0.1599
7	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	354,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
8	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	354,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
9	《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	354,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
10	《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》	354,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
11	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	357,681	95.7221	41,200	4.1180	1,600	0.1599

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、11、12 为特别决议议案，已获得出席会议 A 股股东及 A 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，对议案 6-11 的中小投资者表决情况进行了单独计票。以上议案均已获得本次股东大会审议通过。

3、与本次股东大会议案 11《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》有利害关系的姜世毅先生等持有公司股票的激励对象已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南京)律师事务所

律师：朱骁、李峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》和《公司章程》《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。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

北京大成(南京)律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-019

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司决定终止《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2021 年激励计划》”)、《2021 年激励计划》之第二个解除限售期业绩考核目标未达成以及该计划中的 8 名激励对象因离职已不再具备激励资格，现根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，公司拟将上述事项所涉人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,613,500 股进行回购注销，回购价格 14.13713 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2023-014)、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-015)。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 401,703,500 股变更为 400,090,000 股，公司注册资本将由 401,703,500.00 元变更为 400,090,000.00 元。(公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体如下：

(一)债权申报所需材料

债权人可以采用现场登记或邮寄信函的方式申报债权，申报所需资料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、申报时间：2023 年 4 月 19 日起 45 天内(9:00-12:00；13:30-17:30，双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

2、联系方式：

地址：江苏省南京市鼓楼区华侨路 56 号大地大厦 20 楼

联系人：公司证券部

电话：0517-85196088

邮编：210029

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-037

海南矿业股份有限公司 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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,536,649,458
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(%)	75.4015

(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，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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 11 人，全体董事参加了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	1,535,572,974	99.9299	128,800	0.0083	947,684	0.0618

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,535,673,974	99.9365	27,800	0.0018	947,684	0.0617

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

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	5,120,546	96.5349	183,800	3.4651	0	0.0000

8、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《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	602,231,541	99.8124	183,800	0.0304	947,684	0.1572

9、议案名称：关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,535,514,774	99.9261	187,000	0.0121	947,684	0.0618

10、议案名称：关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案

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	1,534,775,012	99.8780	926,762	0.0603	947,684	0.0617

11、议案名称：关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案

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	1,535,517,974	99.9263	183,800	0.0119	947,684	0.0618

12、议案名称：关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书之补充协议》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	936,719,533	99.8006	923,562	0.0983	947,684	0.1011

(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(%)
5	2022 年度利润分配方案	5,267,862	75.2210	128,800	2.9647	947,684	21.8143
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	3,368,862	77.5458	27,800	0.6399	947,684	21.8143
7	关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案	4,160,546	95.7692	183,800	4.2308	0	0.0000
8	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	3,212,862	73.9550	183,800	4.2307	947,684	21.8143
10	关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案	2,469,900	56.8532	926,762	21.3326	947,684	21.8142
11	关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案	3,212,862	73.9550	183,800	4.2307	947,684	21.8143
12	关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易的议案	2,473,100	56.9268	923,562	21.2589	947,684	21.8143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决；议案 8 涉及关联交易，关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决；议案 12 涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司已回避表决。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元(海口)律师事务所

律师：王振强律师、武千姿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员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。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-012

中国铁路通信信号股份有限公司 关于“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况

1.时间：4 月 14 日(周五)上午

2.地点：中国铁路通信信号股份有限公司(北京市丰台科技园区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦)

3. 公司参会人员：周志亮(董事长)、徐宗祥(执行董事、总裁)、李连清(总会计师、董事会秘书)、赵晓东(副总裁)、张志辉(副总裁、总工程师)、万宝华(副总裁)及有关部门负责同志

4. 调研机构名称(排名不分先后)：

北京枫瑞私募基金管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、北京宁远私募基金管理有限公司、北京青波鸣私募基金管理有限公司、北京鑫顺和康投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国开国际控股有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国铁建信资产管理有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、昊泽致远(北京)资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、太平洋证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、相聚资本管理有限公司、兴业证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、重楼基金管理有限公司等。

二、交流主要内容

(一)投资者调研参观了中国通号区域轨道交通综合运输系统实验室、系统集成仿真测试综合实验室、高铁信号系统动态实验室、通信信息实验室。

(二)公司管理层介绍了公司情况及 2022 年度经营业绩。

(三)公司管理层与投资者问答互动。

问题 1：请问管理层如何看待 2023 年及未来几年的铁路和城轨信号系统市场需求走势?

答：中国通号的发展，尤其近三年稳增长，得益于党中央坚强的领导，得益于国家发展的总体战略有序的科学的管控，得益于大家的艰苦奋斗。关于 2023 年及未来几年行业的发展趋势，从战略方面看，“十四五”较“十二五”保持稳中有升的趋势，交通强国建设扎实推进。结合我们对待建项目、规划项目的研究分析，铁路市场仍然保持较高的投资强度，从建设事务工作量上看较以往虽有所减少，但是，中国通号的发展将一如既往，我们坚守主责主业，坚持科技创新引领，发展民族技术民族品牌。中国通号走过了“周期”，发展基础的厚实程度稳步提升，我们保持了 50%的分红率，与广大股东共享发展成果。发展保障方面，中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标，从轨道交通的需求来看，信号的潜力还是非常大的，除高铁的新建、升级改造、运营维护外，11 万公里的普速铁路也孕育了我们新的发展机遇，如普速改造、客货分离、提升运力等。随着铁路越来越难修、线路越来越复杂、停车密度加大，对安全保障能力提出了新的要求。然而，对安全的要求越高，中国通号的主战场就越大，复杂程度越高，中国通号的优势就愈发凸显。中国通号的新兴产业位置也在上升，如防灾系统，将在这个领域发挥重要作用。电力电气化业务，中国通号已经干起来了，我们欢迎竞争，我们认为：中国通号的发展可以推动竞争对手的发展，而他们的发展促进中国通号走高端路线的发展。工程总承包、投资业务，我们刚刚起步，蕴含潜力。“走出去”这块，中国的复兴号在异国他乡跑起来了，那么中国通号就有了招牌。

近期，从全国客流、物流，以及预计的招标量等方面数据可以看到，市场回暖态势明显。

未来，中国通号核心竞争能力只会越来越强，雄厚的技术底蕴、谱系化产品优势、强大的创新研发能力、领先的市场保有量、良好的用户口碑为业务发展奠定坚实基础。我们相信，通过我们艰苦的努力，调动方方面面的聪明和智慧，中国通号必将根深叶茂、行稳致远。

问题 2：在铁路和地铁总市场没有以前大幅增长的情况下，请问公司将如何寻找“第二增长极”?看到公司海外收入逐年增加，公司对海外业务未来发展有怎样的展望?

答：在轨道交通控制技术市场方面，预计稳中有升。在通信信息方面，智慧城市领域有广阔的前景。在电力电气化方面，将继续加大发展力度，我们看来，将会是一个较好的增长点。在智能制造方面，中国通号基础良好，拥有多个现代化工厂，除了轨道交通控制系统相关产品外，我们的生产加工也延伸到其他领域产品，充分利用产线产能。

公司一直高度重视海外业务发展，随着“一带一路”建设推进，中国铁路走出去的步伐明显加快，这为我们公司海外业务创造了更好的发展机遇。埃塞俄比亚的亚吉铁路、巴基斯坦的拉合尔橙线、埃及斯月十日城铁路、中老铁路、匈塞铁路的贝诺段等一批项目建成通车，使公司的国际影响力得到提升。2023 年 3 月，匈塞铁路(贝诺段)开通运营一周年，这一段全长 80 公里，最高运行时速 200 公里，列车运行由原来的 90 分钟缩减到 30 分钟，塞尔维亚总统也谈到，他可以坐着高铁到诺维萨德喝杯咖啡，当地的政府、民众对高铁是认可的，对中国的建设也是认可的。匈塞铁路改造项目是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接首个项目，是由中国公司承建的首条采用欧洲列车运行控制系统(ETCS-2 级)列控标准的高铁项目。该项目列控系统和设备全部由中国通号提供，是中国全自主的列控系统装备和技术第一次在欧洲大陆应用，完全符合欧洲列控标准，所有的产品以及工程均通过了欧洲专业第三方动态测试和欧盟铁路互联互通技术规范的机构认证。塞尔维亚的列控是中国的，但车还不是。我们正在推进欧洲“五国”项目，车载设备 ATP 已发运德国，将在欧洲开展运行试验，项目完成后，中国的车载也将在欧洲实现运营。

中国通号目前正在参建项目还有雅万高铁、泰国复线改造、墨西哥公共交通系统等，我们为雅万高铁提供自主化 CTCS-3 级列控车载设备(CTCS3-400T)，实现了中国高铁列控标准、技术及核心装备“走出去”。

中国通号将进一步加强海外经营网络的布局，不断拓宽海外业务经营模式。除了承揽项目以外，同时也在产业拓展、投资并购方面积极寻找目标，持续加大海外业务拓展力度，为公司的发展打开新空间，为世界各国提供中国技术和中国服务。

问题 3：请问公司 CBTC3.0 系统技术路线?

答：中国通号对城轨列控系统有完整规划和布局，基于通信的列车运行控制系统有 CBTC1.0、2.0、3.0，CBTC1.0 是传统通信方式实现移动闭塞；CBTC2.0 实现车车通信，在深圳地铁 20 号线已投入运营。CBTC3.0 我们更多考虑是城轨列控系统下一代的发展，下一代我们的考虑是：系统更加简洁、简单、绿色、智慧，也就是现在的设备会进行整合，会应用先进的智能化技术，包括人工智能技术、自学习技术、安全云平台技术等。CBTC3.0 最核心的是为城轨运输提供更高效、更经济、更安全的解决方案。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2023-036

芯海科技(深圳)股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

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。

重要内容提示：

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员杨丽宁先生直接持有公司 126,000 股，占公司总股本 142,381,063 股的 0.09%，为股权激励取得。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2023 年 3 月 17 日，公司披露了《持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号：2023-017)。高级管理人员杨丽宁先生拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的 6 个月内，以集中竞价等方式减持公司股份不超过 31,500 股，占公司总股本 142,381,063 股的比例不超过 0.0221%。减持价格按市场价格确定。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

近日，公司收到杨丽宁先生发来的《减持股份进展告知函》，截至本公司披露日，高级管理人员杨丽宁先生累计减持公司股份 30,000 股。本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
杨丽宁	董事、监事、高级管理人员	126,000	0.09%	其他方式取得：126,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
杨丽宁	30,000	0.0211%	2023/4/10 ~ 2023/10/10	集中竞价交易	48.7788 - 49.0000	1,465,788.23	96,000	0.0674%

注：上述当前持股比例按照截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 142,381,063 股计算。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划系上述高级管理人员根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

杨丽宁先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-025

宁波容百新能源科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,832,289
普通股股东所持有表决权数量	209,832,289
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(%)	46.5380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.5380

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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 7 人，出席 7 人，分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士；

3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执