证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-036

德马科技集团股份有限公司 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。

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 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,574,481
普通股股东所持有表决权数量	43,574,481
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(%)	50.8592
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8592

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

2、议案名称：《关于 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	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

5、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：

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	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
9	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、谢南希

2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-032

科美诊断技术股份有限公司 关于自愿披露公司及全资子公司获得发明专利的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断”或“公司”）及全资子公司科美博阳诊断技术（上海）有限公司（以下简称“科美博阳”）于近日收到了 2 项国家知识产权局颁发的发明证书，现将具体情况公告如下：

一、发明证书的基本情况

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
一种中间体化合物及其制备方法和应用	ZL201910105699.0	2019 年 2 月 1 日	2023 年 4 月 11 日	科美博阳、科美诊断	二十年
预存试剂检测卡、均相发光免疫检测试剂盒及其制备和使用方法	ZL202211401744.5	2022 年 11 月 10 日	2023 年 3 月 24 日	科美诊断	二十年

二、对公司的影响

上述专利保护的技术方案均系公司自主研发，应用于公司全自动化学发光免疫分析系统和配套检测试剂中。

1.一种中间体化合物及其制备方法和应用专利（ZL201910105699.0），涉及多种结构不同的中间体化合物及其制备方法，所述中间体化合物可以用于合成测定含有维生素 D 分析物（包括维生素 D2 和维生素 D3）及其代谢物的样品中其存在或量的化合物。使用本专利技术制备的产品在测定维生素 D 时检测样本整体区分度高，检测低端样本灵敏度更高，试剂性能最佳。

2.预存试剂检测卡、均相发光免疫检测试剂盒及其制备和使用方法专利（ZL202211401744.5），涉及发光免疫检测技术领域，尤其涉及均相发光免疫检测。常规的光激发均相发光试剂均以液相产品为主，但液态试剂的运输和储存的稳定性受到很大限制，且在检测操作过程中具有多个试剂加样步骤，需要将相关的试剂分步加入到反应器皿中，采取一步反应的形式会影响检测的灵敏度、精密度、信号值等性能。本发明提供一种预存试剂检测卡、均相发光免疫检测试剂盒及其制备和使用方法，该预存试剂检测卡包括样品加注部、反应部、安装部和活动件，多步反应所需试剂分隔储存并能够受控分步进入反应部实现多步反应。本发明的产品和方法能够提高光激发均相发光试剂的运输和储存的稳定性，并能够提高检测的精密度。

上述发明专利权的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，促进公司技术创新及产品结构的不断丰富，从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-022

金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份 219,290,854 股，占公司总股本的 50.43%。本次质押后，金石实业累计质押公司股份 32,500,000 股，占其持有公司股份总数的 14.82%，占公司总股本的 7.47%。

金石实业及其一致行动人共持有公司股份 237,055,685 股，占公司总股本的 54.52%。本次质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份 32,500,000 股，占其持有公司股份总数的 13.71%，占公司总股本的 7.47%。

公司于 2023 年 5 月 9 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下：

一、上市公司股份质押

2023 年 5 月 8 日，金石实业将其所持有的公司合计 10,000,000 股无限售条件流通股股票质押给中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部（以下简称“中信证券杭州庆春路证券营业部”），并于 2023 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了证券质押登记手续。具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
金石实业	是	2,500,000	否	否	2023.05.08	2024.05.08	中信证券杭州庆春路证券营业部	1.14	0.57	偿还债务
金石实业	是	7,500,000	否	否	2023.05.08	2024.05.08	中信证券杭州庆春路证券营业部	3.42	1.72	自身生产经营
合计	/	10,000,000	/	/	/	/	/	4.56	2.30	/

注：上表中个别百分比数据存在尾差，系计算时四舍五入所致。

2.本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
金石实业	219,290,854	50.43	22,500,000	32,500,000	14.82	7.47	0	0	0	0
宋英	11,254,698	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0
王锡华	6,510,133	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	237,055,685	54.52	22,500,000	32,500,000	13.71	7.47	0	0	0	0

注：上述本次质押前累计质押数量已折算成权益分派后的股数；合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1.金石实业资信状况良好，还款资金来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。

2.金石实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。金石实业本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4.在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，金石实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2023-022

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2022 年度业绩说明会。公司总经理汤啸先生、董事会秘书齐伟先生、财务总监郑远飞女士、独立董事陈希琴女士针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况

（1）请问公司目前在行业内所处的地位如何？

答：尊敬的投资者您好！公司生产的轨道扣件非金属部件产品质量在业内享有较高声誉，已完成高铁行业所有 6 家扣件集成商的配套认证，非金属部件市占率相对较高。产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路、沿江铁路、佳木斯铁路等 40 余项国家重点铁路工程中使用。公司自成立初就研发成功铝电解电容器用橡胶密封塞产品，取得替代进口认证，承担行业标准起草，并牵头起草了中国电子元器件行业协会团体标准《表面贴装铝电解电容器用底座》，进一步巩固了公司行业地位，在业内具有良好的口碑。感谢您的关注！

（2）请问公司有哪些新的研发成果？目前技术研发和创新实力如何？

答：尊敬的投资者您好！2022 年公司包括城轨道岔扣件橡胶垫板、城轨道岔扣件滑床台板、WJ-14 型扣件配套减振扣件、耐高温橡胶密封塞等在内有 30 多项新产品、新技术立项研发，部分成功研发并供货。公司（包括子公司）新增专利申请 24 个，其中发明专利 9 个；新增授权专利 18 个，其中发明专利 3 项，实用新型专利 15 项。公司还参与了铁科院关于弹性垫层及尼龙塑料件的课题研究，积累了大量的数据和丰富的经验。2022 年公司再次被认定国家高新技术企业。极端环境下铁路扣件系统高性能橡塑材料关键技术开发及产业化被浙江省科学技术厅立为 2022 年度“尖兵”“领雁”研发攻关计划。今年公司将着力研发轨道交通智能装备，川藏铁路等特殊环境条件下的扣件系统，争取实现重大技术突破。感谢您的关注！

（3）请问公司将如何提高市场份额？

答：轨道扣件方面，一是要提升服务品质，持续维护好大客户项目。二是要加大沟通力度，深挖其他集成商的合作机会，寻找新的业务渠道，特别是新产品的配套开发。三是持续部署海外业务，积极走出去抢市场。四是紧盯国内城轨市场，特别是长三角、粤港澳大湾区等重点项目。

电子元器件配件方面，一是大力开拓新市场，不断拓展新领域，在锂电池及超级电容等橡胶塞上争取突破，在电解电容器之外的配件上争取突破。二是要加速研发，在客户国产替代的进程中，抢占国内市场，提高橡胶塞、盖板、底座等市场份额。

高分子材料方面，持续做好产能布局。

（4）随着数字经济发展，电子元器件需求量不断增大，请问公司电子元器件产品的技术优势有哪些？

答：公司在电子元器件配件行业技术优势突出，新产品耐 150℃高温长寿命橡胶密封塞、超级电容器用橡胶密封塞、耐 550V 以上特高压电容器用橡胶密封塞、轴向电容胶圈 + 铝盖、耐特高压与高低压通用型高端品、锂电池胶塞及超级电容胶塞等成功研发，并广泛应用。

（5）请问公司如何做到降本增效？

答：公司在原材料采购上与供应商建立良好地长期合作关系，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”，网上对比价格，合理安排采购，公司还积极探索部分原材料替代研发，进一步加强原材料国产化，优化工艺配方，降本增效，较好地控制了原材料成本。通过提升生产线自动化水平，提高生产效率，达到降本目标。2022 年公司实施轨道扣件及电子元器件配件智能工厂建设，各生产线的软硬件及产能进一步提升，生产车间被评为 2022 年浙江省第一批智能工厂（数字化车间）。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢！

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-016

中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 6 月 9 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

2022 年年度股东大会

（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 6 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

（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 6 月 9 日

至 2023 年 6 月 9 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

不涉及。

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度报告的议案	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√
7	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
10	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√
11	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

注：股东大会将听取《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 2022 年度履职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、8、9、10 已经第四届董事会第 12 次会议审议通过，议案 2 已经第四届监事会第 7 次会议审议通过，议案 3、4、5、6、7 已经第四届董事会第 12 次会议、第四届监事会第 7 次会议审议通过。议案 11 已经第四届董事会第 13 次会议审议通过。

部分议案内容详见 2023 年 3 月 24 日及 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2022 年年度股东大会第 10、11 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2022 年年度股东大会第 5、6、7、8、9 项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022 年年度股东大会第 8、9 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国铁路通信信号集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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	688009	中国通号	2023/6/2

（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）欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于 2023 年 6 月 6 日（星期二）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件 2）发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。

（二）股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件给可出席会议。

（三）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

（四）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座，邮政编码 100070。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

邮编：100070 电话：010-50809077 联系人：李女士

（二）本次股东大会预计会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

附件：1.授权委托书

2.股东大会出席回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度报告的议案			
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
7	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案			
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
10	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			
11	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

附件 2：股东大会出席回执

中国铁路通信信号股份有限公司

股东大会出席回执

致：中国铁路通信信号股份有限公司（“公司”）

本人（本公司）（中／英文姓名）为公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2023 年 6 月 9 日（星期五）10:00 于北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座举行之 2022 年年度股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）：

身份证号码（组织机构代码）：

股东持股数：

日期：年 月 日

附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-026

湖北江瀚新材料股份有限公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会预告公告

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：

会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 4 月 25 日和 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者全面了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00 以网络互动形式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间和方式

（一）会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：甘书官先生

财务总监：侯贤凤女士

独立董事：罗传泉先生

董事会秘书：罗恒先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@jhsi.biz）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人和咨询方法

联系人：向春芳

电话：0716-8377806

邮箱：irm@jhsi.biz

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-067

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，董事、副总经理王凌云先生持有公司股票 400,400 股，约占公司总股本 386,973,152 股的 0.1035%。

集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2023 年 3 月 31 日披露了《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，其中董事、副总经理王凌云先生计划于 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日以集中竞价方式减持不超过 100,100 股，即不超过公司总股本的 0.0259%。

截止本公告日，董事、副总经理王凌云先生已减持 50,100 股，本次减持计划数量已过半

公司于近日收到董事、副总经理王凌云先生的《减持股份实施情况告知函》，现将有关减持情况公告如下：

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
王凌云	董事、监事、高级管理人员	400,400	0.1035%	其他方式取得：400,400 股

注：上表中，其他方式取得为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，其中首次授予董事、副总经理王凌云先生 16 万股。

2018 年 4 月 26 日、经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司总股本 15,030 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次公积金转增后董事、副总经理王凌云先生持股 22.4 万股。

公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中授予董事、副总经理王凌云先生 20 万股。

2022 年 4 月 20 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 21,697.8027 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次公积金转增后董事、副总经理王凌云先生持股 40.04 万股。

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）大股东及董监高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
王凌云	50,100	0.0130%	2023/4/24 ~ 2023/5/8	集中竞价交易	15.63 - 18.05	869,660	350,300	0.0905%

（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）本所要求的其他事项

公司将持续关注董事、副总经理王凌云先生减持计划的实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

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

本次减持计划尚未实施完毕，董事、副总经理王凌云先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。

（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

董事、副总经理王凌云先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《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》等的有关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；因持其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，所得收益归本公司所有。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五） 下午 13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

投资者可于 2023 年 05 月 12 日（星期五） 至 05 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wuyimin_jahb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 19 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，