证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-038

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于公司内部股权调整的进展公告

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。

一、股权调整情况概述

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部股权调整的议案》,同意公司下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司将持有的重庆德扬国际贸易有限公司(以下简称"德扬国际")80%股权无偿划转至公司,德扬国际由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司内部股权调整的公告》(公告编号:2023-033)。

二、股权调整进展情况

德扬国际已于近日完成股权变更登记手续,由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司,并领取了重庆市江津区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年5月16日

● 报备文件

重庆德扬国际贸易有限公司营业执照

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-039

青岛汇金通电力设备股份有限公司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5月15日

(二)股东大会召开的地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,216,612
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(%)	57.2675

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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,其中李明东先生、李京霖先生、黄镔先生、付永领先生、张海霞女士以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他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

议案名称:《关于签订<搬迁补偿协议书>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	194,216,612	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王智、丁伟

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年5月16日

● 报备文件

(一)2023年第二次临时股东大会会议决议

(二)《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-040

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于股份减持,未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,刘艳华女士持有公司股份15,618,283股(占公司总股本的4.61%),刘艳华及其一致行动人合计持有公司股份69,381,320股(占公司总股本的20.46%)。

一、本次权益变动基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月15日接到持股5%以上股东刘艳华女士通知,刘艳华女士于2023年2月24日至2023年5月15日通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份9,979,482股,占公司总股本2.94%。现将有关权益变动情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例
刘艳华	集中竞价	2023-02-24	3,196,700	0.94%
	大宗交易	2023-05-15	6,782,782	2%
合计			9,979,482	2.94%

二、本次权益变动后股东及其一致行动人持股情况

股东	权益变动前		权益变动后	
	持股数量/股	持股比例	持股数量/股	持股比例
刘艳华	25,597,765	7.55%	15,618,283	4.61%
刘锋	53,763,037	15.85%	53,763,037	15.85%
合计	79,360,802	23.40%	69,381,320	20.46%

注:"本次权益变动前持股情况"指截至2022年11月10日股东及其一致行动人的持股情况。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动系刘艳华女士根据其自身资金安排进行的减持,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,上述股东严格遵守已披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2023-032

上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2023年5月12日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由李军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长李军先生、独立董事顾诚先生、独立董事吴文芳女士、董事俞洋先生为公司董事会战略委员会委员,其中董事长李军先生为召集人。

2、选举独立董事宋晓满先生、独立董事吴文芳女士、董事沈巍先生为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

3、选举独立董事顾诚先生、独立董事宋晓满先生、独立董事吴文芳女士、董事长李军先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事顾诚先生为召集人。

4、选举独立董事吴文芳女士、独立董事宋晓满先生、独立董事顾诚先生、董事长李军先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事吴文芳女士为召集人。

5、选举独立董事宋晓满先生、独立董事顾诚先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长李军先生的提名,聘任俞洋先生为公司总经理,聘任胡之奎先生为公司董事会秘书(简历附后)。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名,聘任田明先生为公司总会计师(简历附后)。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司原副总经理赵恒先生到龄退休,不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表独立意见如下:

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、田明先生、胡之奎先生的履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、田明先生、胡之奎先生勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

因此,同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董事会
2023年5月16日

附:相关人员简历

俞洋 男 1970年5月出生,本科学历,工商管理硕士,高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理,东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理,巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理,东海证券常州地区中心营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记,摩根士丹利证券(中国)有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理,兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。

田明 男 1974年8月出生,研究生学历,注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管,大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理,上海广电(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,公司董事、总会计师,华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师、工会主席。

胡之奎 男 1965年5月生,双本科学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任曾任上海科技大学教师,上海交通大学教师,上海真空电子器件股份有限公司(现为云赛智联股份有限公司)投资部科员、总经理办公室主任助理、股份制办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任,上海上市公司资产重组领导小组办公室科员,上海开诚投资有限公司副总经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任,兼华鑫证券有限责任公司监事会主席。

张建涛 男 1973年6月出生,本科学历,法律硕士,公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问,公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2023-031

上海华鑫股份有限公司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5月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼第一会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	621,301,981
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(%)	58.5637

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李军先生主持。

(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6人,公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事王晔倩女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他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	621,139,541	99.9739	135,800	0.0219	26,640	0.0042

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	621,211,841	99.9855	63,500	0.0102	26,640	0.0043

3、议案名称:公司2022年度财务工作报告

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	621,139,541	99.9739	135,800	0.0219	26,640	0.0042

4、议案名称:公司2022年度利润分配议案

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	621,139,541	99.9739	135,800	0.0219	26,640	0.0042

5、议案名称:公司2022年年度报告

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

6、议案名称:公司关于聘任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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

7、议案名称:公司关于支付2022年度审计报酬的议案

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

8.01议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

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	621,131,141	99.9725	135,800	0.0219	35,040	0.0056

8.02议案名称:债务融资工具的品种

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.03议案名称:债务融资工具的期限

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	621,211,841	99.9855	63,500	0.0102	26,640	0.0043

8.04议案名称:债务融资工具的利率

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.05议案名称:担保及其它信用增级安排

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.06议案名称:募集资金用途

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.07议案名称:发行价格及定价方式

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	621,131,141	99.9725	135,800	0.0219	35,040	0.0056

8.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	621,131,141	99.9725	135,800	0.0219	35,040	0.0056

8.09议案名称:偿债保障措施

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.10议案名称:债务融资工具上市

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.11议案名称:决议有效期

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.12议案名称:发行境内债务融资工具的授权事项

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

9、议案名称:公司关于预计2023年度对外捐赠额度的议案

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	619,757,249	99.7514	1,509,692	0.2430	35,040	0.0056

10、议案名称:公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	620,694,210	99.9022	572,731	0.0922	35,040	0.0056

11、议案名称:公司关于预计2023年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	119,638,826	99.8574	135,800	0.1133	35,040	0.0293

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是

14、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举刘山泉先生为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是
14.02	选举王晔倩女士为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是
14.03	选举朱昕先生为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是

(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(%)
4	公司2022年度利润分配议案	13,705,753	98.8287	135,800	0.9792	26,640	0.1921
6	公司关于聘任2023年度审计机构的议案	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.02	债务融资工具的品种	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.03	债务融资工具的期限	13,778,053	99.3500	63,500	0.4579	26,640	0.1921
8.04	债务融资工具的利率	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.05	担保及其它信用增级安排	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.06	募集资金用途	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.07	发行价格及定价方式	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.09	偿债保障措施	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.10	债务融资工具上市	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.11	决议有效期	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案	13,260,422	95.6175	572,731	4.1298	35,040	0.2527
11	公司关于预计2023年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8(8.01-8.12)项议案系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述第11项议案系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案,上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、游广

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴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:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2023-033

上海华鑫股份有限公司关于选举职工监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第一届第七次职工代表大会于2023年5月15日召开。鉴于公司第十届监事会任期届满,根据《公司法》《工会法》《公司章程》的有关规定,经公司第一届第七次职工代表大会选举,选举卜健先生、张溯枫女士为公司第十一届监事会职工监事(简历附后)。

公司本次职代会选举产生的卜健先生、张溯枫女士两位职工监事,与2023年5月15日公司2022年年度股东大会选举产生的刘山泉先生、王晔倩女士、朱昕先生三位监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
监事会
2023年5月16日

附:职工监事简历

卜健 男,1971年6月出生,研究生学历。曾任中国农业银行上海市信托投资公司证券发行部职员、监察审计部职员、信贷管理部职员,中国农业银行上海市分行证券管理部管理员,华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部财务经理,华鑫证券有限责任公司稽核风控部及合规稽核部业务主管、总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司纪委副书记、总经理助理、合规副总监及合规与风险管理总部总经理,公司职工监事。

张溯枫 女,1975年10月出生,本科学历,注册会计师。曾任上海浦东联合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事科员,华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理,公司审计部内部审计、副总经理。现任公司审计部总经理,公司职工监事。

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2023-034

上海华鑫股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2023年5月15日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2023年5月12日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由刘山泉先生主持。与会监事审议、通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举刘山泉先生为公司监事会主席。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
监事会
2023年5月16日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-035
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年6月15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

召开的日期时间:2023年6月15日 13点00分

召开地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

(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6月15日

至2023年6月15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	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度财务决算报告》	√
4	《2022年度利润分配预案》	√
5	《2022年年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	√
8	《关于2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

本次会议还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司于2023年4月20日召开的第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、杨学平及以上股东的关联方。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600804	ST鹏博士	2023/6/8

(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

1、登记时间:2023年6月12日上午9:00-下午17:30

2、登记地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2023年6月12日下午17:30时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

邮编:100020

联系电话:010-51183902

联系人:梁京浩

邮箱:liangjh@drpeng.com.cn

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏博士电信传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月15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	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度财务决算报告》			
4	《2022年度利润分配预案》			
5	《2022年年度报告全文及其摘要》			
6	《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
7	《关于2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》			
8	《关于2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》			
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-036
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于变更2022年度业绩暨现金分红说明会召开时间的公告

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:?会议召开时间:2023年6月15日(星期四)上午10:00-11:00?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6月8日(星期四)至6月14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liangjh@drpeng.com.cn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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-030),公司原定于2023年5月17日召开2022年度业绩说明会。根据实际工作安排,现将本次业绩说明会召开时间调整为2023年6月15日上午10:00-11:00,公司欢迎股东特别是中小股东、持有公司股份的机构投资者以及媒体进行沟通和交流,现将具体情况说明如下。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年6月15日上午10:00-11:00

(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:杨学平

总经理:吕卫团

独立董事:武惠忠

财务总监:徐战岗

董事会秘书:刘磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年6月15日上午10:00-11:00,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6月8日(星期四)至6月14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liangjh@drpeng.com.cn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、联系人及咨询办法

联系人:梁京浩

电话:010-51183902

邮箱:liangjh@drpeng.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-041
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2023年4月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考:

一、截至2023年4月,公司累计新签合同495.47亿元,比上年同期增长25.46%。

二、截至2023年4月,公司累计实现营业收入359.05亿元,比上年同期增长8.48%。

以上数据未经审计。由于客户情况变化等各种因素,未来营业收入与签约额并不完全一致,特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-042
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设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:

● 股东大会召开日期:2023年6月6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

召开的日期时间:2023年6月6日 14点00分

召开地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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6日

至2023年6月6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	《关于公司2022年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》	√
4	《关于公司2022年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2022年利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司2023年预算方案的议案》	√
8	《关于公司2023年投资计划的议案》	√
9	《关于公司2023年担保计划的议案》	√
10	《关于公司2023年融资计划的议案》	√
11	《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于公开发行可续期公司债券事项的议案》	√
13.01	发行规模和发行方式	√
13.02	发行对象	√
13.03	债券品种及期限	√
13.04	债券利率及其确定方式	√
13.05	票面金额及发行价格	√
13.06	募集资金用途	√
13.07	承销方式	√
13.08	上市安排	√
13.09	担保情况	√
13.10	偿债保障措施	√
13.11	决议有效期	√
13.12	有关授权事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案7、8、9、10已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,议案1、3、4、5、6、11、12、13已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,议案2已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2023年3月15日、2023年4月29日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、11、12、13

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601611	中国核建	2023/5/31

(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)登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代 理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续(信函到 达邮戳到达日应不迟于2023年6月5日)。

(二)登记时间:2023年6月1日至2023年6月5日(工作日)9:30-17:30

(三)登记地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项

(一)联系方式

地址:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

邮编:201702

联系人:张女士 电话:021-31858860 邮箱:dong_sh@cnecc.com

(二)授权委托书格式详见附件。

(三)本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月6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	《关于公司2022年董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2022年监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》			
4	《关于公司2022年财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2022年利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于公司2023年预算方案的议案》			
8	《关于公司2023年投资计划的议案》			
9	《关于公司2023年担保计划的议案》			
10	《关于公司2023年融资计划的议案》			
11	《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》			
12	《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》			
13.00	《关于公开发行可续期公司债券事项的议案》			
13.01	发行规模和发行方式			
13.02	发行对象			
13.03	债券品种及期限			
13.04	债券利率及其确定方式			
13.05	票面金额及发行价格			
13.06	募集资金用途			
13.07	承销方式			
13.08	上市安排			
13.09	担保情况			
13.10	偿债保障措施			
13.11	决议有效期			
13.12	有关授权事宜			

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:

委托人应当在委托书中"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:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-043
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于参加中核集团集体投资者交流会的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日发布公司2022年度报告和2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月23日下午14:00-15:30参加公司控股股东中国核工业集团有限公司集体投资者交流会。现将有关事项公告如下:

一、召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月23日下午14:00-15:30

(二)会议召开地点:中国核电科技馆(浙江省海盐县核电大道888号)

(三)会议召开方式:现场召开

二、参加人员

公司董事长、其他公司领导及有关部门负责人(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

三、参加方式

(一)现场参加

因现场条件有限,本次说明会现场限额30人,有意向参加的投资者请于5月19日前扫描下方二维码报名,报满即止。报名成功后将由工作人员联系,进一步确认参会细节,请填写正确的报名信息。

(二)投资者可于2023年05月17日(星期三)至05月19日(星期五)16:00前通过公司邮箱dong_sh@cnecc.com进行预提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:张女士

电话:021-31858860

邮箱:dong_sh@cnecc.com

2.本次交流会食宿、交通等费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年5月16日