证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-036 号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季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 5 月 23 日(星期二)下午 13:00-14:00

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 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)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 cqdimagf@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。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 28 日发布 2022 年年度报告及 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度及 2023 年一季度的经营情况、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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 年年度及 2023 年第一季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 5 月 23 日下午 13:00-14:00

(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：黄力进先生

董事、副总裁兼财务负责人：易琳女士

独立董事：于学涛先生

董事会秘书：王骏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 13:00-14:00，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 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)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 cqdimagf@163.com 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：王骏、杨丽华

电话：023-81155758、023-81155759

邮箱：cqdimagf@163.com

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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-023

浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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：

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”，证券简称：ST 富润，证券代码：600070)股票于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告日，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于 2023 年 5 月 4 日起连续多日跌停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，提醒投资者注意二级市场交易风险。

(二)重大事项进展风险

公司控股股东富润控股集团有限公司股份转让事项和前期筹划涉及公司引进战略投资者的事项未能按预期推进，存在重大不确定性，公司将持续关注和督促控股股东推进前述事项。敬请投资者注意风险。

(三)大股东质押风险

截至 2023 年 5 月 15 日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股本的 24.94%，累计质押公司股份 7400 万股，占其持股总数的 58.49%，占公司总股本的 14.58%。目前控股股东及一致行动人质押风险可控，若质押股份出现平仓风险，控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金、补充质押等应对措施。如若出现其他重大变动情况，将按照规定及时履行信息披露义务。

(四)其他风险提示

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性进行审计，并出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。公司董事会拟采取的具体措施详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《公司董事会关于 2022 年带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《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《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其他需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《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)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023-018

永泰能源集团股份有限公司 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 5 月 23 日(星期二)上午 10:00-11:30

● 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：视频和网络互动结合方式

● 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)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 wteclbg@126.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。

永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度储能转型进展、经营成果及财务状况，公司于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会上，公司将对 2022 年年度报告进行解读，并就 2022 年度储能转型进展、经营成果及财务指标等方面的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，对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 5 月23 日(星期二)上午 10:00-11:30

(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：视频和网络互动结合方式

三、参加人员

公司常务副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事赵引贵女士，总会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)上午 10:00-11:30，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 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)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)，选中“永泰能源 2022 年度业绩说明会”或通过公司邮箱 wteclbg@126.com 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

联系部门：公司证券事务部

联系人员：杨孟杨、杨雨馨

联系电话：0351-8366507、8366511

联系传真：0351-8366501

电子邮箱：wteclbg@126.com

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。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-054

健康元药业集团股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：公司)于 2023 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频与网络文字互动方式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，针对公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标等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现场回复，同时回复了前期通过公司邮箱 joincare@joincare.com 等多种渠道收集到的相关问题，现就有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席本次说明会，就 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

(一)预征集问题回复

公司前期通过“提问预征集”栏目、公司邮箱 joincare@joincare.com 等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说明会首先集中回复预征集问题，再就现场提问进行回复。具体问题及回复整理如下：

1、2023 年一季度，从整体健康元业绩来说，丽珠提供了绝大部分的份额，但是从业绩组成来看，丽珠方面只有中药板块在高速增长，其他都是有部分的下滑缓慢微增长，丽珠方面能止住颓势么，中药还有更大的发展空间么？

回复：2023 年一季度，公司控股子公司丽珠集团化学制剂板块受到春节假期等因素影响营收增速有所放缓，但单个季度的营收不能代表全年，目前医院终端诊疗已逐步恢复到正常水平，业绩增速也有望后续逐步回升。

在国家多项利好政策的积极推动下，中医药行业获得巨大的发展空间。丽珠集团在近年也成立了中药事业部和专业化的中药产品销售部门，希望加大中药领域销售与品种研发布局，具体来讲：一方面，公司将继续大力开展中药独家产品(如参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等)的学术支持、临床数据证据研究工作。未来，在肿瘤扶正类、呼吸科室等优势领域的基础上，还将继续加强儿科、泌尿肾病、心脑血管、老年病等其他领域，推进潜力品种的挖掘和培育。另一方面，还将加大中药领域科研投入，加大特色中药新药以及大健康产品的研发规划和投入，重点推进院内制剂中药 1 类新药、古代经典名方新药、剂型改良型新药以及特色大健康产品的研发与产业化，通过持续的科研创新，形成产品梯队及组合。

未来，本公司将继续加大产品研发及技术革新力度，把握政策和市场机遇，提升公司持续盈利能力。

2、呼吸药是健康元核心中的核心，独撑整个健康元未来的想象空间，目前发展良好，关于新药的开发上市、渠道的拓展是否可以提速？

回复：公司在不断加强自主创新，加快创新研发进度的同时，持续关注前沿技术，加强外部合作，在全球市场积极开展创新业务合作模式，通过合作开发及许可引进等多种方式，在全球积极寻求前沿技术拓展和产品国际化布局机会、强化商业化能力及整合能力。同时公司也会积极落实销售部署，加大市场推广力度，加强销售专业化，加快产品的入院开发工作。感谢您对公司的关注！

3、很欣喜的看到台湾药企关于流感药品的合作，目前新冠放开后，人们防患意识大减，估计秋冬季类似流感疫情风险大增，无论是出于企业发展还是社会责任，强烈建议这方面的工作推进加速。

回复：首先感谢您对公司的关注和建议。针对流感药品，公司在 3 月份与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发(北京)有限公司，就后者开发的流感抗病毒新药 TG-1000 签署了一项在大中华区的独占许可授权协议。

太景在抗感染疾病的创新药物研发有丰富经验，公司已在 TG-1000 的临床前及一、二期临床数据中看到它对于治疗流感、降低体内病毒量及药物动力学的表现。公司看好 TG-1000 的未来潜力，此项合作不仅将扩展健康元的研发管线，亦有望为广大患者带来更多的治疗选择，相关工作正在稳步推进中。后续如有相关进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。

(二)现场投资者问题回复

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下：

1、朱保国先生您好！公司营收增长乏力，请问管理层做什么样的应对处理，如何解决营收增长乏力问题？

回复：您好！公司 2022 年实现年度营业收入 171.43 亿元，同比增长 7.79%，总体保持稳健增长。2023 年一季度，受公司重点产品注射用美罗培南纳入集采等因素影响，营收增速有所放缓。面对国家集采的常态化，公司将持续聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，随着公司以吸入制剂为代表的创新药及高壁垒复杂制剂等新产品陆续上市，商业化兑现将逐步进入稳定贡献期，公司的产品结构将会持续优化，提高公司竞争力，力促公司的稳健经营。

2、朱保国先生您好！贵司在辅助生殖有什么新品种？

回复：公司控股子公司丽珠集团在辅助生殖领域已形成比较完善的产品集群，其中主要产品包括注射用重组人绒促性素作为国内首仿品种于 2021 年获批上市并已进行销售，同时正在积极开展海外注册相关工作；注射用醋酸曲普瑞林微球(1 个月)已获批“前列腺癌”适应症，正在进行其他辅助生殖相关适应症研究；重组人促卵泡激素注射液、注射用双羟萘酸曲普瑞林微球(3 个月)、注射用醋酸亮丙瑞林微球(3 个月)等正在开展临床研究。感谢您对公司的关注。

3、朱保国先生您好！国外一些优秀的公司都把回购注销列为公司市值管理常态化行为，建议公司把每年 30%-50%的利润用来回购注销？

回复：公司非常重视股东回报，近年来，公司已完成多次二级市场回购，回购资金已累计超过二十亿元，根据相关规定，回购视同现金分红，健康元 2022 年度的回购加现金分红合计的金额已占到公司归母净利润的 70%以上。公司将坚持以提升公司经营业绩和企业价值作为长期工作重点，力争以优良的业绩回报广大投资者，谢谢您的关注与支持！

4、朱保国先生您好！2021 年，健康元旗下生物医药研究院与腾讯量子实验室签署了战略合作协议，对公司起到什么作用？

回复：您好！健康元生物医药研究院工作重点集中在高端特色原料药及中间体的创新研发上，与腾讯量子实验室的战略合作正有序推进中，研究院和腾讯合作开发了一种在基因组上发现次级代谢产物生物合成基因簇(BGCs)的新方法，该方法已经合作申请国家发明专利一项，目前已发现若干新的代谢产物合成基因簇，后续研究还在进行中。该合作将有利于促进公司原料药业务研发实力的提升，和新方向、新领域的布局，推进量子计算+人工智能在微生物合成生物学研究及相关药物研究领域的应用，进而提高公司的核心竞争力及可持续发展实力。

5、朱保国先生您好！您是怎么看待鸿信行有限公司和 Citibank National Association 减持股份？

回复：您好，Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，因 GDR 兑回导致其作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。其他股东持股情况变动均属于股东方投资决策，感谢您对公司的关注。

6、公司沙美特罗替卡松吸入粉雾剂的上市申请已获批受理，请问公司如何看待该产品的市场空间，有怎样的预期呢？

回复：公司是自 2020 年 12 月 CDE 发布《经口吸入制剂仿制药生物等效性研究指导原则》后，国内首家提交沙美特罗替卡松吸入粉雾剂上市申请并获受理的企业，该产品主要用于可逆性阻塞性气道疾病的规律治疗，包括哮喘及慢性阻塞性肺疾病等。沙美特罗替卡松吸入粉雾剂原研品种自上市以来销售金额累计过千亿美金，2021 年度全球市场的销售额约为人民币 120.09 亿元，国内终端销售金额约为人民币 8.63 亿元。因人口老龄化、环境问题的增加以及人们对于慢性呼吸疾病的重视程度不断提升，该产品的市场预期还是较为乐观。目前，我们正在大力推进该产品的上市工作。后续如有相关进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年五月十六日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-014

中闽能源股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份时间过半暨减持进展公告

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：

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东福建华兴创业投资有限公司(以下简称“华兴创投”)持有公司股份 18,641,243 股，占公司总股本的 0.98%；福建华兴新兴创业投资有限公司(以下简称“华兴新兴”)持有公司股份 5,325,381 股，占公司总股本的 0.28%。上述股份来源于公司 2015 年重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项公司非公开发行股份购买资产取得。

● 减持计划的进展情况

2023 年 1 月 18 日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号：2023-002)，华兴创投、华兴新兴计划通过集中竞价交易和大宗交易方式分别减持其持有的公司股份不超过 18,641,243 股和 5,325,381 股。

2023 年 5 月 15 日，公司收到股东华兴创投、华兴新兴《关于减持计划实施进展的告知函》，2023 年 2 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日期间，华兴创投、华兴新兴未减持公司股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、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
华兴创投	5%以下股东	18,641,243	0.98%	发行股份购买资产取得：18,641,243 股
华兴新兴	5%以下股东	5,325,381	0.28%	发行股份购买资产取得：5,325,381 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	福建省投资开发集团有限责任公司	1,220,547,834	64.14%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
	华兴创投	18,641,243	0.98%	
	福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.85%	
	华兴新兴	5,325,381	0.28%	
	合计	1,260,616,435	66.25%	—

注：福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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
华兴创投	0	0%	2023/2/15 ~ 2023/5/15	集中竞价交易、大宗交易	0.00-0.00	0.00	18,641,243	0.98%
华兴新兴	0	0%	2023/2/15 ~ 2023/5/15	集中竞价交易、大宗交易	0.00-0.00	0.00	5,325,381	0.28%

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、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

无

三、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，减持主体将根据自身资金安排、市场情况、股价表现以及监管政策等因素，决定是否继续实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量、减持价格存在不确定性。

(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

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将督促股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-027

正源控股股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,504,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.9319

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 9 人，出席 9 人，其中现场参会人员为董事长何延龙，董事、总经理谢苏明；通过远程视频参会人员为董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立董事吴联生、独立董事林忠治；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为监事韩冬；通过远程视频参会人员为监事长惠盛林、监事韩旭光、监事崔宁、监事丁一娴；

3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举富乾乘先生为第十一届董事会非独立董事	361,082,121	99.8832	是
1.02	选举张伟娟女士为第十一届董事会非独立董事	360,530,122	99.7305	是
1.03	选举薛雷先生为第十一届董事会非独立董事	361,062,122	99.8776	是
1.04	选举成晋先生为第十一届董事会非独立董事	361,082,122	99.8832	是
1.05	选举张立金先生为第十一届董事会非独立董事	361,062,122	99.8776	是
1.06	选举韩冬先生为第十一届董事会非独立董事	361,062,122	99.8776	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举王晓明先生为第十一届董事会独立董事	361,062,125	99.8776	是
2.02	选举段琳先生为第十一届董事会独立董事	361,062,122	99.8776	是
2.03	选举吴俊毅先生为第十一届董事会独立董事	361,064,122	99.8782	是

3、关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	选举管雪女士为第十一届监事会非职工监事	361,062,122	99.8776	是
3.02	选举黄娜女士为第十一届监事会非职工监事	361,062,122	99.8776	是
3.03	选举丁一娴女士为第十一届监事会非职工监事	361,062,124	99.8776	是

(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(%)
1.01	选举富乾乘先生为第十一届董事会非独立董事	552,001	56.6620				
1.02	选举张伟娟女士为第十一届董事会非独立董事	2	0.0002				
1.03	选举薛雷先生为第十一届董事会非独立董事	532,002	54.6091				
1.04	选举成晋先生为第十一届董事会非独立董事	552,002	56.6621				
1.05	选举张立金先生为第十一届董事会非独立董事	532,002	54.6091				
1.06	选举韩冬先生为第十一届董事会非独立董事	532,002	54.6091				
2.01	选举王晓明先生为第十一届董事会独立董事	532,005	54.6094				
2.02	选举段琳先生为第十一届董事会独立董事	532,002	54.6091				
2.03	选举吴俊毅先生为第十一届董事会独立董事	534,002	54.8144				
3.01	选举管雪女士为第十一届监事会非职工监事	532,002	54.6091				
3.02	选举黄娜女士为第十一届监事会非职工监事	532,002	54.6091				
3.03	选举丁一娴女士为第十一届监事会非职工监事	532,004	54.6093				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第一至第三项议案对中小投资者进行单独计票。

2、本次会议无特别决议议案。

3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(成都)律师事务所

律师：李露、李太珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-020

浙江浙能电力股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易种类：为降低汇率风险，防范汇率大幅波动对进口煤业务造成不良影响，公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司的控股子公司浙能国际能源贸易(香港)有限公司(以下简称“香港贸易公司”)拟根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

● 交易金额：外汇套期保值业务规模总额不超过 65 亿元人民币(或等值外币)，自股东大会审议通过之日起生效。在 12 个月内，任一时点的交易金额均不超过 65 亿元人民币(或等值外币)。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于浙能电力子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案需提交股东大会审议。

一、交易情况概述

(一)交易目的

香港贸易公司业务涉及采购进口煤业务。通过开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率波动风险，保障香港贸易公司财务稳健和业绩稳定。

(二)交易金额

外汇套期保值业务规模总额不超过 65 亿元人民币(或等值外币)，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，在 12 个月内，任一时点的交易金额均不超过 65 亿元人民币(或等值外币)。资金来源不涉及募集资金。

(三)交易方式

外汇套期保值业务只限于与实际进口煤采购所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。拟开展的外汇套期保值业务的具体方式主要包括外汇结售汇、外汇远期合约。

(四)交易期限

本次授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于浙能电力子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意浙能电力子公司香港贸易公司开展外汇套期保值业务。表决结果是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

三、交易风险分析及风险措施

(一)交易风险分析

香港贸易公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

1. 汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

3. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

1.香港贸易公司制定了《外汇管理办法》，明确了开展套期保值业务的组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、应急处理、合规检查等相关内容。

2.为避免汇率大幅度波动风险，香港贸易公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3.为避免内部控制风险，香港贸易公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4.为控制交易违约风险，香港贸易公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

5.香港贸易公司必须以自身名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

香港贸易公司进行外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，进行风险对冲操作，不涉及杠杆和风险投资，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

香港贸易公司开展外汇套期保值业务均与采购进口煤相挂钩，充分运用外汇套期保值工具应对汇率波动出现的汇率风险，有助于控制经营风险，增强财务稳健性。香港贸易公司制定《外汇管理办法》，采取相应的风险控制措施，开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

六、独立董事意见

香港贸易公司开展的外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，进行风险对冲操作，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。香港贸易公司已制定严格的管理制度，相关风险整体可控。同意香港贸易公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2023-025

四川宏达股份有限公司 关于持股 5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告

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：

● 新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)为四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上非第一大股东。截至本公告日，新华联控股持有公司股份 175,436,620 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 8.63%；新华联控股累计质押公司股份 175,000,000 股，占其持股数量的 99.75%，占公司总股本的 8.61%。

2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》2023 司冻 0512-1 号及北京市第三中级人民法院《协助执行通知书》(2021)京 03 执 1243 号获悉，5 月 12 日新华联控股所持公司 175,436,620 股无限售流通股被北京市第三中级人民法院解除轮候冻结 1 轮。上述股份解除轮候冻结后，新华联控股所持公司股份尚有司法冻结和司法轮候冻结存续，剩余被冻结股份数量为 175,436,620 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 8.63%。具体情况如下：

股东名称	新华联控股有限公司
本次解除轮候冻结股份	175,436,620 股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	8.63%
解冻时间	2023 年 5 月 12 日
持股数量	175,436,620 股
持股比例	8.63%
剩余被冻结股份数量	175,436,620 股
剩余被冻结股份数量