证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023-067

上海爱旭新能源股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度权益分派工作计划，现对公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权（以下简称“本次股票期权”）第二个行权期限制行权期间（以下简称“本次限制行权期”）公告如下：

一、本次股票期权（期权代码：0000000638）从 2023 年 5 月 17 日开始进入行权期，行权有效期为 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 3 月 26 日。

二、本次限制行权期为 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 9 日，在此期间全体激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-018

中船海洋与防务装备股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

● 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）（以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）16:00 前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 30 日及 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。

为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利平先生

董事会秘书：李志东先生

财务负责人：侯增全先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:00-16:00 期间与公司进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：于文波

电话：020-81896411

邮箱：yuwb@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

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

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2023 年 5 月 16 日

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-046 号

中珠医疗控股股份有限公司关于 2022 年度网上业绩说明会召开情况的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 5 月 16 日 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以“上证路演中心网络文字互动”方式召开了“公司 2022 年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《中珠医疗控股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：2023-044 号）。

现将网上业绩说明会召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 16 日，公司董事长叶继革先生、总裁王波女士、董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭亮先生及证券部有关人员出席了本次网上业绩说明会，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复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题 1：请问王总，公司 2022 年的经营情况如何？

答：2022 年度，公司实现营业收入 50,597.14 万元，比上年同期减少 12.92%；实现归属于母公司的净利润-79,922.15 万元，比上年同期减少 278.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82 万元，较上年同期减少 261.90%。

问题 2：公司未来的分红计划和派息政策？

答：鉴于本公司母公司 2022 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

问题 3：请问董事长、北京忠诚肿瘤医院项目到底什么时候开业？

答；您好！忠诚肿瘤医院已于 2022 年 10 月 19 日取得了北京市卫生健康委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。正在筹备开业中。谢谢！

问题 4：公司今年能摘帽吗？

答；您好！截至 2022 年度期末，中珠集团及其他关联方对公司形成资金占用余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未统计后期利息及相关费用），达到 2022 年度公司经审计净资产 20.30%，金额已超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改。公司经对照《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）关于其他风险警示情形的逐项排查，公司股票已出现 9.8.1（一）条所规定的情形，公司股票继续被实施其他风险警示，被实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。谢谢！

问题 5：请问公司董事会何时换届？

答；您好！公司已经于披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-007 号）。如有最新进展，公司将及时予以披露。谢谢！

问题 6：您好，请您能否介绍下去年整体业绩的情况？按下来公司重点业务重心会放在哪一项上面呢？

答：您好！2022 年度，公司实现营业收入 50,597.14 万元，比上年同期减少 12.92%；实现归属于母公司的净利润-79,922.15 万元，比上年同期减少 278.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82 万元，较上年同期减少 261.90%。未来公司将积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策，通过创新突破、实干取为提高经济效益，围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效规范运营。谢谢！

问题 7：请问覃总，公司 2022 年亏损的主要原因是什么？

答；您好！2022 年度中珠医疗亏损的主要原因如下：1、公司房地产板块商业资产部分，受市场环境及周期性影响较大，本期资产减值损失较大。2、对珠海中珠商业投资有限公司 30% 长期股权投资，因该公司主要为商业地产项目，受宏观市场变化影响，本期计提长期股权投资减值准备。3、收购广西玉林市桂南医院有限公司形成的商誉，本期预计计提商誉减值准备。

问题 8：请问总裁，公司未来的发展战略是什么？

答：您好！公司将持续顺应市场变化、紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，稳基石、强管理、防风险、促发展，稳中求进、提质增效，以规范发展为基础，巩固、完善现有体系，净化管理环境，提高管理水平，扎实合规运营，不断提升自身经营效率；积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策，通过创新突破、实干取为提高经济效益，围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效规范运营；继续推进在研项目，做好新药储备，通过多种方式进行战略布局，持续优化与整合资源，为公司未来发展增强核心竞争力。谢谢！

问题 9：北京忠诚肿瘤医院诉讼进展如何，对公司有什么影响？

答：您好！2023 年 4 月 20 日，北京市第二中级人民法院通过法院专递邮件形式向中珠俊天（北京）医疗科技有限公司送达《民事传票》。因中珠俊天与北京弘浩润众咨询有限公司房屋租赁合同纠纷一案，中珠俊天不服北京市丰台区人民法院作出的（2022）京 0106 民初 3740 号民事判决，提出上诉。鉴于二审尚未开庭，暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉，并根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。谢谢！

问题 10：朗地科技对公司未来有什么具体安排？

答：您好！朗地科技表示未来 12 月内不谋求上市公司控制权，但在该期间内如上市公司董事会、监事会改组等事项时，朗地科技将依据法律法规及监管部门要求进行董事、监事提名，合法履行自身的股东权益。感谢您的关注！

问题 11：请问中珠集团的资金占用还剩多少？

答：您好！截止 2022 年 12 月 31 日，中珠集团及其关联方资金占用余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，公司将继续与中珠集团沟通，除不断积极督促中珠集团履行还款义务外，公司不排除继续通过司法途径就部分欠款进行追偿。谢谢！

问题 12：对 2023 年及未来利润率走势如何判断？有何举措？

答：您好！感谢您对公司的关注。我们将继续努力做大做强主业。谢谢！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2023-042

上海医药集团股份有限公司关于盐酸缬更昔洛韦原料药上市申请获得批准的公告

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。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上药康丽（常州）药业有限公司（以下简称“上药康丽”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的关于盐酸缬更昔洛韦原料药（以下简称“该药物”）的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2023YS00253），该药物获得批准生产。

一、该药物基本情况

名称：盐酸缬更昔洛韦

注册标准编号：YBY63132023

包装规格：1KG/桶、5KG/桶、10KG/桶、20KG/桶、25KG/桶

申请事项：境内生产化学原料药上市申请

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。

二、该药品相关的信息

盐酸缬更昔洛韦主要用于治疗获得性免疫缺陷综合症（AIDS）患者的巨细胞病毒（CMV）视网膜炎，及预防高危实体器官移植患者的 CMV 感染，由瑞士 Hoffmann-La Roche Limited 研发，最早于 2001 年在美国上市。2021 年 2 月，上药康丽向国家药监局递交盐酸缬更昔洛韦原料药技术审评申请并获受理；近日，上药康丽收到国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该药物在 CDE 原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。截至本公告日，公司针对盐酸缬更昔洛韦原料药已投入研发费用约人民币 236 万元。

截至本公告日，中国境内盐酸缬更昔洛韦原料药的主要生产厂家包括浙江车头制药、河北仁和益康药业等。

IQVIA 数据库显示，2022 年盐酸缬更昔洛韦片医院采购金额约为人民币 800.22 万元。

三、对上市公司影响及风险提示

本次盐酸缬更昔洛韦原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国内药品注册的有关规定要求，可以在国内市场进行销售，同时为公司后续产品开展原料药申报积累了宝贵的经验。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年五月十七日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2023-018

九牧王股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,247,550
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（%）	68.0860

(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，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《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 9 人，出席 8 人，公司独立董事木志荣先生因工作原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要

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	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：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	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：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	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：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	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	391,243,450	99.9989	4,100	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于董事 2022 年度薪酬的议案

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	391,243,450	99.9989	4,100	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案

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	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年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（%）
A 股	391,246,450	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

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	389,371,440	99.5204	1,876,110	0.4796	0	0.0000

(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	关于 2022 年度利润分配的预案	82,475,310	99.9950	4,100	0.0050	0	0.0000
8	关于 2023 年续聘会计师事务所的议案	82,478,310	99.9986	1,100	0.0014	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保额度的议案	80,603,300	97.7253	1,876,110	2.2747	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案无特别决议议案，本次会议审议的 9 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车于里、张博欣

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2023-041

山东黄金矿业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 7 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 7 日 9:00

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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 7 日

至 2023 年 6 月 7 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

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	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√	√
3	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√	√
5	《公司 2023 年度财务预算报告》	√	√
6	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√	√
7	《公司 2022 年度利润分配预案》	√	√
8	《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》	√	√
9	《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》	√	√
10	《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》	√	√
11	《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√	√
12	《关于 2023 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	√	√
13	《关于公司开展 2023 年度期货和衍生品交易的议案》	√	√
14	《关于公司开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》	√	√
15	《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、议案 3-15 经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过；议案 2、议案 4-14 经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登于《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）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7-9、议案 11-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：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) 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	600547	山东黄金	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

1、登记手续：

(1) 出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（须请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

(3) H 股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间：

2022 年 6 月 2 日（上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00）

3、登记地点：

山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人：张如英、卞小冬

联系电话：0531-67710376

联系传真：0531-67710380

邮政编码：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 7 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	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2023 年度财务预算报告》			
6	《公司 2022 年年度报告及摘要》			
7	《公司 2022 年度利润分配预案》			
8	《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》			
9	《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》			
10	《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》			
11	《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
12	《关于 2023 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》			
13	《关于公司开展 2023 年度期货和衍生品交易的议案》			
14	《关于公司开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》			
15	《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》			

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：600482 证券简称：中国动力 编号：2023-025

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会暨召开公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

● 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）（以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）16:00 前通过本公司公开邮箱（sh600482@163.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长李勇先生，独立董事林赫先生，副总经理、董事会秘书王善君先生（代为履行财务总监职务）（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（sh600482@163.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:00-16:00 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

联系电话：010-88573330

传真：010-88573329

邮箱：sh600482@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2023-021

中国船舶工业股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会暨召开公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

● 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）（以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）16:00 前通过本公司公开邮箱（stock@cssholdings.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长盛纪纲先生，董事、总经理施卫东先生，副总经理兼董事会秘书陶健先生，总会计师陈琼女士，独立董事宁振波先生等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（stock@cssholdings.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:00-16:00 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

联系电话：021-68860618

传真：021-68861999

邮箱：stock@cssholdings.com

六、其他事项

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

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2023-024

文一三佳科技股份有限公司 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