证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2023-021
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于入选“科改企业”名单的公告

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。

一、基本情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)印发的《关于“科改企业” “双百企业”充实扩围及调整有关事项的通知》(国资改办〔2023〕184号),公司入选国务院国资委“科改企业”名单。

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程,鼓励科技创新企业进一步深化市场化改革,重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破,打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。

为深入推进“科改行动”和“双百行动”,推动企业持续深化改革,根据有关中央企业和地方国资委申请和 2022 年度改革专项工程考核结果,国务院国资委对“科改企业”进行了扩围及调整,公司成功入选国务院国资委“科改企业”名单。

二、对公司的影响及风险提示

公司将根据有关政策文件精神,结合公司实际情况,持续推进改革事宜,进一步激发创新动能,实现公司高质量发展。公司将根据改革工作进展情况,按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:688146 证券简称:中船特气 编号:2023-003

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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(ir@pericsg.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。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中船特气首次公开发行股票科创板上市公告书》,内附 2022 年度财务数据;公司已于 2023 年 4 月 28 日披露了 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

公司总经理孟祥军先生,副总经理兼董事会秘书许晖先生,财务总监李军先生,独立董事李恩先生等(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(ir@pericsg.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:董事会办公室
联系电话:0310-7183500
邮箱:ir@pericsg.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。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-013

北京市博汇科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)15:00-16:30
- 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互动
- 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期二)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 broadv@bohui.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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年度报告及 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 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 24 日 15:00-16:30 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视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)15:00-16:30
(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:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长孙传明先生;董事、总经理郭忠武先生;独立董事林峰先生;董事会秘书王宏林先生;财务总监陈贺先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 24 日(星期三)15:00-16:30,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 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期二)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 broadv@bohui.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、联系方式
联系部门:证券部
联系电话:010-5768 2700
联系邮箱:broadv@bohui.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。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临 2023-025

力帆科技(集团)股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:重庆睿蓝汽车销售有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称“睿蓝科技”)为其子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司(以下简称“睿蓝销售”)提供提供总额度不超过 1 亿元的担保。公司已实际为睿蓝销售提供的担保余额为 0。

本次是否有反担保:无

对外担保逾期情况:无

本次担保在公司股东大会授权额度范围之内

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2023 年 5 月 15 日,公司子公司睿蓝科技与中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简称“民生银行”)签署《最高额保证合同》,为睿蓝销售向民生银行申请的最高额不超过人民币 1 亿元的授信额度提供连带责任担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》,同意公司(含子公司,下同)2023 年度对外担保总额不超过人民币 7.5 亿元,其中,睿蓝科技为睿蓝销售提供的担保额度为人民币 1 亿元。公司股东大会授权公司董事长或总裁在本次担保额度内审批公司的对外担保,担保额度审批的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司对外担保预计额度的公告》(公告编号:临 2023-018)。

本次担保实施前,公司已对睿蓝销售提供的担保余额为 0,可用担保额度为 1 亿元;本次担保实施后,公司对睿蓝销售提供的担保余额为 1 亿元,可用担保额度为 0。本次担保在公司 2022 年年度股东大会授权的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况概述

1. 企业名称:重庆睿蓝汽车销售有限公司
2. 企业性质:有限责任公司(法人独资)
3. 统一社会信用代码:91500000MA7ELJTE8F
4. 注册地点:重庆两江新区鸳鸯街道金山大道 668 号
5. 法定代表人:蔡建军
6. 注册资本:1000 万元人民币
7. 成立时间:2021 年 12 月 22 日
8. 经营范围:一般项目:汽车新车销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;润滑油销售;轮胎销售;电池销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9. 被担保人财务情况:截至 2022 年 12 月 31 日,经审计资产总额为 298,047.26 万元,负债总额为 297,180.92 万元,净资产为 866.35 万元,资产负债率为 99.71%;2022 年 1-12 月营业收入为 523,821.65 万元,净利润为-207.99 万元。
10. 与公司的关系:为公司持股 50%的子公司睿蓝科技的全资子公司。
11. 被担保人不存在影响偿债能力的重大事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

睿蓝科技与民生银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

1. 保证人:重庆睿蓝汽车科技有限公司
2. 债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行
3. 主债务人:重庆睿蓝汽车销售有限公司
4. 担保方式:不可撤销连带责任保证
5. 最高债权本金额:1 亿元
6. 债权确定期间:2023 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日(皆含本日)。
7. 保证期间:为综合授信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
8. 担保范围:合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。
9. 是否反担保:否

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总余额为 17.57 亿元(不含本次),占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.06%,公司为下属子公司及子公司之间提供担保余额为 1.13 亿元(不含本次),占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.97%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

- 报备文件
《最高额保证合同》

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-042

济南圣泉集团股份有限公司 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:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,855,353
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(%)	24.8896

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长唐一林先生主持。

(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 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	194,007,137	99.5646	831,516	0.4267	16,700	0.0087

2、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	194,007,137	99.5646	831,116	0.4265	17,100	0.0089

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	194,048,337	99.5858	806,316	0.4138	700	0.0004

4、议案名称:2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告
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	193,393,337	99.2496	1,461,316	0.7499	700	0.0005

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	193,799,837	99.4583	1,055,516	0.5417	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘 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	194,020,937	99.5717	831,516	0.4267	2,900	0.0016

7、议案名称:关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案
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	193,174,537	99.1374	1,680,116	0.8622	700	0.0004

8、议案名称:关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案
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	193,886,598	99.5028	826,316	0.4240	142,439	0.0732

(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	17,803,842	94.4032	1,055,516	5.5968	0	0.0000
6	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	18,024,942	95.5755	831,516	4.4090	2,900	0.0155
7	关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案	17,178,542	91.0876	1,680,116	8.9086	700	0.0038

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票;
2、本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案,由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:王冠、李大鹏
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-024

浙江天台祥和实业股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,822,477
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(%)	49.7507

(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,会议由公司董事长汤友钱先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
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(%)
A 股	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
A 股	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于申请银行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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2023 年度对外担保计划的议案》
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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<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	121,822,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	111,727,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,094,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《2022 年度利润分配方案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2023 年度对外担保计划的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过;议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 为中小投资者单独计票的议案。

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:蓝锡霞、钟离心庆
2、律师见证结论意见:
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》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,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2023-042

起步股份有限公司 关于暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金到期归还的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“起步股份”或“公司”)于 2022 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-060)。

截至 2023 年 5 月 16 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户,并已将募集资金的归还情况告知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2023-022

安徽口子酒业股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年 限制性股票激励计划授予的进展公告

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。

根据安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以 2023 年 4 月 28 日为授予日,向符合授予条件的 58 名激励对象授予 313.4214 万股限制性股票,授予价格为人民币 35.16 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

目前公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象已完成缴款,共有 58 名激励对象完成认购 313.4214 万股限制性股票。截至 2023 年 4 月 28 日止,公司实际收到 58 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 110,198,964.24 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 28 日出具了《安徽口子酒业股份有限公司验资报告》(容诚验字【2023】230Z0089 号)。

公司已就上述授予的 313.4214 万股限制性股票,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予 58 名激励对象 313.4214 万股的限制性股票,股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股,将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前后,公司股本结构情况如下:

证券类别	变更前股份数量(股)	本次股份变动数量(股)	变更后股份数量(股)
无限售条件流通股	600,000,000	-3,134,214	596,865,786
有限售条件流通股	0	3,134,214	3,134,214
合计	600,000,000	0	600,000,000

后续,公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划 58 名激励对象 2023 年限制性股票激励计划授予的登记工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2023-038

浙江司太立制药股份有限公司 关于公司实际控制人在一致行动人之间 内部转让计划完成的公告

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:

- 本次股份转让系浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及一致行动人成员或构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次计划概述

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”或“司太立”)于 2023 年 4 月 18 日收到实际控制人胡锦生先生的告知函,因家庭资产规划需要,胡锦生先生拟以大宗交易方式转让不超过 6,858,288 股(含本数)给其子胡健先生为唯一所有人的私募基金产品,同时胡锦生先生与该私募基金产品签署一致行动人协议,建立一致行动关系。

本计划实施前,胡锦生先生持有公司股份 70,383,600 股,占总股本的 20.53%;胡健先生持有公司股份 61,740,000 股,占总股本的 18.00%。本计划实施后,胡锦生先生及一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变,仍为 132,123,600 股,占总股本的 38.53%。

本次股份转让计划实施前后胡锦生先生及其一致行动人持股情况

股东名称	本次转让前		变动数量	本次转让后	
	持股数量(股)	占总股本比例		持股数量(股)	占总股本比例
胡锦生	70,383,600	20.53%	减少不超过 6,858,288 股(含本数)	不低于 63,525,312 股(含本数)	不低于 18.53%
胡健	61,740,000	18.00%	-	61,740,000	18.00%
牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	0	0%	增加不超过 6,858,288 股(含本数)	不超过 6,858,288 股(含本数)	不超过 2%
合计	132,123,600	38.53%	-	132,123,600	38.53%

本次新增一致行动人牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金在转让计划实施前未持有公司股份。内部转让股份计划实施前后,胡锦生先生及其一致行动人胡健先生、牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金合计持有公司股份数量不变,仍为 132,123,600 股,占总股本的 38.53%。

本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司实际控制人在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》(公告编号:2023-024)。

二、计划实施进展情况

胡锦生先生于 2023 年 5 月 9 日通过大宗交易方式向牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金转让 3,235,500 股,占公司总股本的 0.94%;于 5 月 16 日通过大宗交易方式向牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金转让 3,622,788 股,占公司总股本的 1.06%。

截至本报告披露日,胡锦生先生通过大宗交易方式转让给牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金的股份数量共计 6,858,288 股(占公司总股本的 2.00%),转让计划实施完成。

(一) 本次股份转让计划实施情况

转让方	受让方	转让方式	转让期间	转让均价(元/股)	转让数量(股)	占公司总股本比例
胡锦生	牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	大宗交易	2023/5/9	15.45	3,235,500	0.94%
胡锦生	牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	大宗交易	2023/5/16	14.92	3,622,788	1.06%
合计					6,858,288	2.00%

(二) 本次转让前后控股股东及其一致行动人持股情况

股东名称	本次转让前		变动数量(股)	本次转让后	
	持股数量(股)	占总股本比例		持股数量(股)	占总股本比例
胡锦生	70383600	20.53%	-6,858,288	63,525,312	18.53%
胡健	61,740,000	18.00%	-	61,740,000	18.00%
牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	0	0%	+6,858,288	6,858,288	2.00%
合计	132,123,600	38.53%	-	132,123,600	38.53%

三、其他相关事项说明

(一)本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

(二)本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,