证券代码：000976　　证券简称：ST华铁　　公告编号：2023-041

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司为下属全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司于2023年5月25日就山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）与济南临莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临莱投资”）于2023年5月25日（含）至2024年5月24日（含）期间签署的所有形成借贷法律关系的合同项下的债权提供最高额股权质押担保，临莱投资为此次股权质押担保的质权人。

公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日召开了第九届董事会2023年第二次临时会议和2022年度股东大会，审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-018）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。本次担保的额度已在审议通过的2023年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为21.01亿元，剩余可用担保额度为12亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为22.61亿元，剩余可用担保额度为10.4亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：山东嘉泰交通设备有限公司

成立日期：2015年1月26日

注册地点：山东菏泽高新区兰州路2166号

法定代表人：韩文麟

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；塑料制品销售；塑料制品制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；照明器具制造；照明器具销售。（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）。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：山东嘉泰为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，山东嘉泰资产总额108,367.32万元，负债总额　73,865.64万元（其中银行贷款总额5,083.75万元，流动负债总额73,865.64万元），净资产34,501.68万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年度实现营业收入13,033.56万元，利润总额198.37万元，净利润358.56万元。

截至2023年3月31日，山东嘉泰资产总额109,930.06万元，负债总额73,675.76万元（其中银行贷款总额8,583.75万元，流动负债总额69,775.76万元），净资产36,254.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2023年第一季度实现营业收入10,282.98万元，利润总额1,902.61万元，净利润1,752.61万元。

4、信用状况：山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为A级。

5、山东嘉泰交通设备有限公司不是失信被执行人。

三、质押担保协议的主要内容

1、质押财产：公司持有的通汇资本10%的股权（对应的注册资本为1.3亿元），为山东嘉泰的借款事项提供质押担保。

2、债权人/质权人：济南临莱投资合伙企业（有限合伙）

3、出质人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

4、担保方式：最高额股权质押担保

5、保证期间：2023年5月25日至2026年6月21日。

6、担保范围：债务人在“TH2023-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-01”协议项下的债务及其他主合同项下发生的债务构成本协议之主债务，包括但不限于应急转贷本金/借款本金、应付未付服务费、逾期综合服务费、借款利息、延迟利息、违约金、损失赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、保全保险费、申请执行费、律师费、办案费用、公证费、公告费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、电讯费等）、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他相关合理费用，以及因债务人违约而给本合同债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保金额：人民币16,000万元。

8、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、质押股权的基本情况：

1、公司名称：山东通汇资本投资集团有限公司

成立日期：2016年9月30日

注册地点：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1303室

法定代表人：郭伟

注册资本：130,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；供应链管理服务。（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）。

2、质押股权所在公司最近一年一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，通汇资本资产总额2,691,840.95万元，负债总额652,510.27万元，净资产520,651.57万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年度实现营业收入126,911.41万元，利润总额151,510.84万元，净利润60,969.28万元。

截至2023年3月31日，通汇资本资产总额2,768,527.41万元，负债总额694,143.79万元，净资产540,758.86万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2023年第一季度实现营业收入30,008.02万元，利润总额36,372.06万元，净利润16,339.84万元（2023年第一季度财务数据未经审计）。

3、账面价值

截止2023年3月31日，通汇资本净资产余额为540,758.86万元，公司持有通汇资本股权比例为10%，长期股权投资账面价值为17,750.13万元。

4、其他说明

公司持有通汇资本10%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。五、董事会意见

董事会表示2023年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司2023年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。此次被担保方山东嘉泰为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为41.70亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为25.30亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.97%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为25.18亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.58%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.39%。

公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

1、公司与济南临莱投资合伙企业（有限合伙）签订的《最高额股权质押合同》

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-060
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
- 本次现金管理金额：合计人民币5,000万元
- 现金管理产品名称：平安银行结构性存款（TGG23200533）
- 现金管理期限：平安银行结构性存款（TGG23200533）期限为92天
- 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-086）。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额（万元）	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额（元）
重庆再升科技股份有限公司	平安银行对公结构性存款产品	5,000	2023年2月22日	2023年5月22日	1.75%或2.92%或3.02%	2.92%	356,000

二、本次继续进行现金管理概况

（一）现金管理目的

公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元，上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00533期人民币产品（TGG23200533）	5000	1.75%或2.87%或2.97%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对暂时闲置募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00533期人民币产品（TGG23200533）
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币5,000万元
产品期限	92天
预期收益率（年）	1.75%或2.87%或2.97%
起息日	2023年5月25日
到期日	2023年8月25日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2023年5月24日

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为平安银行结构性存款（TGG23200533）。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的受托方为中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	3,417,400,525.18	3,378,133,321.70
负债总额	1,178,480,476.79	1,095,832,103.84
归属于上市公司股东的净资产	2,194,021,431.62	2,234,890,823.08
	2022年度（经审计）	2023年一季度（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	264,106,728.46	3,295,823.05

（二）本次购买理财合计金额为人民币5,000万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

（三）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益根据项目建设情况冲减资产负债表项目“在建工程”或者计入利润表项目“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、低风险的银行产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

公司于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-086）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款（产品代码：NCQ01146）	3,000	3,000	5.18	无
2	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年800144期人民币产品（TGG22800144）	3,000	3,000	14.29	无
3	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年800147期人民币产品（TGG22800147）	2,000	2,000	4.72	无
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	6.52	无
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12771期（C22M90101）	19,000	19,000	40.60	无
6	兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000）	3,000	3,000	6.65	无
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13359期（C23YC0121）	18,000	18,000	39.75	无
8	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	9,000	9,000	15.62	无
9	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品281（2023101040900）	4,000	4,000	18.83	无
10	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00121期人民币产品（TGG23200121）	5,000	5,000	35.60	无
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13884期（C23XN0101）	7,000	7,000	30.42	无
12	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品433（2023101044903）	4,000	0	未到期	未赎回
13	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14917期（C23VT0122）	6,000	0	未到期	未赎回
14	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00533期人民币产品（TGG23200533）	5,000	0	未到期	未赎回
合计		91,000	76,000	218.18	0
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.45	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年5月26日

证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2023-032

宁波容百新能源科技股份有限公司关于韩国全资子公司通过韩国经营认证院多项认证体系的自愿性披露公告

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、证书资格介绍

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司JAESE Energy Co.,Ltd.（以下简称“JS株式会社”）于近日收到韩国经营认证院颁发的汽车行业质量管理体系、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书。至此，公司全资子公司JS株式会社成为首家取得韩国经营认证院多项认证体系证书的中国正极企业，证书具体内容如下：

证书名称	体系标准	证书编号	认证范围	有效期至	获取方式
汽车行业质量管理体系认证	IATF 16949:2016	0472877-LoC	二次电池材料（正极）制造	2024年4月19日	新获
质量管理体系认证	KS Q ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015	RQM7484	二次电池材料（正极）制造	2025年12月6日	新获
环境管理体系认证	KS I ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015	REM3087	二次电池材料（正极）制造	2026年5月11日	新获
职业健康安全管理体系认证	KS Q ISO 45001:2018/ISO 45001:2018	ROH1723	二次电池材料（正极）制造	2026年5月11日	新获

韩国经营认证院（KMR）是韩国最大的认证机构，拥有33个以上的标准ISO认证体系，涉及品质、食品、化妆品、环境能源、安全保健、灾难管理、信息安全管理、环境安全管理体系等。

本次JS株式会社认证通过的IATF 16949标准是由国际汽车工作组（IATF）制定的汽车行业质量管理体系标准，是确保产品品质的重要标准。IATF成员包括国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会（ISO/TC176）、德国汽车工业协会（VDA）、福特（Ford）、通用（General Motors）等。获得该认证标志着JS株式会社达到汽车行业标准的国际化水平，有利于公司海外市场的扩展。

另外三项通过认证的ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准，分别是质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系中的核心认证标准，标志着公司已建立高水平的质量、环境和职业健康安全管理体系。公司通过制定质量管理体系保障生产运营持续改善，依照相关要求开展环境管理体系认证及防污设施与环保程序审核工作，助力公司实现绿色生产，建立职业健康安全管理体系推动公司关注人员的职业健康安全。三大体系的认证助力公司在各管理层面均实现国际管理水平并获得国际认可。

二、对上市公司的影响

作为首家顺利通过韩国经营认证院认证并获得四大证书的中国正极企业，公司率先取得国际客户开发及合作的标准资格，是韩国经营认证院对韩国忠州正极基地的技术研发、产品创新、产品品质等综合能力的肯定，有利于公司保持技术领先优势，提高品牌知名度，增强核心竞争力。

韩国忠州正极基地是中国企业在海外建成的第一个高镍正极产能项目，覆盖高镍和超高镍全系产品，整体规划10万吨产能，目前已建成2万吨产能。韩国工厂已进入产线爬坡试生产阶段，已向海外客户批量出货几百吨级高镍正极材料。依托韩国基地的区位优势和新能源产业在全球的发展机遇，公司已处于全球布局的领先地位。公司将持续扩大韩国基地的国际竞争优势，大力开发国际知名客户，开展与日韩客户的战略互动，辐射欧洲、美国及东南亚市场，实现海外市占率的进一步提升。

三、风险提示

JS株式会社正极项目的正常运营可能受到当地政策调整、市场环境变化、汇率波动等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码：601633　　证券简称：长城汽车　　公告编号：2023-075
转债代码：113049　　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司关于公司经营情况及有关事项的公告

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。

2023年5月25日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过官方微信公众号等渠道发布《声明》，为进一步说明相关事项，现说明如下：

一、公司经营情况

截至目前，公司经营状况稳健，并未发生重大改变。营收方面，2023年第一季度，实现营业收入290.39亿元。销售方面，公司1-4月销量分别实现6.2万辆、6.8万辆、9.0万辆、9.3万辆，4月同比增长73.14%。出口方面，公司1-4月海外累计销售7.4万辆，同比增长99.1%。

二、关于市场关注事项

公司于2023年5月25日上午通过长城汽车官方微信公众号等渠道发布《声明》，公司了解到《声明》发布后引发了市场的广泛关注。《声明》涉及事项为公司日常经营中的相关事项，相关事项的后续进展中如涉及需要履行信息披露义务的，公司将按照法律法规和上市规则等要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2023-031

中国广核电力股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2023年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2023年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新/增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30开始依次召开年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A股	11	34,364,575,375	68.050536	62	326,168,109	0.645895	73	34,690,743,484	68.696431
H股	3	4,463,978,260	8.839804	-	-	-	3	4,463,978,260	8.839804
合计	14	38,828,553,635	76.890340	62	326,168,109	0.645895	76	39,154,721,744	77.536235

（二）A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)
11	34,364,575,375	87.363894	62	326,168,109	0.829206	73	34,690,743,484	88.193100

（三）H股类别股东大会

出席本次会议的H股股东及股东代理人3人，代表有表决权股份为4,463,689,260股，占公司H股有表决权股份总数的39.984228%。

公司全体9名在任董事、4名在任监事中的2名监事出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）年度股东大会表决结果

1. 全体股东表决结果

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
年度股东大会全体股东表决结果								
普通决议案								
1.00	《2022年度董事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
2.00	《2022年度监事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
3.00	《2022年度报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
4.00	《2022年度经审计的财务报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
5.00	《2022年度利润分配方案》	A股	34,674,131,584	99.952115	16,135,300	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,024,260	99.956227	0	0.000000	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,155,944	99.952583	16,135,300	0.041209	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,809	99.203496	16,135,300	0.773657	476,500	0.022847
6.00	《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,674,130,584	99.952111	16,136,400	0.046515	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,152,844	99.952576	16,138,400	0.041217	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,976,709	99.203443	16,136,400	0.773709	476,500	0.022847
7.00	《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
8.00	《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
9.00	《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》	A股	34,674,060,584	99.951910	16,195,700	0.046686	487,200	0.001404
		H股	4,454,516,030	99.788031	1,397,230	0.031300	8,065,000	0.180668
		合计	39,128,576,614	99.933226	17,592,930	0.044932	8,552,200	0.021842
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,195,700	0.776553	487,200	0.023360
10.00	《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》							
10.01	杨长利	A股	34,594,639,509	99.722969	95,495,075	0.275275	608,900	0.001755
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,034,421,993	99.692758	117,736,851	0.300696	2,562,900	0.006546
		A股中小股东	1,989,485,634	95.392000	95,495,075	4.578805	608,900	0.029196
10.02	高立刚	A股	34,594,772,709	99.723353	95,481,475	0.275236	489,300	0.001410
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,056,794,969	99.749898	95,483,475	0.243862	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	1,989,618,834	95.398386	95,481,475	4.578153	489,300	0.023461
10.03	施兵	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.04	冯坚	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.05	顾健	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000