制作 刘 雄
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 6 月 10 日 星期六

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-020

江西省盐业集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，并由股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

公司已于近日完成上述事项变更登记手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

名称：江西省盐业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91360000158260136N
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：胡世平
注册资本：陆亿肆仟贰佰柒拾柒万陆仟零柒拾玖元整
成立日期：1989 年 08 月 12 日
住所：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号
经营范围：食盐、工业盐、盐化工产品、塑料制品、包装物料的生产及销售；煤炭批发、零售；预包装食品、散装食品、建筑材料、装璜材料、日用百货、家用电器、化肥、农资(不含种子和农药)的销售。科技及信息咨询服务；国内贸易；轻工机械制造、销售。(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)

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-041

兰州兰石重型装备股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

一、使用闲置募集资金补充流动资金情况

2023 年 1 月 5 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过 25,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-003）。

会议审议通过后，公司在 2023 年 1 月 5 日使用闲置募集资金 25,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。

二、归还募集资金情况

2023 年 6 月 8 日，根据现阶段募投项目资金需求，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 500.00 万元募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。

截至本公告日，公司已提前归还募集资金 500.00 万元，剩余暂时补充流动资金的 24,500.00 万元闲置募集资金公司将在到期日前足额归还，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-050
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派时“东湖转债”停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示：

权益分派公告前一交易日（2023 年 6 月 15 日）至权益分派股权登记日间，武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

公司 2022 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司以维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-044）。

本次权益分派方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自 2023 年 6 月 15 日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于 2023 年 6 月 16 日披露的相关权益分派实施公告）期间，“东湖转债”（可转债代码：110080）将停止转股交易，股权登记日后的第一个交易日起“东湖转债”（可转债代码：110080）恢复转股交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 6 月 14 日（含 2023 年 6 月 14 日）之前进行转股交易。具体转股要求请参阅公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

联系人部门：公司董事会办公室
联系电话：027-87172038
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇二三年六月十日

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-055

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2023 年 6 月 19 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区）。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 25 日（星期日）下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4、会议联系方式

联系人：陈 毅 袁 娴
联系电话：0768-2852923
传真号码：0768-2852920
通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区
5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日

附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
广东凯普生物科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见：同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√			

（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托日期：年 月 日
委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
广东凯普生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
个人证件号码/法人股东注册号：	
股东证券账号：	
持有的有表决权股数：	
是否为股东本人（法人股东为法定代表人/负责人）：	
参会代表姓名；（个人股东本人出席无需填写）	
参会代表证件号码；（个人股东本人出席无需填写）	
联系电话：	
电子信箱：	
联系地址：	
邮政编码：	
发言内容	

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“350639”，投票简称“凯普投票”。
2、填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-032
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于债券持有人及其一致行动人减持公司可转债的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券（以下简称“华锐转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 40,000.00 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。本次发行的可转换公司债券中，债券持有人株洲鑫凯达投资管理有限公司（以下简称“鑫凯达”）及其一致行动人株洲华辰星投资咨询有限公司（以下简称“华辰星”）、肖旭凯、王玉琴和高颖合计配售“华锐转债”1,555,850 张，占发行总量的 38.90%。

公司于 2023 年 6 月 9 日收到债券持有人鑫凯达及其一致行动人华辰星、肖旭凯、王玉琴和高颖发来的《关于可转换公司债券减持结果的告知函》，获悉上述五位债券持有人于 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 6 月 9 日期间，通过上海证券交易所交易系统减持华锐转债累计 407,770 张，占发行总量的 10.19%。

债券持有人鑫凯达及其一致行动人华辰星、肖旭凯、王玉琴和高颖持有“华锐转债”及具体变动明细如下：

持有人名称	本次减持前持有数量（张）	本次减持前占发行总量比例（%）	本次减持数量（张）	本次减持后持有数量（张）	本次减持后占发行总量比例（%）
鑫凯达	512,890	12.82	250,000	262,890	6.57
华辰星	490,810	12.27	0	490,810	12.27
肖旭凯	234,950	5.87	15,300	219,650	5.49
王玉琴	166,870	4.17	400	166,470	4.16
高颖	150,330	3.76	142,070	8,260	0.21
合计	1,555,850	38.90	407,770	1,148,080	28.70

注：上表中发行总量均为初始发行总量 4,000,000 张。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-050

浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 3 日通过通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于明确全资子公司投资目的的议案》

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 5,000 万元，设立全资子公司杭州康悦投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“杭州康悦”）。

目前杭州康悦尚未设立，为了进一步明确杭州康悦的设立目的，现公司承诺如下：“杭州康悦将开展与主营业务相关的投资，围绕公司产业链上下游，以获取技术、原料、渠道等为目的，通过参股、收购或整合等方式进行投资，该投资目的将记载于杭州康悦的公司章程。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2023-059

起步股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《问询函》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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所监管二部下发的《关于起步股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】0499 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2023-041）。

公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员开展《问询函》回复工作。但鉴于《问询函》涉及的内容较多，部分问题尚需进一步梳理，核实确认，公司将延期 5 个交易日回复《问询函》。延期回复期间，公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述媒体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。

起步股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-043

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李银会先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议(定期)审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《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《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 196,301,971 股，占上市公司总股份的 41.5399%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 188,714,707 股，占上市公司总股份的 39.9343%。

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 7,587,264 股，占上市公司总股份的 1.6056%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 8,409,731 股，占上市公司总股份的 1.7796%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 822,467 股，占上市公司总股份的 0.1740%。

通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 7,587,264 股，占上市公司总股份的 1.6056%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

同意 194,901,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2868%；反对 1,400,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

同意 194,901,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2868%；反对 1,400,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7132%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

同意 194,901,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2868%；反对 1,400,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意 194,901,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2868%；反对 1,400,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,009,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3526%；反对 1,400,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

同意 194,901,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2868%；反对 1,400,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

总表决情况：

同意 194,900,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2863%；反对 1,401,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,008,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3407%；反对 1,401,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》。

同意 194,900,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2863%；反对 1,401,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《2023 年度财务预算报告》。

同意 194,931,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3021%；反对 1,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6979%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 194,931,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3021%；反对 1,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6979%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,039,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7093%；反对 1,370,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

总表决情况：

同意 194,931,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3021%；反对 1,344,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6848%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 7,039,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7093%；反对 1,344,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9839%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3068%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2、律师姓名：潘继东、刘佳。

3、结论性意见：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、《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件

1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-024

山东先达农化股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司辽宁先达农业科学有限公司完成经营范围变更登记，并取得葫芦岛市市场监督管理局换发的营业执照，变更信息如下：

变更前：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（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）。

变更后：许可项目：肥料生产，农药生产，农药批发，农药零售，农作物种子经营，检验检测服务，有毒化学品进出口，新化学物质生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，危险废物经营，危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），炼油、化工生产专用设备销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物农药技术研发，农业科学研究和试验发展，第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，生态环境材料制造，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，技术进出口，固体废物治理，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（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）。

其他事项未发生变化。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-025

盛和资源控股股份有限公司关于 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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日在《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披露了《关于参加沪市稀土产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-024）。2023 年 6 月 9 日 13:00 时至 14:30 时，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以自行视频录制和网络文字互动形式召开了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 6 月 9 日，公司总经理王晓晖先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生出席了本次说明会。公司针对 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，并对投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：请问公司连云港项目目前有无达到满产状态，国外的海滨砂供应有无问题，和 VHM 公司目前的合作有无进一步加强的可能？

回复：连云港锆钛选矿项目于 2022 年 12 月份正式投产，目前处于产能爬坡期，公司将努力扩大海滨砂的原料供应渠道，不断提升资源保障能力。

问题 2：能否介绍一下，目前国家轻稀土的分离产能有无新建的项目？如果没有，目前闲置未生产可转移的大概有多少？

回复：按照国家产业政策，目前稀土分离产能实施等量减量置换，暂无新建项目。

问题 3：现在股价很低公司有无回购计划？

回复：如有相关计划，公司会依法及时披露。

问题 4：按 PEAK 公司公告，坦桑矿本月中旬有定增，公司是否确定参加？公司有无进一步提升坦桑矿项目持股比例的可能？

回复：请关注 PEAK 公司相关公告。

问题 5：请问公司磁材项目进展如何，何时达产？

回复：绵阳巨量磁材项目尚处于建设期。根据公开信息，该项目一期计划于 2023 年 6 月投产。

问题 6：请问现在全国轻稀土的分离产能大概总计有多少万吨

回复：根据《稀土行业发展规划（2016-2020 年）》，我国稀土冶炼分离产能为 30 万吨。

问题 7：公司的轻稀土分离生产线是否基本满产，有没有生产线停工的现象？

回复：目前公司稀土生产线基本满产。

问题 8：目前人民币汇率贬值厉害，对公司的影响是否利空？

回复：我公司产品销售主要为境内销售，出口业务比例较低，人民币的贬值是有利于出口业务的。公司进口美国矿以人民币计价，基本不会受到汇率波动的影响。公司进口海滨砂以美元结算，汇率的上涨会导致购买原料成本增加，但由于国内的锆钛矿大量靠进口，这部分增加的成本在向下游定价时会有传导，所以影响也是相对有限的。

问题 9：请问一季度减值计提的商品价格是否是 3.31 的价格？目前现货价格是否已经在计提价格附近？

回复：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值为存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。公司充分考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，为执行销售合同而持有的存货，以商品的合同价格作为其可变现净值的计量基础。没有销售合同的存货，一般以资产负债表日销售价格或原材料的市场价格作为可变现净值的计量基础。

问题 10：能否简介一下和澳洲 VHM 公司的合作情况，有无进一步增加持股比例的可能？

回复：公司此前与 VHM 公司签署了谅解备忘录，有关事项在推进过程中，如有进一步进展且达到信息披露标准，公司将依法及时披露，敬请持续关注公司公告。

问题 11：公司未来预期可以增加利润的项目有哪些？

回复：公司已经确立了稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三个发展方向，未来公司将进一步夯实稀土产业链，拓展锆钛独居石产业链，做强循环经济产业链。公司在 2022 年度报告中披露了正在推进的项目。

问题 12：海外越南稀土项目，公司有无扩产计划？

回复：公司将根据市场情况适时做出安排。

问题 13：年初以来稀土价格持续下行，中国稀土行业的数据显示，1 月份氧化镨钕均价 72.25 万元/吨，到 5 月降至 46.80 万元/吨。如何看待这一轮稀土价格的下行？后市是否还将继续下跌？

回复：稀土价格短期内受到供需错配、预期转弱等因素影响。长期来看稀土供应趋向集中、需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展，预期保持长期持续增长，会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。

问题 14：现在市场的需求，是否比一季度有所改善？

回复：目前市场需求仍受经济大环境影响，在缓慢恢复。

问题 15：目前下游主要是哪部分的需求不振，影响了整体

回复：目前主要是涉及民用的消费类需求表现不佳，如消费电子等产业。

问题 16：公司《2023-2025 年发展规划》中提出，到 2025 年，各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上，稀土金属加工能力达到 3 万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年。海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。公司目前的产能是怎么样？如何确保 2025 年上述产能目标的实现？

回复：公司将通过技术升级改造、投资并购、产能合作等多种方式提升公司的产能规模。

问题 17：公司连云港项目 5 月份的产能为多少？

回复：公司每季度均会披露各类产品的经营数据，敬请关注公司公告。

问题 18：公司连云港的异地转移分离项目，目前有无获得批文？

回复：连云港异地转移分离项目暂未获得项目核准批文。

问题 19：公司氧化镨钕和金属镨钕国内的市场占有率大概有多少？

回复：公司氧化镨钕和金属镨钕市场占有率分别约为 10%、20%。

问题 20：年报显示，去年公司投资了巨星新材料，，初始持股比例 10%。该公司投建了 2 万吨/年高性能稀土永磁材料项目，本项目的投资标志着公司正式以股权的形式介入了稀土下游最重要的功能材料领域。公司后续是否会继续谋求巨星新材料更多股权？公司是否还会继续以股权或自建方式布局稀土下游领域？

回复：公司会积极关注巨星新材料的发展。公司会继续以股权或自建等方式布局稀土下游领域。

问题 21：《规划》中提到，2023 年、2024 年、2025 年的营业收入规模分别达到 200 亿元、240 亿元和 300 亿元，也即三年的同比增长率分别为约 20%、20%、25%。今年 Q1，公司营收增长仅 10.67%，公司如何来达到今年约 20%以及后续两年的营收增长目标？

回复：公司将通过技术升级改造、投资并购、产能合作等多种方式，适时调整公司经营策略，持续提升公司的经营规模。

问题 22：有机构预计，短期稀土价格将以稳中偏弱运行为主。供需双弱下公司如何应对？

回复：公司将进一步夯实上游资源，提升原料保障能力；加强技术工艺升级改造，优化中游加工能力；加强市场行情研判，及时调整经营策略，降本增效，不断提升公司抵御市场风险的能力。

问题 23：苹果公司此前宣布，将在其公司产品中应用更多的回收再利用稀土材料，并制订了具体的时间表：到 2025 年，该公司将实现在所有苹果设计的电池中使用 100%再生钴；产品设备中的磁铁也将完全使用再生稀土材料。盛和资源在稀土资源回收利用方面是否会有布局？随着稀土矿开采盈利空间的保持及国外政策鼓励稀土深加工项目，公司在国外稀土项目方面是否有规划？

回复：公司深耕稀土资源回收利用多年，技术水平和生产规模处于行业领先。公司已投资美国 MP 公司、澳大利亚 PEAK 公司、ETM 公司、盈拓资源等稀土资源类项目公司，控股越