A股证券代码:601390　　A股证券简称:中国中铁　　公告编号:2023-025
H股证券代码:00390　　H股证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 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6月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座会议室

(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	95
其中:A股股东人数	91
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,374,711,564
其中:A股股东持有股份总数	12,613,800,711
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,760,910,853
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(%)	58.074490%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.960330%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.114160%

(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。

公司2022年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈云主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李晓声因其他公务未能出席;

3、公司董事会秘书何文出席了会议;公司总会计师孙璀,总裁助理耿树标列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于<2022年度董事会工作报告>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	12,547,682,317	99.475825	59,739,596	0.473605	6,378,798	0.050570
H股	1,558,181,579	88.487249	195,792,773	11.118835	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,105,863,896	98.129718	255,532,369	1.777652	13,315,299	0.092630

2. 议案名称:《关于<2022年度监事会工作报告>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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

3. 议案名称:《关于<2022年度独立董事述职报告>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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

4. 议案名称:《关于<2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公告>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	12,607,121,113	99.947045	300,800	0.002385	6,378,798	0.050570
H股	1,746,923,352	99.205667	7,051,000	0.400417	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,354,044,465	99.856226	7,351,800	0.051144	13,315,299	0.092630

5. 议案名称:《关于<2022年度财务决算报告>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	12,606,374,913	99.941130	1,047,000	0.008300	6,378,798	0.050570
H股	1,744,324,352	99.058073	9,650,000	0.548011	6,936,501	0.393916
普通股合计:	14,350,699,265	99.832955	10,697,000	0.074415	13,315,299	0.092630

6. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

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	12,605,728,069	99.936002	2,507,842	0.019881	5,564,800	0.044117
H股	1,750,783,671	99.424890	10,127,182	0.575110	0	0.000000
普通股合计:	14,356,511,740	99.873390	12,635,024	0.087898	5,564,800	0.038712

7. 议案名称:《关于<2023年度预算方案>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	12,607,932,111	99.953475	303,800	0.002408	5,564,800	0.044117
H股	1,760,909,853	99.999943	1,000	0.000057	0	0.000000
普通股合计:	14,368,841,964	99.959167	304,800	0.002121	5,564,800	0.038712

8. 议案名称:《关于聘用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	12,595,798,239	99.857280	12,434,871	0.098581	5,567,601	0.044139
H股	1,709,526,658	97.081954	51,384,195	2.918046	0	0.000000
普通股合计:	14,305,324,897	99.517300	63,819,066	0.443968	5,567,601	0.038732

9. 议案名称:《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》

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	12,595,819,395	99.857447	12,416,515	0.098436	5,564,801	0.044117
H股	1,712,530,509	97.252539	47,842,344	2.716909	538,000	0.030552
普通股合计:	14,308,349,904	99.538344	60,258,859	0.419201	6,102,801	0.042455

10. 议案名称:《关于2022年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)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	12,465,670,686	98.825651	142,565,225	1.130232	5,564,800	0.044117
H股	1,689,414,046	95.939783	71,496,807	4.060217	0	0.000000
普通股合计:	14,155,084,732	98.472131	214,062,032	1.489157	5,564,800	0.038712

11. 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》

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	12,598,901,567	99.881882	866,300	0.006868	14,032,844	0.111250
H股	1,750,509,996	99.409348	1,000	0.000057	10,399,857	0.590595
普通股合计:	14,349,411,563	99.823996	867,300	0.006034	24,432,701	0.169970

12. 议案名称:《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》

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	12,200,061,007	96.719944	388,186,439	3.077474	25,553,265	0.202582
H股	293,070,813	16.643137	1,278,378,865	72.597592	189,461,175	10.759271
普通股合计:	12,493,131,820	86.910487	1,666,565,304	11.593730	215,014,440	1.495783

13. 议案名称:《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》

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	12,607,920,611	99.953384	315,300	0.002499	5,564,800	0.044117
H股	1,760,909,853	99.999943	1,000	0.000057	0	0.000000
普通股合计:	14,368,830,464	99.959087	316,300	0.002201	5,564,800	0.038712

(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	11,458,725,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	387,050,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	759,952,048	98.9489	2,507,842	0.3265	5,564,800	0.7246
其中:市值50万以下普通股股东	386,318,991	98.0394	2,160,542	0.5482	5,564,800	1.4124
市值50万以上普通股股东	373,633,057	99.9071	347,300	0.0929	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(%)
6	《关于<2022年度利润分配方案>的议案》	1,147,002,179	99.3011	2,507,842	0.2171	5,564,800	0.4818
8	《关于聘用2023年度审计机构的议案》	1,137,072,349	98.4414	12,434,871	1.0765	5,567,601	0.4821
9	《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》	1,137,093,505	98.4432	12,416,515	1.0749	5,564,801	0.4819
10	《关于2022年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》	1,006,944,796	87.1757	142,565,225	12.3425	5,564,800	0.4818
11	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》	1,140,175,677	98.7101	866,300	0.0749	14,032,844	1.2150
12	《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》	741,335,117	64.1807	388,186,439	33.6070	25,553,265	2.2123
13	《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》	1,149,194,721	99.4909	315,300	0.0272	5,564,800	0.4819

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司2022年年度股东大会第1至13项议案均为普通决议事项,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、孙诗燕

2. 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2023年6月29日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会决议

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2023-027
H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

本公司第五届监事会第二十一次会议〔属2023年第3次临时会议〕通知和议案等书面材料于2023年6月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年6月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名(其中苑宝印监事因公出差委托王新华监事代为出席并行使表决权,李晓声监事因公出差委托万明监事代为出席并行使表决权)。会议由监事会主席贾惠平主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过《关于2023年度审计机构审计费用的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会
2023年6月29日

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2023-026
H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十九次会议〔属2023年总第7次会议,第5次临时会议〕通知和议案等书面材料于2023年6月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2023年6月28日以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司澳大利亚分公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于成立中国中铁总承包管理分公司的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁资本对中铁科创基金管理公司增资的议案》。本次联合设立中铁科创基金管理公司(暂定名)具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于确定2023年度审计机构审计费用的议案》。同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所2023年度境内外审计费用(包含年度审计和中期审阅)合计为人民币3530万元(含税)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经营开发管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2023年6月29日

证券代码:688055　　证券简称:龙腾光电　　公告编号:2023-018

昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事蔡志承先生的书面辞职报告。蔡志承先生因个人时间及工作安排等原因申请辞去公司第二届董事会董事及专门委员会相关职务,辞任后将继续担任公司副总经理等重要职务,负责公司运营管理和团队建设等重要工作。

根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,蔡志承先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日,蔡志承先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡志承先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在董事任职期间所做出的宝贵贡献表示衷心感谢!

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司
董事会
2023年6月29日

证券代码:688055　　证券简称:龙腾光电　　公告编号:2023-019

昆山龙腾光电股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,996,755,584
普通股股东所持有表决权数量	2,996,755,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	89.9026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	89.9026

(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

本次会议由董事会召集,由董事长陶园先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

4、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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司续聘2023年度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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司向银行申请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(%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,996,246,670	99.9830	508,914	0.0170	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,996,246,670	99.9830	508,914	0.0170	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	2,987,220,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	337,714	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,197,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
7	《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
9	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	9,026,670	94.6630	508,914	5.3370	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:俞紫伊、朱芷琳

2、律师见证结论意见:

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、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司
董事会
2023年6月29日

证券代码:603215　　证券简称:比依股份　　公告编号:2023-044

浙江比依电器股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 预留授予(第一批次)登记完成的公告

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:

● 预留授予(第一批次)限制性股票登记完成日:2023年6月27日;

● 预留授予(第一批次)限制性股票登记数量:5.15万股;

● 预留授予(第一批次)限制性股票授予价格:7.45元/股;

● 预留授予(第一批次)限制性股票登记人数:6人;

● 限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司")已完成2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予(第一批次)限制性股票的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月20日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2023年3月21日至2023年3月30日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年4月1日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2023年4月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年4月7日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年5月30日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本激励计划限制性股票的授予登记情况

1、预留授予(第一批次)授予日:2023年5月30日

2、预留授予(第一批次)数量:5.15万股

3、预留授予(第一批次)人数:6人

4、预留授予价格(调整后):7.45元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

6、本次激励计划的有效期、解除限售期和解除限售安排

(1)本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自首次授予部分限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本次激励计划预留授予部分(第一批次)限制性股票的限售期和解除限售安排

本次激励计划预留授予(第一批次)限制性股票的限售期分别为相应部分限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。

本激励计划预留授予(第一批次)的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同时回购注销。

(3)公司层面业绩考核要求

本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,预留授予(第一批次)的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于25%;或以2022年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于15%。
第二个解除限售期	以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于65%;或以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于35%。
第三个解除限售期	以2022年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于100%;或以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于45%。

注:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,且以剔除全部在有效期内股权激励计划及员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(4)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施,并依照考核结果确定激励对象解除限售的比例。

激励对象的绩效评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

评价等级	优秀	良好	合格	不合格
解除限售比例N	100%	80%	60%	0%

若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例N。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

7、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划预留授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员、董事会认为需要激励的其他员工(共6人)	5.15	9.23%	0.03%
预留尚未授予部分	50.65	90.77%	0.27%
合计	55.80	100.00%	0.30%

注:股本总额指本次授予登记前股本总额。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

预留授予激励对象中不包含董事、高级管理人员。

四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

鉴于本激励计划首次拟授予激励对象中29名激励对象因个人原因不再参与本激励计划,上述29名激励对象不再授予的合计20.75万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本激励计划首次授予激励对象人数由261人调整为232人,首次授予的限制性股票数量由244.75万股调整为224.00万股,预留授予部分由35.25万股调整为56.00万股。

鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年5月29日实施完毕,根据《管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,限制性股票的授予价格(含预留部分)由7.93元/股调整为7.45元/股。

在授予日后办理缴款验资的过程中,有43名首次授予激励对象、2名预留授予激励对象放弃其获授的全部限制性股票、12名首次授予激励对象放弃其获授的部分限制性股票,首次授予部分共计放弃29.3401万股,预留部分共计放弃0.20万股。因此,公司首次授予部分实际授予激励对象人数为189人,实际授予的限制性股票数量为194.6599万股;预留授予部分(第一批次)实际授予激励对象人数为6人,实际授予的限制性股票数量为5.15万股。

除上述调整事项外,本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

五、本激励计划授予限制性股票认购资金的验资情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2023]7809号),截至2023年6月5日止,公司已收到195名激励对象缴纳的出资额合计人民币14,885,837.55元,均为货币出资,其中计入实收资本1,998,099.00元,计入资本公积(股本溢价)12,887,738.55元。

六、本次授予的限制性股票的登记情况

本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2023年6月27日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划限制性股票预留授予(第一批次)登记日为2023年6月27日。

七、本激励计划授予前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	118,142,449	62.64	51,500	118,193,949	62.65
二、无限售条件股份	70,464,150	37.36	0	70,464,150	37.35
股份总数	188,606,599	100.00	51,500	188,658,099	100.00

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。上表中变动前股份数已包含首次授予股份。最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司确认数据为准。

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

八、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后,公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

九、募集资金使用计划及说明

公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本激励计划预留授予日(第一批次)为2023年5月30日,将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算,预计本激励计划预留授予(第一批次)的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予(第一批次)的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
5.15	49.54	16.86	20.23	9.70	2.75

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司
董事会
2023年6月29日

证券代码:600876　　证券简称:凯盛新能　　公告编号:2023-028

凯盛新能源股份有限公司 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6月28日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	15
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	263,733,594
其中:A股股东持有股份总数	249,978,119
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,755,475
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(%)	40.85
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.13

(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。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长谢军先生主持,现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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10人,出席9人,公司执行董事章榕因公务未出席;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高管殷新建列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准建议修订公司章程

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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:审议及批准本公司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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:审议及批准本公司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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:审议及批准本公司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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:审议及批准本公司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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:审议及批准本公司2022年利润分配预案

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	249,978,119	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	13,755,475	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	263,733,594	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:审议及批准本公司2023年度财务预算报告

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	248,850,519	99.55	1,127,600	0.45	0	0.00
H股	1,307,915	9.51	12,447,560	90.49	0	0.00
普通股合计:	250,158,434	94.85	13,575,160	5.15	0	0.00

8、议案名称:审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,审计费共计人民币140万元。如2023年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金

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	249,853,519	99.95	124,600	0.05	0	0.00
H股	12,872,501	93.58	882,973	6.42	0	0.00
普通股合计:	262,726,020	99.62	1,007,573	0.38	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、审议及批准委任何清波先生为本公司第十届董事会执行董事

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
9.01	审议及批准委任何清波先生为本公司第十届董事会执行董事	219,953,857	83.4	是

(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(%)
6	审议及批准本公司2022年利润分配预案	19,947,001	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及以特别决议通过的议案,该项已议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:刘笑言律师、陈亚茹律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格,本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2023年6月28日

● 上网公告文件

北京大成律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

凯盛新能源股份有限公司2022年年度股东大会会议决议。

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2023-019

成都立航科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")公司获准向社会公开发售人民币普通股票(A股)1,925.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币19.70元,募集资金合计人民币379,225,000.00元,扣除各项发行费用44,503,737.57元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金于2022年3月9日到账,公司将募集资金存放于募集资金专户管理。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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,公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储,募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。2022年3月9日,公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2022年3月24日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-003)。

公司严格按照协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下:

序号	开户银行	账号	项目名称	账户状态
1	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	航空设备及旋翼飞机制造项目	存续
2	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128911112110601	补充流动资金	本次注销

三、本次募集资金账户注销情况

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户(账号:128911112110601)的募集资金已使用完毕,为便于公司资金账户管理,公司决定对招商银行股份有限公司成都分行营业部开立的募集资金专户注销。

截至本公告披露之日,公司已将上述募集资金专户注销完毕,公司及保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年6月29日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临2023-065
债券代码:151517　　债券简称:19桂东01

广西能源股份有限公司股票交易 风险提示公告

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:

● 近期广西能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格涨幅较大,2023年6月28日收盘价格6.05元/股,较2023年6月20日收盘价4.40元/股涨幅达37.50%,短期涨幅较大,换手率较高,公司股票交易频繁,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

● 公司目前主要业务:一是以水电、火电发供电为主的电力业务,截至本公告披露日,公司电力业务生产经营活动正常,公司水电厂所属流域来水量同比下降,火电煤价同比上涨,预计将对公司业绩产生影响;二是油品业务,截至本公告披露日,公司已与关联方广西广投产业链服务集团有限公司(以下简称"广投产服集团")签订了附条件生效的《股权转让合同》通过现金出售的方式向广投产服集团出售公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司(以下简称"永盛石化")2%股权,具体内容详见公司于2023年6月27日披露的重大资产出售暨关联交易相关事项。

一、公司生产经营及重大事项情况

(一)生产经营情况

目前公司主要业务主要有:一是以水电、火电发供电为主的电力业务,2022年发电量为66.91亿千瓦时,售电量为88.54亿千瓦时;2022年电力销售收入380,472.81万元,占公司2022年营业收入的21.82%,公司主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户,发电业务效益受流域来水量和煤价影响较大。截至本公告披露日,公司电力业务生产经营活动正常,公司水电厂所属流域来水量同比下降,火电煤价同比上涨,预计将对公司业绩产生影响;二是油品业务,2022年油品业务销售收入1,328,358.79万元,占公司2022年营业收入的76.19%。截至本公告披露日,公司已与关联方广投产服集团签订了附条件生效的《股权转让合同》通过现金出售的方式向广投产服集团出售公司控股子公司永盛石化2%股权,2022年永盛石化营业收入1,125,512.70万元,占公司2022年营业收入的62.01%,净利润-3,401.44万元。公司转让永盛石化2%股权完成后,永盛石化不再纳入公司合并报表范围,将对公司营业收入的规模及构成产生影响。目前,公司正有计划地逐步剥离油品业务,具体内容详见公司于2023年6月27日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的重大资产出售暨关联交易相关事项。

(二)重大事项情况

公司2023年6月26日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案,并于2023年6月27日公司在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司重大资产出售暨关联交易相关事宜,该事项尚需履行相关的决策和审批程序,能否取得相关批准、核准或同意存在不确定性。目前,公司正在有序推进本次重大资产出售的相关工作,并将按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

二、公司股票累计涨幅较大的风险

近期公司股票交易价格涨幅较大,2023年6月28日收盘价格6.05元/股,较2023年6月20日收盘价4.40元/股涨幅达37.50%,短期涨幅较大,换手率较高,公司股票交易频繁,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、其他风险提示

公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外,目前没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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需要更正、补充之处。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023年6月28日