证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2023-025

京沪高速铁路股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号楼 315 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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	40,115,987,649
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(%)	81.6918

(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,由公司董事长刘洪润先生主持,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 11 人,出席 7 人,万放董事、黄桂章董事、赵军董事、钱永祥董事因公务未能出席会议,部分董事以通讯方式出席会议。

2. 公司在任监事 5 人,出席 1 人,王海霞监事、林强监事、盛大军监事、沈去凡监事因公务未能出席会议;

3. 公司董事会秘书出席会议,其他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:《关于京沪高速铁路股份有限公司 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(%)
A 股	40,114,232,693	99.9956	155,052	0.0003	1,599,904	0.0041

2. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 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(%)
A 股	40,114,232,693	99.9956	155,052	0.0003	1,599,904	0.0041

3. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年年度报告的议案》

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	40,114,231,893	99.9956	155,052	0.0003	1,600,704	0.0041

4. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 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(%)
A 股	40,114,233,893	99.9956	155,052	0.0003	1,598,704	0.0041

5. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预估 2023 年度日常关联交易的议案》

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	18,806,090,801	99.9818	3,416,052	0.0181	2,800	0.0001

6. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》

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	32,980,865,526	82.2137	137,152	0.0003	7,134,984,971	17.7860

7. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 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	36,043,071,135	89.8471	156,852	0.0003	4,072,759,662	10.1526

8. 议案名称:《关于京沪高速铁路股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	39,929,643,787	99.5354	176,764,355	0.4406	9,579,507	0.0240

9. 议案名称:《关于聘任 2023 年度财务报表及内控审计机构的议案》

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	40,115,224,097	99.9980	741,852	0.0018	21,700	0.0002

10. 议案名称:《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

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	40,101,753,088	99.9645	14,212,861	0.0354	21,700	0.0001

(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	《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预估 2023 年度日常关联交易的议案》	11,671,105,830	99.9707	3,416,052	0.0292	2,800	0.0001
6	《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》	11,674,387,530	99.9988	137,152	0.0012	0	0.0000
7	《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》	11,674,367,830	99.9986	156,852	0.0014	0	0.0000
9	《关于聘任 2023 年度财务报表及内控审计机构的议案》	11,673,761,130	99.9934	741,852	0.0063	21,700	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:第 5 项议案,关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决,其持股数为 21,306,477,996 股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市科瀚律师事务所

律师:陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2023-045
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 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,423,685,853
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(%)	65.8404

(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,公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议;公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
A 股	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

2、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(%)
A 股	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

4、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(%)
A 股	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

6.00、议案名称:逐项审议《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》

6.01 议案名称:《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》

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	192,322,920	99.9967	6,200	0.0033	0	0.0000

6.02 议案名称:《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案》

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	192,319,620	99.9950	9,500	0.0050	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事、监事 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	1,423,676,353	99.9993	9,500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,423,676,353	99.9993	9,500	0.0007	0	0.0000

9.00、议案名称:逐项审议《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 4 项管理制度的议案》

9.01、议案名称:《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司章程>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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

9.02 议案名称:《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则>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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

9.03 议案名称:《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度>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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

9.04 议案名称:《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度>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	1,423,679,653	99.9995	6,200	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	192,322,920	99.9967	6,200	0.0033	0	0.0000

11、议案名称:《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度金融服务协议>之补充协议(二)暨关联交易的议案》

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	192,319,620	99.9950	9,500	0.0050	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于增补黄胜忠先生为公司独立董事的议案	1,423,676,356	99.9993	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(%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	287,289,077	99.9978	6,200	0.0022	0	0.0000
6.01	《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》	74,241,517	99.9916	6,200	0.0084	0	0.0000
6.02	《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案》	74,238,217	99.9872	9,500	0.0128	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	287,285,777	99.9966	9,500	0.0034	0	0.0000
8	《关于聘任 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》	287,285,777	99.9966	9,500	0.0034	0	0.0000
10	《关于公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》	74,241,517	99.9916	6,200	0.0084	0	0.0000
11	《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度金融服务协议>之补充协议(二)暨关联交易的议案》	74,238,217	99.9872	9,500	0.0128	0	0.0000
12.01	《关于增补黄胜忠先生为公司独立董事的议案》	287,285,780	99.9966	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6 和议案 9 涉及逐项表决事项,其相关子议案均获得经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

2、本次股东大会议案 6.01、6.02、10、11 涉及关联交易,关联股东为中国船舶集团有限公司及其一致行动人,上述关联股东均已在关联议案表决中回避。

3、本次股东大会议案 12.01 为累计投票议案,候选人黄胜忠先生得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%,当选为公司第七届董事会独立董事。

本次股东大会其余议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:范玲莉、刘瑞元

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 1 日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-072
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")股票于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告日,除已披露的向特定对象发行 A 股股票及限制性股票激励计划事项外,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动正常,主营业务未发生重大变化,公司内外部经营环境未发生重大变化,市场环境或行业政策没有重大调整。截止本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、公司正在进行向特定对象发行 A 股股票事项。公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案,并于 2023 年 6 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于受理广西柳药集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审〔再融资〕〔2023〕403 号),该事项目前处于审核阶段。

2、公司正在进行限制性股票激励计划。公司于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的相关议案。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,除上述披露的事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等规定的影响公司股价的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及贵公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除正在进行的向特定对象发行 A 股股票及限制性股票激励计划事项外,本公司没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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。

公司所有信息均以公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-063

健康元药业集团股份有限公司 关于重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液开展三期临床试验的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:丽珠单抗,本公司直接和间接持有的丽珠单抗权益为 55.90%)与北京鑫康合生物医药科技有限公司联合申报的"重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液"已完成二期临床试验,并于近日开展三期临床试验。现将有关详情公告如下:

一、药品的基本信息

药品名称:重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液

英文名/拉丁名:Recombinant anti-human IL-17A/F Humanized Monoclonal Antibody Injection

剂型:注射剂

规格:160 mg(1.6mL)/瓶

注册分类:治疗用生物制品 1 类

申请人:珠海市丽珠单抗生物技术有限公司、北京鑫康合生物医药科技有限公司

二、药品的研发及相关情况

重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液(以下简称:本品)于 2020 年 2 月 19 日获得中至重度斑块型银屑病适应症临床试验批准(受理号:CXSL1900130)。有关本品临床试验申请获批准等详情请见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于新药临床试验申请获批准的公告》(公告编号:临 2020-014)。

本品能同时靶向同源二聚体 IL-17A-A 和 IL-17F-F,以及异源二聚体 IL-17A-F。IL-17A 和 IL-17F 在体内以同源二聚体 IL-17A-A 和 IL-17F-F,以及异源二聚体 IL-17A-F 形式存在。它们主要由 T 辅助细胞 Th17 亚群产生,也可由其他 T 细胞、中性粒细胞和肥大细胞产生。这些二聚体作用于受体 IL-17RA 及 IL-17RC,能促进其他促炎细胞因子(如 IL-6、TNFα、IL-1β、IL-20 家族细胞因子、GM-CSF)以及效应蛋白的表达,并进一步导致中性粒细胞和巨噬细胞以及上皮细胞和成纤维细胞的活化,在许多自身免疫性疾病(如银屑病等)病理生理学中发挥重要作用。

本品已完成二期临床试验期中分析,研究结果显示:本品整体安全性良好,常见不良事件发生率与同靶点药物类似,且具有起效快及疗效维持时间长等特点。此次拟开展的是一项多中心、随机、双盲、阳性对照(司库奇尤单抗)三期临床试验,旨在评估本品对比司库奇尤单抗(商品名:可善挺)治疗中度至重度慢性斑块状银屑病的有效性和安全性。

"重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液"由丽珠单抗与北京鑫康合生物医药科技有限公司联合开发,丽珠单抗已获得本品银屑病适应症在全球范围内的开发、注册、生产、销售和分许可的独占性权益。

截至本公告披露日,丽珠单抗在本品累计直接投入的研发费用约为人民币 7,034.45 万元。

三、同类药品的市场情况

针对 IL-17A 靶点:目前国内已有 2 个进口产品获批上市,根据 IQVIA 抽样统计估测数据,进口产品 2022 年国内终端销售金额约为人民币 15.02 亿元。国产产品共有 8 家企业已获批临床,其中 2 家已申报上市。

针对 IL-17A/F 靶点:目前全球仅有优时比(UCB)比吉利珠单抗注射液(商品名:Bimzelx)获批上市,其已于 2023 年 4 月 26 日在中国申报上市,国内暂无其他公司申报临床。

四、风险提示

由于药物研发的特殊性,从开展临床到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,本公司将根据后续进展情况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。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年七月一日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2023-034

海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的进展公告

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:资阳海天水务有限公司(以下简称"资阳海天")

●本次担保金额及以实际提供担保余额:海天水务集团股份公司(以下简称"公司")本次为全资子公司资阳海天向银行融资提供 10,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告日,已实际为资阳海天提供的担保金额为 5,950 万元(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保

保的议案》,同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度,并由公司为子公司提供担保。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关

于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-079)。

为满足经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,资阳海天向成都银行股份有限公司德盛支行(以下简称"成都银行")申请银行融资贷款额度 10,000 万元,用于资阳市第二污水处理厂建设工程(一期)、雁江区沱东污水处理厂及提标改造置换股东前期投入和他行贷款项目。公司对上述融资贷款提供连带责任保证担保,担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人的基本情况

公司名称	资阳海天水务有限公司
统一社会信用代码	91512000756627903Y
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	壹亿元整
住所	资阳市雁江区车城大道一段 230 号
营业期限	2004 年 01 月 04 日 至 长期
法定代表人	邓华
股东构成	股东名称 / 持股比例 海天水务集团股份公司 / 100%
经营范围	自来水生产、供应、排水、管道安装、污水处理、水表测试、水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(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)
截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)	资产总额 62,783.45 万元,净资产 32,578.12 万元,负债总额 30,205.33 万元,其中流动负债总额 25,247.63 万元;实现营业收入 20,149.89 万元,净利润 7,700.03 万元。

被担保人依法存续,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

(一)保证人:海天水务集团股份公司

(二)债权人:成都银行股份有限公司德盛支行

(三)保证金额:10,000 万元

(四)保证方式:连带责任保证

(五)保证范围:债务本金和利息(包括复利和罚息)、以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。

(六)保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司资阳海天日常经营业务资金需要,有利于其稳健经营,符合公司整体发展战略。同时,公司能够对该子公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额 388,378.80 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 165.10%,其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 224,000.00 万元,实际发生的担保余额为 164,378.80 万元;公司对控股子公司提供的担保总额 384,260.18 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 163.35%,其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 224,000.00 万元,实际发生的担保余额为 160,260.18 万元。公司无逾期担保。除此以外,公司不存在其他对外担保。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023 年 7 月 1 日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2023-037

瑞芯微电子股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,946,563
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(%)	71.0523

(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,董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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 5 人,出席 5 人,董事长励民先生、董事张帅先生、独立董事高启全先生通过视频参加会议;董事黄旭先生、独立董事黄兴孝先生现场出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事方赛鸿先生、张崇松先生现场出席;监事简欢先生通过视频参加会议;

3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议;公司高级管理人员王海闽先生、胡秋平先生、方强先生列席了本次股东大会;陈锋先生通过视频参加会议。

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	296,946,263	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

2、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	296,946,263	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:关于《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(%)
A 股	296,932,763	99.9953	13,800	0.0047	0	0.0000

4、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	296,946,263	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

5、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	296,932,763	99.9953	300	0.0001	13,500	0.0046

6、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	296,946,263	99.9998	300	0.0002	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	296,946,263	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|