证券代码:688333　　证券简称:铂力特　　公告编号:2023-037

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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7月31日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,220,410
普通股股东所持有表决权数量	70,220,410
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(%)	43.9201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.9201

(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,董事长兼总经理薛蕾先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》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11人,出席10人,其中张凯先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书崔静姝出席了会议,部分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:关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案

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	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案

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	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》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(%)
普通股	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是

(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(%)
1	关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100.0000				
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次议案4、5、6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:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:张宏远、张培

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:688333　　证券简称:铂力特　　公告编号:2023-038

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议,经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定,会议于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举宫蒲玲女士主持本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

公司第三届监事会选举宫蒲玲女士为第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

宫蒲玲女士简历详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2023年7月31日

证券代码:688333　　证券简称:铂力特　　公告编号:2023-039

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等议案。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举薛蕾先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会一致。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员,任期与公司第三届董事会一致。

委员会	主任委员	委员
战略委员会	薛蕾	薛蕾、赵晓明、徐亚东
审计委员会	王锋革	王锋革、杨东辉、孙栋
提名委员会	徐亚东	徐亚东、折生阳、孙栋
薪酬与考核委员会	孙栋	孙栋、贾鑫、王锋革

上述人员简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

(1)总经理:聘任薛蕾先生兼任公司总经理。

(2)副总经理:聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理,聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监(简历附后)。

(3)董事会秘书:聘任崔静姝女士为公司董事会秘书(简历附后)。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

四、选举公司第三届监事会主席

选举宫蒲玲女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宫蒲玲女士简历详见公司2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

五、聘任公司证券事务代表

聘任董思言女士为公司证券事务代表(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:029-88485673-8055

联系邮箱:IR@xa-blt.com

联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件:

相关人员简历

喻文韬先生,出生于1984年10月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2006年8月至2011年8月,任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管;2011年8月至2014年12月,任联合技术航空航天系统公司项目经理;2015年1月至2018年12月,任空中客车(中国)企业管理有限公司运营经理;2019年2月至今,任公司副总经理。

梁可晶女士,出生于1971年6月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济师。1994年7月至1996年11月,任陕西临潼区博物馆宣教部职员;1996年11月至2003年3月,任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主管;2003年3月至2009年6月,任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理;2011年1月至2014年6月,任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年6月至2017年2月,任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理;2017年3月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监;2017年6月至今,任公司副总经理、财务总监。

崔静姝女士,出生于1985年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年11月,任陕西英博律师事务所律师助理;2010年11月至2017年6月,任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表;2017年6月至今,任公司董事会秘书。崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董思言女士,出生于1992年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年7月至2023年7月,历任西安铂力特增材技术股份有限公司证券事务助理、职工代表监事;2021年4月至今,任公司证券事务代表。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2023-048
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于实际控制人增持计划实施结果公告

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:

● 增持计划的基本情况:

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人丰华、GAVIN JL FENG基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟于2023年1月31日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币3,000万元且不高于人民币6,000万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2022-083)。

● 增持计划实施情况:

截至2023年7月30日,本次增持计划实施期限已届满,公司实际控制人之一GAVIN JL FENG通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,964,900股,占公司当前总股本0.4797%,累计增持金额约为人民币32,316,700元,增持总金额已达到本次增持计划金额区间下限。(公司当前总股本以2023年6月30日的股本总数计算,下同。)

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:丰华、GAVIN JL FENG的任一/多个主体。(以下简称"增持主体")。

(二)增持主体及一致行动人已持有公司股份数量及持股比例:

截至2023年7月30日,增持主体及一致行动人合计持有公司股份136,843,350股,占公司总股本的33.42%。具体情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	丰华	实际控制人	95,884,600	23.41
2	LOUISA W FENG	实际控制人	20,507,550	5.01
3	GAVIN JL FENG	实际控制人	11,208,050	2.74
4	JAMIN JM FENG	实际控制人	9,243,150	2.26
	合计		136,843,350	33.42

(三)在本次增持计划披露前12个月内,增持主体及一致行动人先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2022-083)。

三、增持计划的实施结果

2023年1月31日至2023年7月30日,公司实际控制人之一GAVIN JL FENG通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,964,900股,占公司当前总股本0.4797%,增持金额约为人民币32,316,700元。已达到本次增持计划金额区间下限,本次增持计划时间区间届满,增持计划已实施完毕。本次增持前后增持主体直接持有公司股份情况如下:

姓名	增持前		增持后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
丰华	95,884,600	23.41	95,884,600	23.41
LOUISA W FENG	20,507,550	5.01	20,507,550	5.01
GAVIN JL FENG	9,243,150	2.26	11,208,050	2.74
JAMIN JM FENG	9,243,150	2.26	9,243,150	2.26
合计	134,878,450	32.94	136,843,350	33.42

四、其他事项说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划已实施完毕,未导致公司股份分布不具备上市条件,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023年8月1日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2023-049
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动累计超过1%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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持股份,不触及要约收购。
- 根据相关规定,受让方在受让后6个月内不转让其受让的股份。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动前,股东丰岳先生持有浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")股份49,774,200股,占公司总股本12.15%。

公司收到持股5%以上股东丰岳的通知,其权益变动累计超过1%。现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

单位:股

信息披露义务人基本情况	名称	丰岳			
	住所	浙江省宁波市余姚市****			
	权益变动时间	2023.1.19至2023.7.26			
权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	股数变动	变动比例
	大宗交易	2023.1.19	人民币普通股	-2,146,700	-0.52%
	集中竞价交易	2023.6.30-2023.7.26	人民币普通股	-3,200,300	-0.78%
	合计	/	/	/	-1.30%

注:本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	变动前持股数量、持股比例		变动后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例(注1)	股数(股)	占总股本比例(注2)
丰岳	无限售流通股	49,774,200	12.15%	44,427,200	10.85%

注1:按截至2022年12月31日披露本次减持计划公告时持股比例计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《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》相关规定,大宗交易的受让方应当在受让后6个月内不得转让所受让的股份。

3、本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023年8月1日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2023-046

浙江大丰实业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员张进龙先生持有公司股份共计144,000股,占公司总股本0.0351%。上述股份来源为公司股权激励计划取得的股份且为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022年12月31日,公司披露《浙江大丰实业股份有限公司股东、董事及高管减持股份计划公告》(公告编号:2022-082),高级管理人员张进龙先生拟通过集中竞价方式减持不超过36,000股,减持期间为2023年1月31日至2023年7月30日。

截至2023年7月30日,本次减持期间届满,张进龙先生未实施减持。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张进龙	董事、监事、高级管理人员	144,000	0.0351%	其他方式取得:144,000股

注:上表持股比例按截至2022年12月31日披露本次减持计划公告时持股比例计算,公司总股数为409,735,512股,上同。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
张进龙	0	0%	2023/1/31~2023/7/30	集中竞价交易	0-0	0	未完成:36,000股	144,000	0.0351%

注:上表减持比例及当前持股比例按最新总股本计算,以《浙江大丰实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-044)中披露的409,627,574股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　√未实施　☐已实施

基于二级市场形势及对公司未来的发展和价值判断,张进龙先生未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　√未达到　☐已达到

在减持计划期间内,张进龙先生未实施减持。

(五)是否提前终止减持计划　☐是　√否

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023年8月1日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2023-047

浙江大丰实业股份有限公司股东、董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:

本次减持计划实施前,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")股东、董事丰岳先生持有公司股份共计55,822,200股,占公司总股本的13.6240%。董事杨金生先生持有公司股份共计180,000股,占公司总股本0.0439%,上述股份均为非限售流通股。丰岳先生的股份来源为首次公开发行前持有的股份;杨金生先生的股份来源为公司股权激励计划取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

2022年12月31日,公司披露了《浙江大丰实业股份有限公司股东、董事及高管减持股份计划公告》(公告编号:2022-082)。丰岳先生拟通过集中竞价方式减持不超过5,736,297股,即不超过公司总股本的1.4000%,拟通过大宗交易方式减持不超过8,194,710股,即不超过公司总股本的2%。杨金生先生拟通过集中竞价交易方式减持不超过45,000股。(通过集中竞价交易的减持期间为2023年1月31日至2023年7月30日,通过大宗交易方式减持的期间为2023年1月6日至2023年7月5日。)

截至2023年7月30日,本次减持计划中通过集中竞价方式减持股份时间已届满,丰岳先生通过集中竞价方式累计减持公司股份3,654,100股,占公司总股本的0.89%,通过大宗交易的方式累计减持公司股份8,194,700股,占公司总股本的2%。杨金生先生通过集中竞价方式累计减持公司股份14,000股,占公司总股本的0.0034%。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
丰岳	5%以上非第一大股东	55,822,200	13.6240%	IPO前取得:55,822,200股
杨金生	董事、监事、高级管理人员	180,000	0.0439%	其他方式取得:180,000股

注:上表持股比例按截至2022年12月31日披露本次减持计划公告时持股比例计算,公司总股数为409,735,512股,上同。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东、董事因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
丰岳	11,848,800	2.8926%	2023/1/31~2023/7/30	集中竞价交易、大宗交易	11.84-18.41	160,737,611.90	未完成:2,082,207股	43,973,400	10.73%
杨金生	14,000	0.0034%	2023/1/30~2023/7/30	集中竞价交易	14.75-16.71	226,096	未完成:31,000股	166,000	0.040%

注:上表减持比例及当前持股比例按最新总股本计算,以《浙江大丰实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-044)中披露的409,627,574股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　☐未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　☐未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　☐是　√否

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:601609　　证券简称:金田股份　　公告编号:2023-078
债券代码:113046　　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:甬兴证券有限公司

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《宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,发行人宁波金田铜业(集团)股份有限公司、本次发行的保荐人(主承销商)东方证券承销保荐有限公司以及联席主承销商甬兴证券有限公司于2023年7月31日(T+1日)主持了宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"金铜转债")网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"5"位数	09806,59806,75679
末"6"位数	255469
末"7"位数	7895208,2895208,4794467
末"8"位数	35025698
末"9"位数	552955363,052955363,405239153
末"10"位数	0605695388,3105695388,5605695388,8105695388
末"11"位数	09403404982

凡参与金铜转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有316,025个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)金铜转债。

特此公告。

发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:甬兴证券有限公司
2023年8月1日

证券代码:000591　　证券简称:太阳能　　公告编号:2023-54
债券代码:112876　　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　　债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296　　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年7月31日下午14:30在北京节能大厦召开;网络投票时间为2023年7月31日,其中: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7月31日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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7月31日9:15—15:00。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:董事长、总经理张会学先生。

4、会议通知:公司董事会于2023年7月14日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-51),并于2023年7月26日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2023-53)。

5、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共260人,代表股份1,473,416,192股,占公司总股本的37.6907%。其中,出席现场会议的股东6人,代表股份数1,357,456,495股,占公司总股本的34.7244%;通过网络投票的股东254人,代表股份115,959,697股,占公司总股本的2.9663%。

6、其他出席或列席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	
1,455,418,915	98.7785%	17,997,277	1.2215%	0	0.0000%	是

②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同)
98,036,080	84.4896%	17,997,277	15.5104%	0	0.0000%

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

2.01 发行证券的种类

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,422,815	98.7788%	17,814,377	1.2091%	179,000	0.0121%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,039,980	84.4929%	17,814,377	15.3528%	179,000	0.1543%

2.02 发行规模

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,421,815	98.7787%	17,954,477	1.2186%	39,900	0.0027%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,038,980	84.4921%	17,954,477	15.4735%	39,900	0.0344%

2.03 票面金额和发行价格

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,421,815	98.7787%	17,839,577	1.2108%	154,800	0.0105%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,038,980	84.4921%	17,839,577	15.3745%	154,800	0.1334%

2.04 债券期限

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,417,915	98.7785%	17,958,377	1.2188%	39,900	0.0027%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,035,080	84.4887%	17,958,377	15.4769%	39,900	0.0344%

2.05 债券利率

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,443,915	98.7802%	17,789,377	1.2074%	182,900	0.0124%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,061,080	84.5111%	17,789,377	15.3313%	182,900	0.1576%

2.06 付息的期限和方式

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,448,815	98.7806%	17,899,377	1.2148%	68,000	0.0046%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,065,980	84.5153%	17,899,377	15.4261%	68,000	0.0586%

2.07 转股期限

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,443,915	98.7802%	17,794,877	1.2077%	177,400	0.0120%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,061,080	84.5111%	17,794,877	15.3360%	177,400	0.1529%

2.08 转股价格的确定及其调整

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,455,915	98.7810%	17,897,777	1.2147%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,073,080	84.5215%	17,897,777	15.4247%	62,500	0.0539%

2.09 转股价格向下修正条款

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,495,915	98.7838%	17,847,477	1.2113%	72,800	0.0049%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,113,080	84.5559%	17,847,477	15.3813%	72,800	0.0627%

2.10 转股数量的确定方式

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,455,715	98.7810%	17,892,477	1.2144%	68,000	0.0046%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,072,880	84.5213%	17,892,477	15.4201%	68,000	0.0586%

2.11 转股年度有关股利的归属

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,468,715	98.7819%	17,754,277	1.2050%	193,200	0.0131%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,085,880	84.5325%	17,754,277	15.3010%	193,200	0.1665%

2.12 赎回条款

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,468,715	98.7819%	17,859,177	1.2121%	88,300	0.0060%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,085,880	84.5325%	17,859,177	15.3914%	88,300	0.0761%

2.13 回售条款

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,478,515	98.7826%	17,849,377	1.2114%	88,300	0.0060%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,095,680	84.5409%	17,849,377	15.3830%	88,300	0.0761%

2.14 发行方式及发行对象

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,446,615	98.7804%	17,907,077	1.2153%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,063,780	84.5134%	17,907,077	15.4327%	62,500	0.0539%

2.15 向原股东配售的安排

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,475,815	98.7824%	17,877,877	1.2134%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,092,980	84.5386%	17,877,877	15.4075%	62,500	0.0539%

2.16 可转债持有人及可转债持有人会议

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,435,815	98.7797%	17,917,877	1.2161%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,052,980	84.5041%	17,917,877	15.4420%	62,500	0.0539%

2.17 募集资金用途及金额

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,967,189	98.8157%	17,386,503	1.1800%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,584,354	84.9621%	17,386,503	14.9841%	62,500	0.0539%

2.18 担保事项

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,448,615	98.7806%	17,785,077	1.2071%	182,500	0.0124%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,065,780	84.5152%	17,785,077	15.3276%	182,500	0.1573%

2.19 评级事项

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,525,415	98.7858%	17,828,277	1.2100%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,142,580	84.5814%	17,828,277	15.3648%	62,500	0.0539%

2.20 募集资金存管

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,026,289	98.8198%	17,321,903	1.1756%	68,000	0.0046%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,643,454	85.0130%	17,321,903	14.9284%	68,000	0.0586%

2.21 本次决议的有效期

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,482,915	98.7829%	17,855,277	1.2118%	78,000	0.0053%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,100,080	84.5447%	17,855,277	15.3881%	78,000	0.0672%

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,809,877	1.2087%	177,400	0.0120%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,809,877	15.3489%	177,400	0.1529%

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,441,715	98.7801%	17,797,077	1.2079%	177,400	0.0120%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,058,880	84.5092%	17,797,077	15.3379%	177,400	0.1529%

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,966,189	98.8157%	17,387,503	1.1801%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,583,354	84.9612%	17,387,503	14.9849%	62,500	0.0539%

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,507,609	98.8524%	16,821,583	1.1417%	87,000	0.0059%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
99,124,774	85.4278%	16,821,583	14.4972%	87,000	0.0750%

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,924,777	1.2165%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,924,777	15.4480%	62,500	0.0539%

8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,924,777	1.2165%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,924,777	15.4480%	62,500	0.0539%

9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,457,190,289	98.8988%	16,150,403	1.0961%	75,500	0.0051%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
99,807,454	86.0162%	16,150,403	13.9188%	75,500	0.0651%

10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,453,015	98.7808%	17,920,577	1.2163%	42,600	0.0029%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,070,180	84.5190%	17,920,577	15.4443%	42,600	0.0367%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中节能太阳能股份有限公司
董事会
2023年8月1日