

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2023-063
**江西联创光电科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告**
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号公司总部会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,169,614	98,359	1,975,223

2. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

3. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,169,614	98,359	1,975,223

4. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

5. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,169,614	98,359	1,975,223

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2023-049
**安源煤业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告**
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九洲大道1022号公司11楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,423,090	99,793	804,900

1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意 392,423,090 反对 99,793 弃权 804,900

2. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 392,423,090 反对 99,793 弃权 804,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,423,090	99,793	804,900

3. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 392,423,090 反对 99,793 弃权 804,900

证券代码:600105 证券简称:永鼎转债 公告编号:临 2023-095
债券代码:148008
债券简称:永鼎转债

**江苏永鼎股份有限公司
对外担保公告**
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。
截至2023年12月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-092),公司为控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)申请银行授信提供担保,担保金额为15,000.00万元人民币。现就上述担保事项补充公告如下:
一、对控股股东担保的情况
截至上述公告披露日,公司对控股股东提供的担保总额为116,874.00万元,实际担保余额为98,664.00万元,占公司最近一期(2022年末)未经审计净资产的32.80%。2022年年末,公司为控股股东提供的担保9.82亿元,目前较年初无变化。
二、被担保人的资信情况
为规范公司运作,降低担保风险,公司要求永鼎集团提供反担保,苏州鼎泰房地产有限责任公司(以下简称“鼎泰房产”)和作为实际控制人林英树向公司出具了《反担保函》,愿意为上述担保事项向公司提供反担保。
(一)鼎泰房产的资产状况和信用情况
截至2023年6月30日,鼎泰房产总资产为13,672.34万元,负债总额为1,036.37万元,资产负债率为7.63%。
根据鼎泰房产于2023年11月9日出具的《关于苏州鼎泰房地产有限责任公司资产权属完整性的声明》:截至本声明作出之日,本公司对本公司名下全部资产拥有完整、有效的所有权,权属清晰,不存在抵押、质押、司法冻结或其他权利受限的情形。
(二)鼎泰房产的信用记录
经查询中华人民共和国最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”(http://shixin.court.gov.cn/index.html)、“全国法院被执行人信息查询系统”(http://zgqk.court.gov.cn/gkweb/),鼎泰房产未列入失信被执行人名单,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,鼎泰房产未发生失信被执行记录,未发生过不良或违约类失信情形。
(三)鼎泰房产有主要资产情况
鼎泰房产拥有的主要资产为永鼎集团89.725%的股权,直接持有的永鼎集团股份(按照2023年12月12日收盘价每股5.79元计算市值为295.90万元)。
1.永鼎集团拥有的资产情况
(1)永鼎集团拥有的上市子公司情况
根据永鼎集团提供的资料,其直接或间接控制除永鼎股份及其控股子公司以外的主要企业为广融达金融租赁有限公司(以下简称“广融达”),鼎泰房产、苏州鼎泰房产农村小额贷款有限公司(以下简称“鼎泰小贷”)、永鼎发展投资有限公司(以下简称“永鼎发展”)、江苏永鼎通信有限公司(以下简称“永鼎通信”)、吴江电力(苏州)有限公司(以下简称“吴江电力”)在内的多家企业股权投资。截至2023年6月30日,上述控股及参股公司除永鼎股份及其控股子公司以外归属于永鼎集团的账面净资产价值如下表所示:
单位:万元

公司简称	持股比例	账面净资产	归属于永鼎集团净资产
永鼎通信	100%	53,714.06	45,513.14
永鼎发展	20%	21,474.71	4,294.94
永鼎小贷	100%	2,592.04	2,592.04
永鼎通信	91%	258.86	235.56
吴江电力	100%	179.49	179.49
合计		76,215.56	68,215.17

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意 392,423,090 反对 99,793 弃权 804,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	392,423,090	99,793	804,900

3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 392,423,090 反对 99,793 弃权 804,900

证券代码:600052 证券简称:东时股份 公告编号:2023-088
**浙江东时时代科技股份有限公司
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	337,616,390	100,000	0

1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意 337,616,390 反对 100,000 弃权 0

2. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 337,616,390 反对 100,000 弃权 0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	337,616,390	100,000	0

3. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 337,616,390 反对 100,000 弃权 0

证券代码:600212 证券简称:海南航空 公告编号:临 2023-112
**海南航空控股股份有限公司
关于公司股东股份解质押的公告**
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:
●要提示事项:
1. 海南航空控股股份有限公司(以下简称“海南航空”或“本公司”)控股股东之一致行动人南方航空集团有限公司(以下简称“南方航空”)直接持有公司股份4,200,000,000股,占公司总股本的9.2%;方大航空资产受托管理持股数量4,200,000,000股,解除质押累计计算公司股份占本公司总股本的9.2%。
2. 截至本公告披露日,海南航空及其一致行动人累计质押公司股份3,917,507,692股,占控股股东的股份一致行动人合计持股的21.29%,占本公司总股本的9.07%。
3. 海南航空控股股东之一致行动人方大航空,获悉其所持有公司股份已解除质押,现将相关情况公告如下:
一、本次解除质押的具体情况
截至2023年12月13日,方大航空及其一致行动人累计质押股份情况如下:
单位:股

股东名称	质押股份数量	占其所持股份比例	占本公司总股本比例
海南航空	4,200,000,000	100.00%	9.20%
方大航空	4,200,000,000	100.00%	9.20%
合计	8,400,000,000	100.00%	18.40%

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-056
**浙江祥源文化股份有限公司
关于获得政府补助的公告**
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:
●获得政府补助的基本情况
根据《计划扶持资金(第二批)的通知》(杭财指[2023]15号)及附件《杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)文件材料审核补助资金明细表》(第二批)相关规定,公共计划扶持扶持政策补助资金人民币8,159,000.00元(大写:捌仟壹佰伍拾玖万零陆百元正),分两期拨付,公司于2023年11月17日获得2023年度首期4,079,500.00元专项扶持资金,有关内容详见公司临2023-044号公告。
2023年12月13日,公司完成了2023年度第一期超短期融资券的发行,募集资金于当日全额到账,到账情况如下:
单位:元

名称	金额	到账日期
杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)	4,079,500.00	2023年12月13日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-113
国旅文化投资集团股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道100号上海国旅联合股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,169,614	98,359	1,975,223

6. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

7. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,169,614	98,359	1,975,223

8. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

9. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:
同意 118,169,614 反对 98,359 弃权 1,975,223

证券代码:600248 证券简称:陕建集团 公告编号:2023-116
**陕西建工集团股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告**
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,512,968,304	99,978	545,800

1. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,512,968,304 反对 99,978 弃权 545,800

2. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,512,968,304 反对 99,978 弃权 545,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,512,968,304	99,978	545,800

证券代码:600248 证券简称:陕建集团 公告编号:2023-117
**陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告**
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,512,968,304	99,978	545,800

1. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,512,968,304 反对 99,978 弃权 545,800

2. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,512,968,304 反对 99,978 弃权 545,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,512,968,304	99,978	545,800

证券代码:600995 证券简称:南方电网 公告编号:2023-76
南方电网储能股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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
(二)股东大会召开的时间:2023年12月13日
(三)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明
(五)出席会议的董事和代理人人数
(六)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(七)股东大会审议并表决通过的议案
(八)公司对本次股东大会所审议事项的审议意见
(九)备查文件目录

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,627,827,832	99,930	1,823,900

1. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,627,827,832 反对 99,930 弃权 1,823,900

2. 议案名称:关于变更《公司章程》的议案
表决情况:
同意 2,627,827,832 反对 99,930 弃权 1,823,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,627,827,832	99,930	1,823,900

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2023-045
**河南中原高速公路股份有限公司
关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告**
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:
●获得政府补助的基本情况
根据《计划扶持资金(第二批)的通知》(杭财指[2023]15号)及附件《杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)文件材料审核补助资金明细表》(第二批)相关规定,公共计划扶持扶持政策补助资金人民币8,159,000.00元(大写:捌仟壹佰伍拾玖万零陆百元正),分两期拨付,公司于2023年11月17日获得2023年度首期4,079,500.00元专项扶持资金,有关内容详见公司临2023-044号公告。
2023年12月13日,公司完成了2023年度第一期超短期融资券的发行,募集资金于当日全额到账,到账情况如下:
单位:元

名称	金额	到账日期
杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)	4,079,500.00	2023年12月13日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-056
**浙江祥源文化股份有限公司
关于获得政府补助的公告**
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:
●获得政府补助的基本情况
根据《计划扶持资金(第二批)的通知》(杭财指[2023]15号)及附件《杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)文件材料审核补助资金明细表》(第二批)相关规定,公共计划扶持扶持政策补助资金人民币8,159,000.00元(大写:捌仟壹佰伍拾玖万零陆百元正),分两期拨付,公司于2023年11月17日获得2023年度首期4,079,500.00元专项扶持资金,有关内容详见公司临2023-044号公告。
2023年12月13日,公司完成了2023年度第一期超短期融资券的发行,募集资金于当日全额到账,到账情况如下:
单位:元

名称	金额	到账日期
杭州辖区企业专项扶持资金(第二批)	4,079,500.00	2023年12月13日