

证券代码:688779 证券简称:长运锂电 公告编号:2023-057

## 湖南长运锂电股份有限公司关于不向下修正“锂电转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：  
●截至2023年12月8日，湖南长运锂电股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“锂电转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次日一交易日起2023年12月11日起至2024年6月10日），如再次触发“锂电转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

### 一、可转债发行概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长运锂电股份有限公司不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“锂电转债”，债券代码“181022”。

（三）根据有关规定和公司《湖南长运锂电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司该次发行的“锂电转债”自2022年4月17日起可转换为可转换公司债券，初始转股价格为15.76元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.63元/股。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长运锂电股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“锂电转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。

（四）根据《上市公司可转债转股价格向下修正条款》

“一、转股价格与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在

证券代码:688073 证券简称:华得医药 公告编号:2023-057

## 上海华得医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示：  
●截至2023年12月8日，上海华得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“锂电转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次日一交易日起2023年12月11日起至2024年6月10日），如再次触发“锂电转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

### 一、可转债发行概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长运锂电股份有限公司不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“锂电转债”，债券代码“181022”。

（三）根据有关规定和公司《湖南长运锂电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司该次发行的“锂电转债”自2022年4月17日起可转换为可转换公司债券，初始转股价格为15.76元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.63元/股。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长运锂电股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“锂电转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。

（四）根据《上市公司可转债转股价格向下修正条款》

“一、转股价格与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路

货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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)

(7)股权结构:

截至2023年9月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3.被担保人为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人:西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人:西安饮食股份有限公司西安曲江新区支行(乙方)

为确保债权人与西安饮食股份有限公司(主合同债务人)签订《流动资金借款合同》(主合同)的履行,公司作为保证人自愿为全合同项下所形成的债权提供保证担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币800万元,主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为自主合同履行期限届满之日起3年,若主合同项下的贷款确定为分期履行的,保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

### 四、董事会意见

1. 为满足主业公司日常生产经营及流动资金周转的需求,支持大业公司发展,公司董事会同意公司为大业公司此笔贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

2. 公司持有大业公司90.7%的股权,对其日常经营决策有绝对控制权,且大业公司经营稳定,未来发展前景良好,资产状况、资信状况良好,偿债能力强,担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保,不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额合计为2,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.0%,公司及控股子公司合并报表外单位提供的担保总额合计为0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

### 六、备查文件

公司第十届董事会第一次临时会议决议

西安饮食股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023-032

## 西安饮食股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次临时会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各董事。会议于2023年12月8日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长靳文平先生主持,公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过上述议案。同意为公司控股子公司西安大业食品有限公司3000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月9日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第一次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023-033

## 西安饮食股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西安大业食品有限公司(以下简称“大业公司”)为满足日常生产经营流动资金周转的需求拟在长安银行曲江新区支行西安曲江新区支行办理流动资金贷款300万元,期限为1年期。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

2023年12月8日,公司第十届董事会第一次临时会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款300万元提供连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的1.49%,本次担保事项无需提交公司董事会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

(1)被担保人名称:西安大业食品有限公司

(2)成立日期:2013年7月29日

(3)注册地址:西安市高新区锦业路166号

(4)法定代表人:靳文平

(5)注册资本:6,000万元

(6)经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;房产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理;食用农产品零售;食用农产品批发。(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)

西安饮食股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码:000035 证券简称:南网能源 公告编号:2023-055

## 南方电网综合能源股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

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提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2023年12月8日(星期五)下午15:30;

网络投票时间:2023年12月8日(星期五)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12月8日(星期五)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具体时间为2023年12月8日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号会议室;

3.会议召开方式:采取现场投票和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:公司董事长李德彤先生;

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名,代表公司股份数为2,911,879,789股,占公司有效表决权股份总数的76.8736%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表公司股份数为620,303,030股,占公司有效表决权股份总数的16.3760%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共19名,代表公司股份数为2,291,576,759股,占公司有效表决权股份总数的69.4976%。

(3)参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17名,代表公司股份数为139,768,577股,占公司有效表决权股份总数的3.6836%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.出席会议的机构人员

出席本次会议的董事及董事会秘书出席本次股东大会;公司部分党委委员、其他高级管理人员及聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

(二)审议和表决情况

1.审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度超额利润分配方案修订的议案》

表决情况:同意2,911,765,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,175,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联股东广东省环保能源有限公司对本议案回避表决。

9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决情况:

同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

关联方关系:被担保人为公司的控股子公司。

2.被担保人财务状况

单位:万元

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	10,412.01	15