

信息披露

证券代码:0012371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-013

北方华创科技集团股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

集团股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告(2024-004)。

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定:“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在完成相关股份过户期间,应当每隔30日内公告相关股份过户办理进展情况。”

截至目前,本次无偿划转股份尚未完成过户,公司于2024年3月6日收到收购方北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技集团股份有限公司国有股权事项进展说明的通知》,无偿划转事宜尚在推进过程中。

三、本次无偿划转后续事项及风险提示
1. 本次无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为北京电控。

2. 本次无偿划转事项不涉及要约收购。本次无偿划转事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

三、关注持续关联交易。及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2024-016

山东黄金矿业股份有限公司2024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。

2、议案名称:《关于修订〈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	弃权	弃权
A股	2,246,292,686	80,694	29,227,268	1,964	128,506
H股	101,344,000	45,197	76,779,000	0	33,431
表决权合计	2,347,727,286	125,892	308,516,464	4,318	161,937

(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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	202,869,567	19,002	17,180	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案1为关联交易议案,关联股东均已回避表决;

2. 本次股东大会审议的议案2为特别决议,已审议通过;

3. 本次股东大会审议的议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市华联律师事务所
律师:崔丽、王丽娜

2. 律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

山东黄金矿业股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2024-014

苏州清越光电科技股份有限公司2024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。

2、议案名称:《关于2024年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	300,000,000	160,000	0	0

(二)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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	21,000,000	100,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、议案2均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2. 议案1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:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:吴迪、王露露

2. 律师见证结论意见:北京德恒(杭州)律师事务所现场见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格,以及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成的决议合法有效。

苏州清越光电科技股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 报备文件
1. 《苏州清越光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2. 《北京德恒(杭州)律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2024-013

格力地产股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

珠海投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2、议案名称:《关于2024年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	300,000,000	100,000	0	0

(二)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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	21,000,000	100,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 截至本公告披露日,公司控股股东海投公司持有公司股份847,339,780股,持股比例为44.95%;

2. 截至本公告披露日,海投公司不存在质押到期的情形。

3. 海投公司经营状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要为自有资金、投资收益及上市公司股票分红等,由此产生的质押风险在可控范围之内,不存在平仓风险或强制平仓的情形。

4. 本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对主营业务、融资授信及财务状况、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。

格力地产股份有限公司 董事会 2024年3月7日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-13号

西藏天路股份有限公司2024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。

2、议案名称:《关于修订〈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	弃权
A股	214,517,146	99,414	1,862,728	0

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	59,496,276	96,079	1,862,728	0

(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	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	59,496,276	96,079	1,862,728	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

2. 持有“中贝转债”的股东李六飞、李斌、郭少军、郭鹏飞、黄金刚已回避表决议案1,其合计持股比例为0.51%。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:许旭航、刘露

2. 律师见证结论意见:律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集及出席人员均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

西藏天路股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

博道基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额、单笔赎回最低份额及最低保留余额的公告

为了更好地满足广大投资者的投资需求,博道基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2024年3月11日起,调整旗下部分基金的单笔申购最低金额(申购含定期定额投资)以下简称“定投”)、单笔赎回最低份额(赎回含转换转出)及赎回后最低保留余额的事项。现就有关事项公告如下:

序号	基金名称	基金名称	基金名称
1	博道沪深300指数证券投资基金	博道沪深300A	博道沪深300B
2	博道中证500指数证券投资基金	博道中证500A	博道中证500B
3	博道中证1000指数证券投资基金	博道中证1000A	博道中证1000B
4	博道中证800指数证券投资基金	博道中证800A	博道中证800B
5	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
6	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
7	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
8	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
9	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
10	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
11	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B
12	博道中证红利指数证券投资基金	博道中证红利A	博道中证红利B

自2024年3月11日起,投资者通过基金管理人直销柜台外的其他方式(包括基金管理人网上直销交易平台和除基金管理人以外的其他销售机构),申购(含定投)上述基金单笔申购最低金额调整为100元(含申购费)。投资者通过基金管理人直销柜台首次申购和追加申购的单笔最低金额本次不进行调整。

2. 自2024年3月11日起,上述基金单笔赎回(含转换转出)最低份额调整为1份。基金份额持有人赎回时赎回后在销售机构保留的上述基金某类基金份额余额不足1份的,在赎回时需一并全部赎回赎回,否则基金管理人有权取消赎回的基金份额赎回申请。

3. 自2024年3月11日起,上述基金的单个交易账户最低保留余额调整为1份。即每个工作日

山西华阳新材料股份有限公司2024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。

2、议案名称:《关于修订〈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	弃权
A股	2,246,292,686	80,694	29,227,268	1,964
H股	101,344,000	45,197	76,779,000	0
表决权合计	2,347,727,286	125,892	308,516,464	4,318

(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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	202,869,567	19,002	17,180	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案1为关联交易议案,关联股东均已回避表决;

2. 本次股东大会审议的议案2为特别决议,已审议通过;

3. 本次股东大会审议的议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所
律师:杨晓敏、张鑫磊

2. 律师见证结论意见:北京德恒(太原)律师事务所现场见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格,以及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成的决议合法有效。

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

山西华阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2、议案名称:《关于2024年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	300,000,000	160,000	0	0

(二)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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	21,000,000	100,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、议案2均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2. 议案1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:北京德恒(太原)律师事务所
律师:杨晓敏、张鑫磊

2. 律师见证结论意见:北京德恒(太原)律师事务所现场见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格,以及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成的决议合法有效。

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2024-009

上海韦尔半导体股份有限公司关于GDR可兑回限制期即将届满暨GDR可兑回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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连带保证责任。

2、议案名称:《关于2024年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	300,000,000	160,000	0	0

(二)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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	21,000,000	100,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 截至本公告披露日,公司控股股东海投公司持有公司股份847,339,780股,持股比例为44.95%;

2. 截至本公告披露日,海投公司不存在质押到期的情形。

3. 海投公司经营状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要为自有资金、投资收益及上市公司股票分红等,由此产生的质押风险在可控范围之内,不存在平仓风险或强制平仓的情形。

4. 本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对主营业务、融资授信及财务状况、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2024-016

中贝通信集团股份有限公司2024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。

2、议案名称:《关于修订〈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	弃权
A股	214,517,146	99,414	1,862,728	0

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	59,496,276	96,079	1,862,728	0

(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	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	59,496,276	96,079	1,862,728	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

2. 持有“中贝转债”的股东李六飞、李斌、郭少军、郭鹏飞、黄金刚已回避表决议案1,其合计持股比例为0.51%。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:许旭航、刘露

2. 律师见证结论意见:律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集及出席人员均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年3月5日、3月6日和3月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面发函本公司控股股东及相关方,要求对相关事项予以说明。

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向控股股东太原化学工业集团有限公司(以下简称:“太化集团”)、关联方华阳新材料科技股份有限公司(以下简称:“华阳集团”)发函查询,截至本公告披露日,控股股东华阳集团、关联方华阳集团不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、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、热点板块情况
经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息
经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,经核实,公司控股股东华阳集团、关联方华阳集团及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
2024年3月5日、3月6日和3月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及风险提示
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规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》等有关法规应披露而未披露的,对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。

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件
经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-022

山西华阳新材料股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2、议案名称:《关于2024年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	300,000,000	160,000	0	0

(二)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	弃权
1	《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》	21,000,000	100,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 截至本公告披露日,公司控股股东海投公司持有公司股份847,339,780股,持股比例为44.95%;

2. 截至本公告披露日,海投公司不存在质押到期的情形。

3. 海投公司经营状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要为自有资金、投资收益及上市公司股票分红等,由此产生的质押风险在可控范围之内,不存在平仓风险或强制平仓的情形。

4. 本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对主营业务、融资授信及财务状况、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。

山西华阳新材料股份有限公司 董事会 2024年3月8日

● 上网公告文件