

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2022-024

江苏神马电力股份有限公司关于公司股票交易风险提示性公告

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:

●江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年6月16日至6月22日连续5个交易日收盘价格涨幅偏离累计达42.44%,公司已分别于2022年6月21日、6月23日披露了《股票交易异常波动公告》。

鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大,现对公司股票交易风险提示说明如下:

一、公司股票涨幅较大的风险

近期公司股票交易价格短期内涨幅较大,在2022年6月16日至2022年6月22日连续5个交易日累计涨幅达到42.44%,换手率到达40.15%。

二、公司股票涨幅较高的风险

截至2022年6月23日,公司股票收盘价格为18.34元,滚动市盈率为77.28。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”,最新的滚动市盈率为34.76,公司滚动市盈率估值显著高于同行业上市公司平均水平。

三、公司主营业务未发生重大变化,特高压产品占比较低

公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。2021年度,公司特高压产品收入占营业收入的7.64%,特高压产品占比较低,不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

四、原材料上涨对经营业绩的风险

在2021年度及2022年第一季度,受大宗原材料价格持续高位的影响,公司毛利率均出现一定程度的下滑,2021年度归属于上市公司股东的净利润为100,571,597.38元,同比减少23.05%;2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为812,386.19元,同比减少91.44%。若原材料价格继续上涨,将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2022年6月24日中船海洋与防务装备股份有限公司
2022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个别及连带责任。

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:2022年6月23日
(三)股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数
其中:A股股东人数
境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)
其中:A股股东持有表决权股份(股)

3.出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五)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,公司董事长韩广德先生、副董事长陈忠前先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事共同推荐,本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席9人,韩广德先生、陈忠前先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事4人,出席5人;

3.公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会。
因疫情防控等原因,公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,652,303	99,9945	200
H股	10	100	-
普通股合计	14,652,313	99,9945	200

(二)涉及重大事项, A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案	14,652,303	99,9945	200

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》为普通决议案,已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意,同时,该议案涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东经国律师事务所
律师:陈启崇、李嘉轩
2、律师见证结论意见:
本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、2022年第一次临时股东大会决议;
2、广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2022年6月23日中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届监事会第十五次会议
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、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届监事会第十五次会议于2022年6月23日(星期四)上午10:00在本公司第二会议室召开,监事会会议通知和材料于2022年6月21日(星期二)以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,亲自出席监事5人,其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持,经过充分讨论,有关决议如下:

1.通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2.通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3.通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4.通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5.通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6.通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7.通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2022年6月23日中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十五次会议于2022年6月23日(星期四)上午11:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2022年6月21日(星期二)以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,亲自出席董事9人。韩广德董事长、陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利平先生代为出席;非执行董事陈嵩先生、顾远先生、任开江先生及独立董事李志坚先生均以视频接入方式出席本次会议,本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。由于韩广德董事长、陈忠前副董事长未能出席会议,根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推荐陈利平董事长主持。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:

1.通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3.通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5.通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6.通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

7.通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2022年6月23日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2022-017

格科微有限公司2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2022年6月23日
(三)股东大会召开的地点:以通讯方式召开
(四)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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数
其中:A股股东人数
境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)
其中:A股股东持有表决权股份(股)

3.出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五)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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长赵立新先生主持,会议采取了通讯方式投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事4人,出席0人,公司系在开曼群岛设立的公司,未设立监事会。
3.董事会秘书郭修贤先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于2021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
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

4.议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,548,583,390	99,978	10,281