股票代码:600521　股票简称:华海药业　公告编号:临2023-005号
债券代码:110076　债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司2020年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发售的方式,向社会公开发行可转换公司债券1,842.60万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共募集资金184,260.00万元,扣除承销和保荐费(未包括已预付的141.51万元)1,596.79万元后的募集资金为182,663.21万元,已由主承销商浙商证券于2020年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用492.76万元后,公司本次募集资金净额为182,170.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕479号)。

二、公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况

2020年11月9日,公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司、全资子公司浙江华海生物科技有限公司分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本次账户销户前,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金账户存储情况如下:

开户银行	开户单位	银行账号	账户状态
兴业银行股份有限公司台州临海支行	浙江华海药业股份有限公司	358520100100240117	已销户
中国农业银行股份有限公司临海市支行	浙江华海药业股份有限公司	19930101040067614	已销户
中信银行股份有限公司台州临海支行	浙江华海药业股份有限公司	8110801012902084665	已销户
中国银行股份有限公司临海支行	浙江华海建诚药业有限公司	357178672200	本次销户账户
中国工商银行股份有限公司临海支行	浙江华海生物科技有限公司	1207021129200777750	正常
中国工商银行股份有限公司临海支行	浙江华海生物科技有限公司	1207021114200046460	正常
中国工商银行股份有限公司临海支行	浙江华海生物科技有限公司	1207021114200046584	正常

三、公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金账户注销情况

公司全资子公司浙江华海建诚药业有限公司存放在中国银行股份有限公司临海支行(账号:357178672200)的募集资金已按照相关规定使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后,公司与该银行及保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零二三年一月十七日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2023-003

海南航空控股股份有限公司2022年12月主要运营数据公告

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。

2022年12月,海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")合并主要运营数据如下:

载运量	2022年12月			2022年累计	
	数值	环比变动(%)	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	2968.95	98.77	-21.7	32798.86	-47.22
地区	0.82	172.44	–	1.12	–
国际	127.76	43.87	336.44	715.11	52.55
合计	3097.52	95.7	-18.93	33515.09	-46.47
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	294.48	94.96	-22.32	3200.67	-46.92
地区	0.07	164.18	–	0.1	–
国际	30.62	35.34	-44.66	540.86	-11.28
合计	325.17	87.21	-25.15	3741.63	-43.65
收入吨公里——货邮运(百万)					
国内	33.13	87.07	-19.54	325.34	-40.22
地区	0	0	–	0	–
国际	19.31	31.2	-63.36	477.37	-15.95
合计	52.44	61.72	-44.14	802.72	-27.82
载客人数(千人)					
国内	1817.16	85.86	-25.4	20980.29	-49.14
地区	1.19	117.83	–	1.73	–
国际	17.1	48.89	415.34	91.56	85.08
合计	1835.45	85.45	-24.75	21073.57	-48.97
货运及邮运量(千吨)					
国内	18.68	66.9	-23	187.1	-42.49
地区	0	0	–	0	–
国际	2.19	27.59	-64.48	53.18	-11.34
合计	20.87	61.7	-31.39	240.28	-37.64

载运力	2022年12月			2022年累计	
	数值	环比变动(%)	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	4304.16	89.94	-23.07	48029.32	-42.03
地区	1.72	214.97	–	2.26	–
国际	274.38	20.83	278.68	1488.91	51.05
合计	4580.25	83.67	-19.19	49520.49	-40.93
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	376.29	87.73	-25.19	4121.47	-47.26
地区	0.11	185.53	–	0.15	–
国际	40.97	32.39	-47.66	676.94	-17.29
合计	417.37	80.34	-28.2	4798.55	-44.41
可利用吨公里——货邮运(百万)					
国内	114.93	71.27	-30.39	1246.14	-46.48
地区	0.04	245.38	–	0.05	–
国际	29.67	28.73	-60.79	613.45	-21.03
合计	144.64	60.42	-39.93	1859.64	-40.11

载运率	2022年12月			2022年累计	
	数值(%)	环比变动	同比变动	数值(%)	同比变动
客座率(RPK/ASK)					
国内	68.98	3.06pts	1.21pts	68.29	-6.72pts
地区	47.88	-7.48pts	–	49.69	–
国际	46.56	7.46pts	6.16pts	48.03	0.47pts
合计	67.63	4.16pts	0.21pts	67.68	-7.01pts
货邮载运率					
国内	28.83	2.43pts	3.89pts	26.11	2.74pts
地区	3.36	3.36pts	–	2.61	–
国际	65.09	1.23pts	-4.56pts	77.82	4.71pts
合计	36.26	0.29pts	-2.74pts	43.17	7.35pts
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	78.26	2.90pts	2.90pts	77.66	0.49pts
地区	64.09	-5.26pts	–	65.45	–
国际	74.72	1.63pts	4.05pts	79.9	5.42pts
合计	77.91	2.86pts	3.18pts	77.97	1.06pts

注:1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2、本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致;

3、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2022年12月,本集团未引进退出飞机。截至2022年12月底,本集团合计运营342架飞机。

2022年12月,本集团客运运力投入(按可利用客公里计)环比上升83.67%,旅客周转量(按载客人数计)环比上升85.45%,收入客公里环比提升95.7%。

本月,本集团恢复执行浦东=特拉维夫客运航线。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2023-003

山东惠发食品股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]754号)核准,山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")于2017年6月1日向社会公开发行新股不超过3,000万股,每股发行价格为人民币7.63元,股款以人民币缴足,计人民币228,900,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币45,759,716.98元后,净募集资金共计人民币183,140,283.02元,上述资金于2017年6月7日到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2017)第000064号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东惠发食品股份股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

根据公司2017年6月1日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司开设了两个专项存储账户,分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行1607004129200098815号账户、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行377030100100054661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告日,公司募集资金专项账户情况如下:

序号	项目名称	开户银行	银行账号	备注
1	年产8万吨速冻食品加工项目	兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100054661	已注销
2	营销网络项目	中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098815	本次注销

三、募集资金使用及专户注销情况

公司于2022年12月9日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募集资金投资项目"营销网络项目"并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金,前述事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过,详见公司分别于2022年12月10日、12月29日披露的《惠发食品关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-086)、《惠发食品2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-096)。

截至本公告披露日,公司已将"营销网络项目"募集资金专户全部余额3,798.99万元(包含利息收入)转入自有资金账户并永久补充流动资金,并已办理完成前述募集资金专户的销户手续,对应的募集资金三方监管协议随之终止,已将该事项通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2023-002

广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过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法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,控股股东及其一致行动人持有公司股份比例从37.8769%减少至36.8725%。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生、广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鑫镘域")、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣铂域")、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"锐致")及广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)(以下简称"圣域钫")的通知,鑫镘域、圣铂域及锐致于2022年11月14日至2023年1月16日期间通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股4,691,664股,约占当前公司总股本1.0043%,导致公司控股股东梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生、鑫镘域、圣铂域、锐致及圣域钫合计持股比例累计减少超过1%。本次权益变动后,梁耀铭先生仍为公司控股股东及实际控股人。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人1

信息披露义务人基本信息	股东名称	广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)		
	住所	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路3号2栋第二层201单元		
	权益变动时间	2022/11/14~2023/1/16		
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例(%)
	集中竞价减持	2022/11/14~2023/1/9	-1,326,524	-0.2840
	大宗交易减持	2023/1/13~2023/1/16	-809,000	-0.1732
	合计	/	-2,135,524	-0.4571

(二)信息披露义务人2

信息披露义务人基本信息	股东名称	广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)		
	住所	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路3号2栋第二层201单元		
	权益变动时间	2022/11/14~2023/1/16		
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例(%)
	集中竞价减持	2022/11/14~2023/1/9	-896,200	-0.1918
	大宗交易减持	2023/1/13~2023/1/16	-546,500	-0.1170
	合计	/	-1,442,700	-0.3088

(三)信息披露义务人3

信息披露义务人基本信息	股东名称	广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)		
	住所	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路3号2栋第二层201单元		
	权益变动时间	2022/11/14~2023/1/16		
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例(%)
	集中竞价减持	2022/11/14~2023/1/9	-691,640	-0.1481
	大宗交易减持	2023/1/13~2023/1/16	-421,800	-0.0903
	合计	/	-1,113,440	-0.2384

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前[注1]		本次权益变动后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
鑫镘域	34,025,250	7.2838	31,889,726	6.8266
圣铂域	22,983,850	4.9201	21,541,150	4.6113
锐致	17,736,600	3.7969	16,623,160	3.5585
梁耀铭	74,191,907	15.8822	74,191,907	15.8822
严婷	3,500,000	0.7492	3,500,000	0.7492
曾湛文	3,500,000	0.7492	3,500,000	0.7492
圣域钫	21,000,000	4.4955	21,000,000	4.4955
合计	176,937,607	37.8769	172,245,943	36.8725

注:1、本次权益变动前的持股情况为截至2022年11月10日的持股情况,具体内容详见公司于2022年11月12日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过1%的提示性公告》(公告编号:2022-042)。

2、以上表格中的数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

(一)本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

(二)本次权益变动后,鑫镘域、圣铂域及锐致仍在其减持计划实行期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2023-001号

湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时董事会会议于2023年1月13日以书面、电话以及电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。形成决议如下:

1、公司同意湖北金晶玻璃有限公司(以下简称"湖北金晶")向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请1000万元的流动资金贷款;同意当阳峡光特种玻璃有限责任公司(以下简称"当阳峡光")向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请880万元的流动资金贷款。

2、公司同意为上述1880万元的流动资金贷款提供担保,担保期限一年,具体期限以湖北金晶及当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准;保证方式为连带责任担保。

3、授权公司财务总监在担保额度范围内与湖北当阳农村商业银行股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2023-002号

湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时董事会关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司(以下简称"湖北金晶")及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司(以下简称"当阳峡光")因经营需要,向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计1880万元的流动资金贷款。为支持子公司业务发展,公司拟为上述流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,融资方式和具体期限以子公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

二、被担保人基本情况及担保内容

(一)湖北金晶玻璃有限公司

1、被担保方名称:湖北金晶玻璃有限公司;

2、住所:武汉市武昌区石洞街(国营武汉长虹机械厂)G-22工房;

3、法定代表人:张金奎;

4、注册资本:人民币贰仟万元;

5、经营范围:工程玻璃的研制开发;建筑玻璃、汽车玻璃加工;其他多功能复合玻璃的制造、销售;浮法玻璃销售;门窗制作、安装。

6、成立日期:2007年11 月29 日;

7、被担保方的股权结构

股东名称	注册资本(万元)	所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司	2000	100%
合计	2000	100%

8、最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	截止2022年12月31日(未经审计)
资产总额	5,014.84
负债总额	2,747.21
其中:银行贷款	0
流动负债总额	2,747.21
净资产	2,267.63
营业收入	2,453.60
净利润	199.41

9、担保内容

公司拟为湖北金晶1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,融资方式和具体期限以湖北金晶与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

(二)当阳峡光特种玻璃有限责任公司

1、被担保方名称:当阳峡光特种玻璃有限责任公司;

2、住所:当阳市坝陵办事处车站路;

3、法定代表人:张金奎;

4、注册资本:人民币贰亿元;

5、经营范围:玻璃及玻璃制品制造(经营范围中涉及前置审批的从其专项规定)。

6、成立日期:2004年12 月23 日;

7、被担保方的股权结构

股东名称	注册资本(万元)	所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司	19750	98.75%
广州利晶贸易有限公司	200	1.00%
湖北亿钧耀能新材股份公司	50	0.25%
合计	20000	100%

8、最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	截止2022年12月31日(未经审计)
资产总额	68,593.03
负债总额	28,505.09
其中:银行贷款	1,000.00
流动负债总额	28,505.09
净资产	40,087.94
营业收入	25,908.76
净利润	-12.14

9、担保内容

公司拟为当阳峡光880万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,融资方式和具体期限以当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

三、担保的必要性和合理性

1、湖北金晶及当阳峡光作为公司控股100%及98.75%的子公司,从事与公司主营业务相关的玻璃及深加工产品的生产销售,是公司产业链的重要组成部分,支持子公司的发展,有利于公司整体的战略布局。

2、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率,生产经营稳定,具有良好的偿债能力。

3、湖北金晶和当阳峡光银行贷款余额分别为0及1000万元,适当增加银行贷款,有利于公司的经营发展。

四、董事会意见

公司2023年第一次临时董事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

本公司董事会认为:

1、公司为控股和全资子公司贷款提供担保,补充其流动资金,是保障下属子公司生产经营正常运转的有效措施。

2、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率低,为其银行贷款提供担保,风险可控。

3、本次担保,当阳峡光的其他少数股东未按其持股比例提供同比例担保;一方面公司持股比例高达98.75%,另一方面当阳峡光经营稳定、资产状况良好,偿债能力较强,担保风险在可控范围内。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

湖北金晶与当阳峡光分别是公司控股100%及98.75%的子公司,主营业务跟公司高度协同。两家目前生产经营正常、资产负债率低,具备良好的偿还债务能力,符合公司对外担保相关条件;本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定,亦不存在损害公司利益的行为。公司为湖北金晶和当阳峡光银行贷款提供担保,补充其流动资金,是保障生产经营正常运转的有效措施;我们同意公司为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元的银行贷款提供连带责任担保。

六、备查文件

1、2023年第一次临时董事会决议;

2、2023年第一次临时董事会独立董事意见。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2023年1月18日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-003
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名,实到参与会议表决的董事8名。其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生以通讯方式出席会议,公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》;

根据公司的战略发展,鉴于公司主营业务与广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")主营业务关联度不高,为盘活资产,防范市场不确定因素带来的风险,公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股,占品高股份总股本的1.99%,在此期间若品高股份发生送股,资本公积金转增股本等股份变动事项,公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、徐波先生、胡德宏先生、王卫彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述5名非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述4名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

经研究,公司拟定于2023年2月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件:

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆先生

中国国籍,无境外居留权,男,1973年12月出生,本科学历,EMBA,北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十三届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会(企业家协会)荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市白云区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。

2、胡明聪先生

中国国籍,无境外居留权,男,1957年6月出生,本科学历,EMBA,公司创始人之一。2004年12月至今担任公司董事、总经理;2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长;2004年3月至2018年7月广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长,现担任东芝菱机副董事长;2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。

3、徐波先生

中国国籍,无境外居留权,男,1966年11月出生,高级工商管理硕士。1996年5月至2009年6月,担任平安证券有限公司副总裁;2009年6月至今,担任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。

4、胡德宏先生

中国国籍,无境外居留权,男,1979年12月出生,硕士学历,本科毕业于加拿大The Fanshawe College,硕士研究生毕业于加拿大The University Of Western , TheKings College。2009年2月后进入白云电气集团有限公司,至2009年12月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管;2010年1月至2010年12月在南京电气(集团)有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进;2011年1月至2016年12月,担任公司华北区域销售总监;2017年1月至今,担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。

5、王卫彬先生

中国国籍,无境外居留权,男,1972年12月出生,本科学历,EMBA,工程师。1996年大学毕业后进入公司工作,历任工艺员、设计员、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、重大项目部主任;2008年至2010年5月担任企业管理办公室经理;2004年12月至2020年1月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技创新暨青工"五小"科技成果奖一等奖,广州市"五五"普法中期先进工作者。2020年1月至今担任公司副总经理、财务负责人。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、周林彬先生

中国国籍,无境外居留权,男,1959年5月出生,法学博士。1986年9月至1999年12月在兰州大学法律系任教,历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年2月调入中山大学法学院任教,现专任中山大学法学系教授,民商法研究所所长,兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务,获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020年1月至今担任公司独立董事。

2、吴俊勇先生

中国国籍,无境外居留权,男,1966年7月出生,电力系统自动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副教授,2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员,2004年6月至今历任北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长,现任北京交通大学教授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。

3、张国清先生

中国国籍,无境外居留权,男,1976年11月出生,会计学博士。2005年8月至今在厦门大学管理学院任教,历任会计系助理教授、副教授、教授,现任厦门大学管理学院会计学教授。

4、黄嫚丽女士

中国国籍,无境外居留权,女,1978年9月出生,管理学博士。2006年7月至今华南理工大学工商管理学院任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师,现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020年1月至今担任公司独立董事。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-004
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议的应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。其中监事余保华女士、胡德才先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席曾彬华主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》;

根据公司的战略发展,鉴于公司主营业务与广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")主营业务关联度不高,为盘活资产,防范市场不确定因素带来的风险,公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股,占品高股份总股本的1.99%,在此期间若品高股份发生送股,资本公积金转增股本等股份变动事项,公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会提名邝焯杜先生、叶琳琳女士、胡德才先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,以上监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过后三年。上述3名监事候选人简历详见附件。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
监事会
2023年1月18日

附件:第七届监事会非职工监事候选人简历

1、邝焯杜先生

中国国籍,无境外居留权,男,1984年8月出生,本科学历,工程师。2006年7月大学毕业后进入广州白云电器设备股份有限公司工作;历任质量检验、软件开发、软件实施、信息科科长、信息部经理;2022年2月至今任广州白云电器设备股份有限公司企管人力资源中心信息部经理。

2、叶琳琳女士

中国国籍,无境外居留权,女,1974年11月出生,本科学历,一级企业人力资源管理师。1996年至2004年5月,在广州白云电器设备股份有限公司工作,历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员;2004年6月至2009年12月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长,2010年1月至2020年8月任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理;2020年8月担任公司企管负责人。2020年1月至今担任公司监事。

3、胡德才先生

中国国籍,无境外居留权,男,1987年9月出生,本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长;南京电气(集团)有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事;广东云舜综合能源科技有限公司董事。2020年1月至今担任公司监事。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-005
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月17日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

2018年1月,公司通过协议转让的方式受让广州市尚高投资顾问服务有限公司所持广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")2,060,315股股份,交易价格为2,836.66229万元;受让邹志锦所持品高股份184,000股股份,交易价格为253.33304万元。

2021年12月30日,品高股份股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市,股票简称:品高股份,股票代码:688227,发行价格:37.09元/股。

公司所持上述品高股份系其首次公开发行股票前已发行的股份,根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司承诺自品高股份上市之日起12个月内,公司不转让或委托他人管理所持上述品高股份首次公开发行股票前已发行的股份。截至2022年12月30日,上述承诺限售期限已届满。

根据公司的战略发展,鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高,为盘活资产,防范市场不确定因素带来的风险,公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的上述品高股份2,244,315股,占品高股份总股本的1.99%,在此期间若品高股份发生送股,资本公积金转增股本等股份变动事项,公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

鉴于公司本次处置金融资产的具体收益存在较大不确定性,本着谨慎决策原则,根据法律法规及《公司章程》等有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产名称:公司持有的品高股份2,244,315股。

标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在查封、冻结等司法措施;亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2023年1月17日,品高股份收盘价为21.90元/股,上述股份市值为4,915.05万元。

2、品高股份的基本情况

公司名称:广州市品高软件股份有限公司

统一社会信用代码:91440101745973157W

公司类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:广州市天河区软件路17号第G1栋

法定代表人:黄海

注册资本:11305.5273万人民币

成立日期:2003年1月1日

经营范围:信息系统集成服务;计算机房维护服务;技术进出口;电子元件及组件制造;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);电子产品批发;软件开发;网络技术的研究、开发;电子元器件批发;计算机及通讯设备租赁;室内装饰、装修;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;室内装饰设计服务;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;通信设施安装工程服务;照明系统安装;路牌、路标、广告牌安装施工;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装工程专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

3、股权结构

截至2022年9月30日,品高股份前十大股东如下表所示:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
北京市尚高企业管理有限公司	47,224,294	41.77
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	6,465,300	5.72
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)	4,276,458	3.78
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	3,428,820	3.03
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	3,114,079	2.75
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	2,905,263	2.57
广州白云电器设备股份有限公司	2,244,315	1.99
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,851,563	1.64
邹志锦	1,734,200	1.53
广州红土天科创业投资有限公司	1,661,400	1.47

4、品高股份最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

主要会计数据	2022年前三季度(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	188,613,577.73	471,003,782.06
归属于上市公司股东的净利润	-15,325,456.74	55,618,852.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,806,943.73	48,731,703.45
经营活动产生的现金流量净额	-62,270,370.07	64,502,838.83
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.66
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	12.02
	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
归属于上市公司股东的净资产	1,377,142,157.06	1,407,796,046.94
总资产	1,693,720,456.95	1,944,288,953.11

注:以上财务数据来源于品高股份《2022年第三季度报告》及《2021年年度报告》。

三、本次处置金融资产对公司的影响

公司本次处置金融资产有利于盘活公司存量资产,聚焦主营业务投入,改善公司现金流状况,更好地满足公司未来发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于证券市场股票价格波动存在较大的不确定性,公司本次拟处置金融资产的具体收益存在较大的不确定性,目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。公司管理层将在股东大会审议通过后择机处置上述金融资产,争取实现公司收益最大化。

四、独立董事意见

本次公司授权管理层择机处置金融资产,有利于公司盘活存量资产并回笼资金,优化公司资产结构,符合公司的发展战略,不存在损害公司中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司授权管理层在股东大会审议通过后择机处置上述金融资产。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议;

2、第六届监事会第二十八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议审议事项的独立意见。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-006
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月9日11点00分

召开地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月9日

至2023年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	胡德兆	√
2.02	胡明聪	√
2.03	徐波	√
2.04	胡德宏	√
2.05	王卫彬	√
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
3.01	周林彬	√
3.02	吴俊勇	√
3.03	张国清	√
3.04	黄嫚丽	√
4.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选监事(3)人
4.01	邝焯杜	√
4.02	叶琳琳	√
4.03	胡德才	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过,公告刊登于2023年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603861	白云电器	2023/2/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

③融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2023年2月7日下午17:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1,2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准,信函以收到邮戳为准,传真、信函、邮件上请注明"股东大会"字样,并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室通信地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

邮编:510460　联系人:林罗杰

联系电话:020-86060164　传真:020-86608442

邮箱:Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	
2.01	胡德兆	
2.02	胡明聪	
2.03	徐波	
2.04	胡德宏	
2.05	王卫彬	
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	
3.01	周林彬	
3.02	吴俊勇	
3.03	张国清	
3.04	黄嫚丽	
4.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	
4.01	邝焯杜	
4.02	叶琳琳	
4.03	胡德才	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	