证券代码:688661　　证券简称:和林微纳　　编号:2023-009

苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

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:

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,000,000股,限售期为自苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和林微纳")首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2023年3月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年2月22日出具的《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)543号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,并于2021年3月29日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为80,000,000股,其中有限售条件流通股63,717,702股,无限售条件流通股16,282,298股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股,系公司首次公开发行股票的保荐机构华兴证券股份有限公司全资子公司华兴证券投资有限公司跟投获配股份,本次上市流通限售股涉及战略配售限售股股东1名,对应的股份数量为1,000,000股,占公司股本总数的1.11%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,000,000股。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票前总股本为60,000,000股,首次公开发行A股股票后总股本为80,000,000股,其中有限售条件流通股63,717,702股,无限售条件流通股16,282,298股。

2022年9月29日,公司完成了向特定对象发行9,874,453股股票的登记工作,其中,骆兴顺先生认购部分股票限售期为36个月,其余部分股票限售期为6个月,公司总股本由80,000,000股变更为89,874,453股,具体详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-049)。

除上述情形外,公司上市后不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

此次上市流通的战略配售股东为公司首次公开发行部分战略投资者,其获配股票的限售期为24个月,限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。

四、中介机构核查意见

(一)中介机构及承办人变更情况

华兴证券有限公司(以下简称"华兴证券")担任公司首次公开发行股票的保荐机构,持续督导保荐代表人为吴柯佳、朱权炼。

2021年5月,公司收到华兴证券《关于更换苏州和林微纳科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,因朱权炼先生工作变动原因,华兴证券委派保荐代表人邵一升先生接替朱权炼先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,履行对公司的持续督导职责。

2021年11月18日召开的第一届董事会第十四次临时会议审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案,并于2021年12月6日经2021年第二次临时股东大会审议通过。出于本次发行的工作需要,公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任本次发行的保荐机构,并与国泰君安签署了《苏州和林微纳科技股份公司(作为发行人)与国泰君安证券股份有限公司(作为保荐人、主承销商)关于2021年向特定对象发行A股股票之保荐协议》,由国泰君安负责本次发行的保荐工作,并已委派黄央、张希朦担任本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人,具体负责公司本次向特定对象发行A股股票的保荐工作及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

上述事项详见公司于2021年5月11日及2021年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二)中介机构核查情况

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,和林微纳本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺;本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定;和林微纳对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,000,000股,占公司目前股份总数的比例为1.11%

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,000,000股,占公司总股本数的比例为1.11%,限售期为公司股票上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2023年3月29日

(三)限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	华兴证券投资有限公司	1,000,000	1.11%	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.11%	1,000,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,000,000	24
合计	-	1,000,000	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码:688661　　证券简称:和林微纳　　编号:2023-010

苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告

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:

●本次上市流通的限售股份数量为9,733,249股,限售期为6个月。

●本次上市流通日期为2023年3月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年6月9日出具的关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1105号),同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请,本次发行新增9,874,453股股份已于2022年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票,限售期为自公司股票发行结束之日(指本次发行完成股份登记之日)起6个月,股东数量为11名。本次申请上市流通的限售股共计9,733,249股,占公司总股本的10.83%。现限售期即将届满,将于2023年3月29日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票,认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,国泰君安证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,和林微纳本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了股份锁定承诺;本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定;和林微纳对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为9,733,249股

(二)本次上市流通日期为2023年3月29日

(三)限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股份数量(股)
1	苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)	705,318	0.78%	705,318	0
2	深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金	812,526	0.90%	812,526	0
3	富荣基金管理有限公司	705,318	0.78%	705,318	0
4	浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)	1,410,636	1.57%	1,410,636	0
5	中国国际金融股份有限公司	423,190	0.47%	423,190	0
6	上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号	423,190	0.47%	423,190	0
7	苏州融享创业投资合伙企业(有限合伙)	423,190	0.47%	423,190	0
8	UBS AG	599,520	0.67%	599,520	0
9	财通基金管理有限公司	1,169,417	1.30%	1,169,417	0
10	诺德基金管理有限公司	778,671	0.87%	778,671	0
11	华夏基金管理有限公司	2,282,273	2.54%	2,282,273	0
合计		9,733,249	10.83%	9,733,249	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行限售股	9,733,249	6
合计	-	9,733,249	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码:601975　　证券简称:招商南油　　公告编号:2023-008

招商局南京油运股份有限公司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

(一) 股东大会召开的时间:2023年3月21日

(二) 股东大会召开的地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,550,992,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9608

(四) 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。

会议由公司董事会召集,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张翼董事长的书面委托,董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会的召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事长张翼、董事李增忠、董事梅向才、董事丁勇、独立董事李玉平、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本次会议;

3、总会计师、董事会秘书申晖先生出席会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《章程》有关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,550,992,653	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案为特别决议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海海复律师事务所

律师:张建新先生、张伶轶女士

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2023年3月22日

●上网公告文件

经鉴证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董事会印章的股东大会决议

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　编号:临2023-011

中铁高新工业股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年3月30日(星期四) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年3月23日(星期四)至3月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁高新工业股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年3月28日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年3月30日上午 10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年3月30日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长(履行董事长职务):张威

董事、总经理:卓普周

独立董事:傅继军

总会计师:宁辉东

董事会秘书:葛瑞鹏

因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年3月30日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年3月23日(星期四) 至3月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王浩

电话:010-53025528

邮箱:ztgyir@crhic.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2023-016

河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月2日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

金额:万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	投资规模(人民币)	起止期限	利息收入(人民币)
1	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证500指数二元看涨52号收益凭证	收益凭证	3,000	2023年1月19日至2023年3月20日	7.530548

上述现金管理具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-004)。公司已于2023年3月21日赎回上述收益凭证,收回本金3,000万元人民币,合计获得利息收入75,305.48元人民币,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,600	3,600	16.10	0
2	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
3	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
4	本金保障型浮动收益凭证	3,000	3,000	7.53	0
合计		12,600	12,600	28.37	0
最近12个月内单日最高投入金额				3,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.64	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.24	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				10,000	
总现金管理额度				10,000	

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2023年3月22日

关于上海爱建基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告

经财通基金管理有限公司(下称"本公司")与上海爱建基金销售有限公司(下称"爱建基金")协商一致,自2023年3月23日起,爱建基金将终止代理销售本公司旗下所有公募基金。

自2023年3月23日起,投资者将无法通过爱建基金办理本公司旗下基金的开户、申购、定投、转换等业务,已通过爱建基金购买本公司旗下基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公司在法律法规允许的前提下对本公告享有解释权。

投资者可通过爱建基金和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、上海爱建基金销售有限公司

客服电话:400-803-2733

网站:www.ajwm.com.cn

2、财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

网址:www.ctfund.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二三年三月二十二日

德邦基金管理有限公司关于德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金增加兴业证券为销售机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:"本公司")与兴业证券股份有限公司(简称:"兴业证券")签署的销售协议,自2023年3月23日起,兴业证券开始销售本公司旗下德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:德邦量化对冲混合,基金代码:A类008838、C类008839,以下简称"本基金")。

现将有关事项公告如下:

一、业务办理

自2023年3月23日起,投资者可通过兴业证券办理本基金相关份额的开户、申购、赎回等业务,相关业务办理的具体时间、具体流程以兴业证券的规定为准。

二、咨询方式

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、兴业证券股份有限公司

客服热线:95562

公司网站:www.xyzq.com.cn

2、德邦基金管理有限公司

客服热线:400-821-7788

公司网站:www.dbfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2023年3月22日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2023-006

安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第七届董事会董事及聘任副总经理的公告

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。

2023年3月21日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第七届董事会第二次会议,审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任杨云为公司副总经理的议案》和《关于聘任高琳为公司审计监察部负责人的议案》。

一、关于增补公司第七届董事会董事候选人

根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名谢金明先生(个人简历附后)为第七届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后,其也将担任第七届董事会战略委员会主任委员,同时担任审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

二、关于聘任公司副总经理

因工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任杨云先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,杨云先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事对上述关于增补第七届董事会董事及聘任副总经理的事项均发表了独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年3月21日

附件:个人简历

1、谢金明:1974年9月生,男,汉族,研究生学历,中共党员。1994年8月,阜阳市农机推广站工作;1997年7月至2018年5月历任阜阳市农机局办公室主任、党组成员、副局长等职,2018年6月至2022年10月历任界首市委常委、常务副市长、太和县委副书记等职,现任阜阳投资发展集团有限公司总经理、阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

2、杨 云:1976年10月生,男,大专,中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑啤酒(广安)有限责任公司任设备副经理;2001年10月至2005年5月在华润雪花啤酒(广安)有限公司任设备部副经理、经理;2005年5月至2005年8月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理;2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理;2006年11月至2021年2月,历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职;2021年2月至2022年10月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理;2022年10月至2023年1月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理;2023年1月至今在公司负责基酒生产部和成品酒生产部。

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:2023-008

安徽金种子酒业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4月6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4月6日14点30 分

召开地点:阜阳市清河东路523号公司总部11楼会议室

(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4月6日

至2023年4月6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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于增补第七届董事会董事候选人的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于制定、修订公司部分管理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东大会议事规则》	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》	√
3.03	关于修订《监事会议事规则》	√
3.04	关于修订《独立董事制度》	√
3.05	关于修订《累积投票实施细则》	√
3.06	关于修订《公司对外担保管理制度》	√
3.07	关于制定《对外捐赠管理制度》	√
3.08	关于修订《关联交易决策制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2023年3月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600199	金种子酒	2023/3/30

(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

1、登记方式

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2023年4月3日17:00),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2023年4月4日上午9:00至下午17:00

3、登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

联系电话:0558-2210568

传真:0558-2212666

联系人:卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年3月22日

附件1:授权委托书

● 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

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月6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	关于增补第七届董事会董事候选人的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于制定、修订公司部分管理制度的议案			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》			
3.02	关于修订《董事会议事规则》			
3.03	关于修订《监事会议事规则》			
3.04	关于修订《独立董事制度》			
3.05	关于修订《累积投票实施细则》			
3.06	关于修订《公司对外担保管理制度》			
3.07	关于制定《对外捐赠管理制度》			
3.08	关于修订《关联交易决策制度》			

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。

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2023-004

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2023年3月10日以短信及电子邮件方式发出,会议于2023年3月21日上午10:00在公司总部九楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事八人,实际出席董事八人。

3、会议由董事、总经理何秀侠女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式,审议通过了以下议案

1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意增补谢金明先生为公司第七届董事会董事候选人,并担任公司董事会专业委员会相应职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第七届董事会董事候选人的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于聘任杨云为副总经理的议案》

根据公司总经理提名,同意聘任杨云为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任高琳为审计监察部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名审核,聘任高琳女士担任公司审计监察部负责人。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行制定及修订,具体制定及修订制度:

5.01关于修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.02关于修订《董事会议事规则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.03关于修订《董事会秘书管理办法》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.04关于修订《独立董事制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.05关于修订《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.06关于修订《累积投票实施细则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.07关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.08关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.09关于修订《信息披露事务管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.10关于修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.11关于修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.13关于修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.14关于修订《关联交易决策制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.15关于修订《关联方资金往来管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.16关于修订《对外担保管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.17关于制定《负债管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.18关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.19关于修订《募集资金管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.20关于修订《资产减值准备管理制度》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5.21关于制定《经理层选聘工作方案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

上述第5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、5.16和5.18项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关制度。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬实施方案的议案》

为了能更好地体现权、责、利的一致性,充分调动公司高级管理人员(以下简称"高管人员")的积极性,在成本可控和与市场接轨的前提下,公司拟对高管人员实行年度绩效考核,年终奖金指标与公司经营、个人绩效挂钩,以实现公司战略目标的达成。主要内容如下:

一、高管人员定薪标准

高管人员薪酬定薪标准,公司高管人员的职级、薪酬结构与标准、薪酬管理与监督、经营业绩考核等严格按照《公司章程》及相关薪酬管理等制度执行。

二、薪酬套改实施措施

1、在执行新的薪酬体系过渡期实施套改,套改后月固定薪酬除基本工资外,取消其他薪酬科目(如取消工龄工资等)。浮动薪酬根据考核结果严格兑现,切实发挥激励约束作用,津贴和福利按公司统一标准执行。

2、实际年终奖金=目标年终奖金x(企业年度考核系数x权重A+个人绩效考核兑现系数x权重B)。总经理的权重A为100%,权重B为0;副总经理的权重A为50%,权重B为50%。

3、未来每年结合公司业绩及个人业绩调薪,该方案自2023年1月起施行(差额部分3月份工资补发)。

三、其他事宜

2022年7月8日起,公司实施组织重塑、营销变革等措施,加大职业经理人引进力度,但引入职业经理人未执行原标准薪酬,系采取固定额度借支方式发放。为加强对职业经理人的激励,完善公司薪酬体系,拟自2022年7月8日至2022年12月31日差额部分应按原标准补发。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://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》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

上述议案中,第1项、第4项、第5项中5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、5.16和5.18项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年3月21日

附件:个人简历

1、谢金明:1974年9月生,男,汉族,研究生学历,中共党员。1994 年8 月,阜阳市农机推广站工作。1997年7月至2018年5月历任阜阳市农机局办公室主任、农机研究所所长、党组成员、副局长等职,2018年6月至2022年10月历任界首市委常委、办公室主任、统战部长、市政协党组副书记、市政府常务副市长,太和县委副书记等职。现任阜阳投资发展集团有限公司总经理、阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理,安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。

2、杨 云:1976年10月生,男,大专,中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑啤酒(广安)有限责任公司任设备副经理;2001年10月至2005年5月在华润雪花啤酒(广安)有限公司任设备部副经理、经理;2005年5月至2005年8月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理;2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理;2006年11月至2021年2月,历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职;2021年2月至2022年10月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理;2022年10月至2023年1月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理;2023年1月至今在公司负责基酒生产部和成品酒生产部。

3、高琳:1978年3月生,女,本科,会计师。1999年8月至2006年8月在陕西兴邮酒业有限责任公司任出纳、应收会计;2006年8月至2013年9月在金威啤酒(西安)有限公司任总账会计、财务副经理;2013年9月至2015年8年在华润啤酒晋陕区域西安工厂任财务部副经理;2015年8月至今在华润啤酒郑州事务部陕西营销中心任销售财务部经理。

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　编号:临2023-005

安徽金种子酒业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2023年3月21日上午在公司总部十一楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式表决。

2、会议应出席监事五名,实际出席监事五名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司经营发展需求及实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》进行梳理和修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果:同意5票反对0票弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司监事会
2023年3月21日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2023-007

安徽金种子酒业股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年3月21日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、关于修订《公司章程》部分条款情况

为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

原条款规定	修订后条款规定
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十六条董事会行使下列职权: …… (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)制订公司在连续十二个月内因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净 资产的 50%的股份回购计划,并根据股东大会的授权实施具体回购股份计划; (十七)决定公司在连续十二个月内因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的金额在公司最近一期经审计净资 产的 50%以下的股份回购计划; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……	第一百一十六条董事会行使下列职权: …… (三)中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育新业务领域; (四)经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理权。决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员;制定经理层成员经营业绩考核办法,科学合理确定经理层成员业绩考核结果;制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配方案,建立健全约束机制; (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管理办法,明确工资总额决定机制,动态监测职工工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部收入分配制度改革; (六)重大财务事项管理权。制定担保、负债以及对外捐赠等制度; (七)决定公司的经营计划和投资方案; (八) 制定公司年度财务预算方案、决算方案; (九) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (十)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (十一)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (十二)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十三)决定公司内部管理机构的设置; (十四)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十五)制订公司的基本管理制度; (十六)制订本章程的修改方案; (十七)管理公司信息披露事项; (十八) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十九) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (二十) 制订公司在连续十二个月内因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净 资产的 50%的股份回购计划,并根据股东大会的授权实施具体回购股份计划; (二十一) 决定公司在连续十二个月内因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形回购股份的金额在公司最近一期经审计净资 产的 50%以下的股份回购计划; (二十二)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……
第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开1至3日前以专人送出或邮件送出的方式通知全体董事。	第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开10日前以专人送出或邮件送出的方式通知全体董事。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

二、关于公司部分管理制度的制定和修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行制定及修订,情况如下:

序号	制度名称	审议机构	备注
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订
3	监事会议事规则	监事会、股东大会	修订
4	董事会秘书管理办法	董事会	修订
5	独立董事制度	董事会、股东大会	修订
6	董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	董事会	修订
7	累积投票实施细则	董事会、股东大会	修订
8	内幕信息知情人管理制度	董事会	修订
9	投资者关系管理制度	董事会	修订
10	信息披露事务管理制度	董事会	修订
11	董事会战略委员会实施细则	董事会	修订
12	董事会提名委员会实施细则	董事会	修订
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会	修订
14	董事会审计委员会实施细则	董事会	修订
15	关联交易决策制度	董事会、股东大会	修订
16	关联方资金往来管理制度	董事会	修订
17	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订
18	负债管理制度	董事会	制定
19	对外捐赠管理制度	董事会、股东大会	制定
20	募集资金管理制度	董事会	修订
21	资产减值准备管理制度	董事会	修订
22	经理层选聘工作方案	董事会	制定

上述表格中序号1、2、3、5、7、15、17和19项制度,尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年3月21日