证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2023-006

返利网数字科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过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:

●返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")部分5%以上股东股份变动超过1%,本次股东权益变动系股东以大宗交易方式减持公司股票,不触及要约收购。

●本次股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

近日,公司收到NQ3 Ltd.(以下简称"NQ3")及Orchid Asia VI Classic Investment Limited(以下简称"Orchid")的通知,前述股东因通过大宗交易方式减持本公司股票,持有本公司股份的比例发生变化。现将相关事项情况披露如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)减持的基本情况

信息披露义务人基本信息一	名称	NQ3 Ltd.			
	住所	c/o Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortla VG1110, British Virgin Islands			
权益变动明细一	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	大宗交易	2023年3月20日至2023年3月21日	人民币普通股	9,815,907	1.35
信息披露义务人基本信息二	名称	Orchid Asia VI Classic Investment Limited			
	住所	29/F, the Center, 99 Queen's Road Centtal, Central, HK			
权益变动明细二	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	大宗交易	2023年3月20日至2023年3月21日	人民币普通股	8,562,249	1.17

注:本次权益变动不涉及权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

(二)减持主体减持前后持有股票情况

股东名称	减持前		减持股数(股)	减持后	
	持股数量(股)	持股比例(%)		持股数量(股)	持股比例(%)
NQ3	64,010,966	8.77	9,815,907	54,195,059	7.43
Orchid	55,822,757	7.65	8,562,249	47,260,508	6.48

二、本次减持所涉及后续事项

1.本次股东权益变动系股东以大宗交易方式减持公司股票,此次减持不会对公司正常经营、股权结构的整体稳定产生影响,不触及要约收购,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法(2020年修订)》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3.本次股东权益变动系公司非公开发行的股份上市流通后通过大宗交易进行减持,该变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定,不会导致公司实际控制人、控股股东或5%以上股东违反相关公开承诺的情形;

4.公司将持续关注股东权益变动情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2023-007

返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

●返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2023年3月17日、2023年3月20日、2023年3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●2023年3月20日,公司解除限售并上市流通的股份数量为37,461,629股,占本次解除限售前流通股的比例为15.52%。上述限售股解禁并在二级市场流通,可能对公司股价波动造成影响,公司提醒投资者注意相关风险。

●公司现有导购等主营业务与ChatGPT等人工智能底层技术无关,公司不从事ChatGPT底层技术开发,公司仅采购相关人工智能技术用于导购等业务,公司提醒投资者注意相关风险。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●风险提示详见本公告"三、相关风险提示",公司敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2023年3月17日、2023年3月20日、2023年3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化,不存在应披露而未披露的事项。互联网消费偏好变化、行业竞争加剧等不利因素仍然是公司生产经营的重大影响因素。公司管理层采取了控制成本及提高投入产出比、优化调整业务结构、发掘现有业务及产品的增长潜力等措施,但公司生产经营仍然面临一定的市场竞争压力。

(二)重大事项情况

公司非公开发行部分限售股37,461,629股符合解除限售条件,已于2023年3月20日上市流通。具体内容详见公司于2023年3月15日披露的《关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2023-004)。

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实,除上述事项外,截至本公告披露日,公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、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、热点概念情况

经公司初步自查,近期除部分财经媒体、自媒体对公司二级市场股票波动进行报道,该类信息均是针对股价波动的现状描述,公司暂未发现明显需要予以重点澄清或说明的媒体报道事项。

近期部分信息显示ERNIEBot(百度文心一言)、ChatGPT(美国OpenAI公司)的概念受到二级市场关注。有财经媒体发表题为"返利科技推出了基于ChatGPT人工智能技术的电商导购APP"、"电商导购APP'如意'进入功能测试阶段"文章。经核实,公司于3月20日晚间,推出基于ChatGPT人工智能技术的电商导购APP(IOS及安卓版本)的应用测试1.0版本,该应用初步命名为"如意",相关产品处于特邀测试、反馈迭代阶段,尚未正式对外开放上线,暂未设置具体盈利目标,亦未形成与之相关的经营成果。

除前述事项外,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司初步核查,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,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人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

(一)热点概念炒作风险

公司为专注于电商导购、整合营销及广告、平台技术服务等业务的互联网服务公司,致力于满足互联网消费、数字营销及在线广告、平台技术等互联网领域的核心业务需求,业务与人工智能算法底层技术开发有比较大的区别。截至本公告披露日,公司与OpenAI、百度公司就其产品ChatGPT、ERNIE Bot的合作,该类合作端口接入经过向相关公司的申请、签约或付费等阶段均可正常获取。请广大投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。

公司也注意到ChatGPT、ERNIE Bot等AIGC类话题近期在国内、国外产业界引发了大量关注和讨论,公司自身始终秉承审慎、理性、专业的态度看待包括人工智能技术在内的各类产业新技术对公司业务所能产生的实质影响,公司认为整个AIGC领域未来将保持长期向上发展趋势,但其发展速度、阶段性效果等需要冷静分析、避免短期盲目过热,公司始终坚信需要回归到行业及公司业务基本面看待各类新技术的应用价值;无论行业发展浪潮处于何种阶段,公司应本着实事求是的态度,专注业务本身,真正提高自身的核心竞争力。从目前公司实际情况来看,公司相关新产品处于特邀测试、反馈迭代阶段,尚未正式对外开放上线,暂不以盈利为目的,亦未形成与之相关的经营成果,公司会持续关注该领域最新发展,抢抓相关领域的新发展机遇。请广大投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。

(二)二级市场股价波动风险

公司股票价格于2023年3月17日、2023年3月20日、2023年3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,上市公司股价波动受多种因素影响,公司股票市场价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形。公司部分股东所持非公开发行的股份上市流通后,相关限售股解禁并在二级市场流通,可能对公司股价波动造成影响。根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示,近期公司市盈率、滚动市盈率、最新市净率高于公司所处行业"I64信息传输、软件和信息技术服务业"均值,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)生产经营风险

受互联网消费偏好变化、行业竞争加剧等相关因素影响,公司生产经营面临一定的压力,公司提醒投资者注意相关风险。

(四)限售股解禁相关风险

2023年3月20日,公司解除限售并上市流通的股份数量为37,461,629股,占公司股份总数的比例为5.13%,占本次解除限售前流通股的比例为15.52%。部分股东通过大宗交易方式进行减持交易,可能对公司股价波动造成影响,公司提醒投资者注意相关风险。

(五)媒体报道等不确定性风险

公司不排除后续可能存在媒体报道、市场传闻等可能引发股票交易异常波动或市场投资者普遍关注的信息,公司将密切关注媒体报道或市场传闻事项,及时根据实际情况进行公开澄清或说明。公司提醒广大投资者应当提高风险意识,公司所有重大信息均以公司指定信息披露媒体上公告的信息为准,理性审慎投资。

(六)持股5%以上股东质押相关风险

截至本公告披露日,公司持股5%以上股东江西昌九集团有限公司(以下简称"昌九集团")累计质押公司股票共计61,733,394股,占昌九集团所持公司股份总数的100%,其整体质押比例较高,不排除极端情形下可能面临质押纠纷等风险。

(七)其他风险

因已知信息范围、风险识别程度相对有限,仍可能存在未被判断或识别的风险,如公司后续发现明显且重大实质影响的风险事项,公司将按规定分阶段予以披露,请投资者充分注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,除公司已公开的信息以外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2023-05

第一拖拉机股份有限公司关于会计差错更正的公告

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。

重要内容提示:

●第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")本次会计差错更正将影响2022年半年报、2022年三季度报告合并资产负债表中有关资产明细项目列报。同时,对上述报告期内合并资产负债表、合并利润表采用追溯重述法进行更正后,公司半年报总资产、净资产以及归属上市公司股东净利润没有影响;公司2022 年三季度报告总资产增加2.42亿元,总负债减少0.23亿元,归属上市公司股东净资产增加2.26亿元,归属上市公司股东净利润减少1.12亿元,归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润没有影响。

●本次会计差错更正不会导致公司2022年半年报、2022年三季度报告出现盈亏性质的改变。

一、概述

(一)更正原因

公司下属控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司(以下简称"一拖柴油机公司")持有原洛阳银行股权。2022年初,中原银行与洛阳银行等三家银行签订《吸收合并协议》,经中国银保监会及中原银行股东大会批准,《吸收合并协议》于2022年5月25日生效。自生效日,一拖柴油机公司不再持有洛阳银行股权,需终止确认洛阳银行股权投资并对中原银行股权投资进行初始计量。一拖柴油机公司董事会判断持有的中原银行股权在当时市场环境下短期内无法实现对外转让,因而将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,作为其他权益工具投资列报。

公司在2022年年报编制和对定期报告的复核过程中发现,根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,金融资产的类别应以管理层对金融资产的最终持有意图为基础确定。因此,结合公司按要求最终应实现退出金融类企业股权的情况,一拖柴油机公司持有的中原银行股权应调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,由其他权益工具投资重分类为交易性金融资产。同时,公司根据对中原银行财务状况的进一步了解以及结合公司持有的中原银行股权为非流通内资股的特点,为合理、准确地反映上述金融资产估值对公司财务状况的影响,公司聘请独立评估机构对截止2022年9月30日的中原银行股权价值进行了重新评估。

(二)更正内容

公司采用追溯重述法进行会计差错更正,并对公司2022年半年报合并资产负债表、三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表进行追溯调整。追溯调整不会导致上述报告期内财务报表出现盈亏性质的改变。

单位:亿元

2022年半年报资产负债表项目	重述前	重述后	调整金额占重述后比例
资产总额	139.21	139.21	/
净资产	64.19	64.19	/
归属于上市公司股东净资产	58.41	58.41	/
2022年三季报资产负债表项目	重述前	重述后	调整金额占重述后比例
资产总额	134.48	136.90	1.77%
净资产	63.67	66.32	4.00%
归属于上市公司股东净资产	58.45	60.72	3.74%
2022年三季报利润表项目	重述前	重述后	调整金额占重述后比例
利润总额	9.19	7.65	20.13%
净利润	9.09	7.79	16.69%
归属于上市公司股东净利润	9.07	7.96	13.94%

(三)表决和审议情况

公司于2023年3月20日召开第九届董事会第九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司于2023年3月20日召开第九届监事会第五次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

二、更正的具体情况及对公司的影响

本次会计差错更正事项对相关定期报告中的主要财务报表会计科目和主要财务指标数据影响如下:

(一)对2022年半年度财务报表的影响

1.对2022年6月30日合并资产负债表的影响金额

单位:元

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额	备注
交易性金融资产	683,083,007.31	689,315,695.01	1,372,398,702.32	因2022年5月25日中原银行和洛阳银行等银行的《吸收合并协议》正式生效,重述前公司将中原银行股权投资按照吸收合并换股价格68,931.57万元入账,重述后从其他权益工具投资重分类至交易性金融资产
流动资产合计	9,161,877,081.70	689,315,695.01	9,851,192,776.71	
其他权益工具投资	713,273,536.90	-689,315,695.01	23,957,841.89	
非流动资产合计	4,759,216,981.19	-689,315,695.01	4,069,901,286.18	
资产总计	13,921,094,062.89		13,921,094,062.89	
负债合计	7,502,218,541.00		7,502,218,541.00	
归属于母公司所有者权益合计	5,841,460,689.54		5,841,460,689.54	
所有者权益合计	6,418,875,521.89		6,418,875,521.89	
负债和所有者权益总计	13,921,094,062.89		13,921,094,062.89	

2.对2022年6月30日合并利润表的影响金额

对2022年半年报合并利润表无影响。

(二)对2022年三季度财务报表的影响

1.对2022年9月30日合并资产负债表的影响金额

公司对持有的中原银行股权在重述前后均以公允价值计量,未直接采用其H股价格确认公允价值的主要原因是:中原银行虽然是H股上市公司,但公司所持中原银行股权为非流通内资股。参考中国证监会会计部组织编写的《上市公司执行企业会计准则案例分析(2020)》有关案例解析:"鉴于上市公司持有的内资股份尚未上市流通,并且在计量日上市公司也不能进入香港联交所对内资股进行交易,可以判断香港联交所并不是该内资股权的主要市场或最有利市场,因此港股价格不能作为内资股权的公允价值"。

本次重述前,公司持有的中原银行股权于2022年9月30日的公允价值29,367.13万元是采纳市场法中的上市公司比较法进行估值;本次重述时,估值方法采纳市场法中的交易案例比较法,主要是从2021年以来公开市场获取的并购事件信息中选取了五家银行股权交易案例作为参考,与中原银行具有较高可比性。

单位:元

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额	备注
交易性金融资产	1,383,564,816.67	535,600,000.00	1,919,164,816.67	将中原银行股权投资重分类至交易性金融资产,并按照2023年3月评估确认的中原银行股权于2022年9月30日的公允价值53,560万元计入交易性金融资产
流动资产合计	8,860,077,904.92	535,600,000.00	9,395,677,904.92	/
其他权益工具投资	317,629,136.90	-293,671,295.01	23,957,841.89	重述前原2022年9月30日中原银行股权投资计入其他权益工具金额29,367.13万元,重述后中原银行股权投资从其他权益工具投资重分类至交易性金融资产,其他权益工具投资金额相应减少
非流动资产合计	4,587,571,433.44	-293,671,295.01	4,293,900,138.43	/
资产总计	13,447,649,338.36	241,928,704.99	13,689,578,043.35	/
递延所得税负债	133,540,652.16	-23,057,354.25	110,483,297.91	重分类后,因中原银行股权公允价值变动计入当期损益,根据公允价值变动情况确认递延所得税负债
非流动负债合计	333,839,062.23	-23,057,354.25	310,781,707.98	/
负债合计	7,080,531,939.31	-23,057,354.25	7,057,474,585.06	/
其他综合收益	-343,838,954.94	338,152,916.59	-5,686,038.35	因中原银行股权重分类至交易性金融资产,原计入其他综合收益的金额相应予以调整
未分配利润	1,860,549,064.92	-111,672,246.61	1,748,876,818.31	因中原银行股权重分类至交易性金融资产,公允价值变动及递延所得税计入当期损益,相应影响未分配利润
归属于母公司所有者权益合计	5,845,459,421.02	226,480,669.98	6,071,940,091.00	受其他综合收益、未分配利润变动影响,归属母公司所有者权益相应有所增加
少数股东权益	521,657,978.03	38,505,389.26	560,163,367.29	受少数股东其他综合收益、净利润变动影响,少数股东权益有所增加
所有者权益合计	6,367,117,399.05	264,986,059.24	6,632,103,458.29	/
负债和所有者权益总计	13,447,649,338.36	241,928,704.99	13,689,578,043.35	/

2.对2022年9月30日合并利润表的影响金额

单位:元

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额	备注
公允价值变动收益	-85,807,199.28	-153,715,695.01	-239,522,894.29	将中原银行股权投资重分类至交易性金融资产后,按照2023年3月确认的中原银行股权于2022年9月30日的公允价值与2022年6月30日账面金额的差额计入公允价值变动收益
营业利润	916,246,241.72	-153,715,695.01	762,530,546.71	/
利润总额	918,807,058.32	-153,715,695.01	765,091,363.31	/
减:所得税费用	9,643,357.52	-23,057,354.25	-13,413,996.73	根据中原银行公允价值变动收益确认递延所得税费用
净利润	909,163,700.80	-130,658,340.76	778,505,360.04	/
持续经营净利润	909,163,700.80	-130,658,340.76	778,505,360.04	/
归属于母公司股东的净利润	907,475,698.93	-111,672,246.61	795,803,452.32	因净利润减少,归属于母公司股东的净利润相应减少
少数股东损益	1,688,001.87	-18,986,094.15	-17,298,092.28	因净利润减少,少数股东损益相应减少
其他综合收益的税后净额	-390,590,076.84	395,644,400.00	5,054,323.16	/
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-332,128,533.50	338,152,916.59	6,024,383.09	/
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-338,785,931.71	338,152,916.59	-633,015.12	/
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-338,785,931.71	338,152,916.59	-633,015.12	/
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,461,543.34	57,491,483.41	-970,059.93	/
综合收益总额	518,573,623.96	264,986,059.24	783,559,683.20	/
归属于母公司所有者的综合收益总额	575,347,165.43	226,480,669.98	801,827,835.41	/
归属于少数股东的综合收益总额	-56,773,541.47	38,505,389.26	-18,268,152.21	/

3.对2022年9月30日财务指标的影响

(1)每股收益

单位:元/股

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	重述前	重述额	重述后	重述前	重述额	重述后
归属于公司普通股股东的净利润	0.8076	-0.0994	0.7082	0.8076	-0.0994	0.7082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.8241		0.8241	0.8241		0.8241

(2)加权平均净资产收益率

单位:%

项目	重述前	重述额	重述后
加权平均净资产收益率	15.99	-2.24	13.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.32	-0.32	16.00

三、董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关要求,公司对2022年半年报、三季度报告中的相关财务信息采用追溯重述法进行更正,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,且不会对公司生产经营及财务状况产生实质影响。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》及《公司章程》等规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意对本次会计差错进行更正。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量,同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见

公司聘请的2022年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,认为:公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定编制的《关于2022年半年度财务报表及三季度财务报表差错更正情况的说明》,如实反映了会计差错的更正情况。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司修订了2022年半年报、2022年三季度报告并于同日在上海证券交易所网站披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司致以诚挚的歉意。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2023-06

第一拖拉机股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,256,378.03	933,380.89	34.61
营业利润	58,801.89	42,689.80	37.74
利润总额	61,189.79	46,029.19	32.94
归属于上市公司股东的净利润	68,105.10	43,820.92	55.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,142.24	33,516.56	130.16
基本每股收益(元)	0.6061	0.3940	53.83
加权平均净资产收益率(%)	11.99	8.49	增加3.50个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,298,614.23	1,233,959.46	5.24
归属于上市公司股东的所有者权益	595,808.50	540,207.89	10.29
股本	112,364.53	112,364.53	/
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.30	4.81	10.19

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司经营情况

报告期内,公司紧紧围绕"稳增长、促发展"的工作主线深耕市场,强化科技创新,优化产品结构,深化内部管理,企业经营发展继续保持良好态势。2022年,公司实现营业总收入125.64亿元,同比增幅34.61%;归属于上市公司股东净利润6.81亿元,同比增幅55.42%。

作为行业龙头企业,公司积极把握市场和用户需求变化趋势,通过丰富产品组合、创新营销模式、强化渠道管理等一系列举措,提升大中型拖拉机产品市场综合竞争力,全年主导产品大中拖实现销售8.84万台,同比增长27.58%,创历史新高。公司聚焦非道路柴油机技术和排放升级,东方红柴油机产品的作业性能进一步赢得收获机械、工程机械等外部用户认可,柴油机实现销售15.13万台,其中外部市场配套销量同比增长8.31%。

同时,公司贯彻目标成本管理理念,克服能源价格大幅上涨及部分原材料价格波动等不利因素,通过深化全价值链成本管控、深入推进精益生产管理、强化费用管控等举措有效控制成本费用增幅,为持续提升经营效益夯实基础。

(二)表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

公司2022年度营业总收入同比增长34.61%,营业利润同比增长37.74%,利润总额同比增长32.94%,归属于上市公司股东的净利润同比增长55.42%,基本每股收益同比增长53.83%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长130.16%。上述项目变动的主要原因:

1.主营业务影响:报告期内公司主导产品销量同比上升,营业总收入大幅增长,规模效应带动公司利润增幅高于收入增幅。同时,公司紧盯精细化管理,围绕研发、采购、生产、销售等环节,开展全过程和全要素的成本费用管控,期间费用率大幅下降。

2.非经常性损益影响:报告期内,公司计入当期损益的政府补助及持有的金融资产公允价值变动等非经常性损益事项约-0.9亿元,较去年同期减少1.93亿元,公司2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加。

三、风险提示

1. 公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。公司于2023年1月31日披露的2022年度业绩预增公告中,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润7.55亿元到8.30亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.72亿元到7.47亿元。公司本次业绩快报披露的2022年度归属于上市公司股东的净利润为6.81亿元,低于业绩预告区间下限9.8%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.71亿元,高于业绩预告区间上限3.21%。

2. 本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司

董 事 会

2023年3月22日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-021号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币2,000万元

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)

●委托理财期限:21天

●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")使用最高额度不超过人民币18,500万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")于2023年2月10日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨),合计理财金额2,000万元,详见公司于2023年2月11日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2023-016号)。该理财产品已于2023年3月20日到期,实际年化收益率2.367%,公司收回本金2,000万元,获得理财收益4.60万元,本金及收益已于2023年3月20日到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司桂南医院根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	2,000	1.25%-2.60%	1.46-3.03	21天	保本浮动收益	否

备注:最晚赎回时间不超过2023年4月18日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)

2、发行人:交通银行股份有限公司

3、产品代码:2699231576

4、交易日期:2023年3月21日

5、产品类型:结构性存款

6、买入金额:人民币2,000万元

7、投资者年化收益率:1.25%-2.60%

8、产品期限:21天

(二)委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2023年1月31日(未经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	18,990.05	18,608.88
负债总额	5,038.64	4,807.08
净资产	13,951.41	13,801.80
经营活动产生的现金流量净额	519.20	2,462.01

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币18,500万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

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
1	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	1,500	1,500	45.71	-
2	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	2.67	-
3	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	15.24	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.81	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	500	500	1.15	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	500	-	-	500
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	4.60	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	1,000	-	-	1,000
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	2,000			2,000
合计		14,500	11,000	78.00	3,500
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.939
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					-16.786
目前已使用的理财额度					3,500
尚未使用的理财额度					15,000
总理财额度					18,500

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-022号

中珠医疗控股股份有限公司关于下属子公司变更工商信息的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")收到下属子公司珠海中珠益民投资有限公司(以下简称"中珠益民")和珠海市今朝科技有限公司(以下简称"今朝科技")通知,因业务发展需要,中珠益民对其名称、住所、法定代表人及经营范围进行变更,今朝科技对其住所、经营范围进行变更,上述变更事项已经珠海市香洲区市场监督管理局核准通过,并取得登记通知书。现将相关变更情况公告如下:

一、中珠益民变更情况

变更事项	变更前内容	变更后内容
名称	珠海中珠益民医院投资管理有限公司	珠海中珠益民投资有限公司
住所	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼601室	珠海市香洲区情侣南路1号5栋803-3
法定代表人	司培超	黄光辉
经营范围	医院投资管理,企业管理咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪),医疗、医药项目投资,公关活动策划,一类医疗器械的销售,生物科技、生物制品的研发,医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;医院管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;第一类医疗器械销售;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

二、今朝科技变更情况

变更事项	变更前内容	变更后内容
住所	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦第6层606	珠海市香洲区情侣南路1号5栋804-2
经营范围	网络技术、计算机软件、硬件的研发;网络工程(不含上网服务);系统集成;从事货物及技术的进出口业务;电子产品、电子元器件、LED灯具及配件、计算机软、硬件及其他商业的批发、零售(不含许可经营项目);社会经济信息咨询(不含许可经营项目);技术转让和技术合作、技术咨询与服务;教育信息咨询;企业管理;影视动画制作(多媒体视频制作);影视策划咨询;文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划;赛事活动策划;动漫设计;广告设计、制作代理及发布;代理书刊出版业务;承接书刊印刷业务;印刷材料、纸制品、包装制品加工与销售(不含国家禁止经营类)	网络技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);咨询策划服务;专业设计服务;广告制作;数字文化创意技术装备销售;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售。

三、其他说明

截止本公告披露日,中珠益民及今朝科技已取得珠海市香洲区市场监督管理局换发的《营业执照》,上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2023-027

中再资源环境股份有限公司2023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:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,882,080
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(%)	4.8883

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长孔庆凯先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席4人,董事长葛书院先生和独立董事孙东莹先生因事先有其他公务安排,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事郭红云女士因事先有其他行程安排未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书朱连升先生出席会议;财务总监程赣秋先生和副总经理仲良喜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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	64,522,180	95.0503	3,359,900	4.9497	0	0.0000

审议结果:通过

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	64,522,180	95.0503	3,359,900	4.9497	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份358,891,083股,占本公司总股数的25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份104,667,052股,占本公司总股数的7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份99,355,457股,占本公司总股数的7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份62,549,685股,占本公司总股数的4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份53,394,635股,占本公司总股数的3.85%)、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司(持有本公司股份7,556,325股,占本公司总股数的0.54%)和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股份6,270,216股,占本公司总股数的0.45%)已回避表决,议案由非关联股东进行表决。

2.本次股东大会所审议案已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数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:北京市中伦文德律师事务所

律师:李小鹏、井昊阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境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:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2023-028

中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)董事会近日收到控股股东中国再生资源开发有限公司(以下称中再生,中再生持有公司股份358,891,083股,占公司总股数的25.84%)推荐公司董事人选的函,中再生推荐徐铁城先生(简历见本公告附件)为公司第八届董事会董事人选,提议履行决策程序。

公司章程规定公司董事会由七名董事组成,原董事李涛先生已辞职,现在任董事六人。

经公司董事会审查,董事会提名委员会同意,公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述提名公司董事候选人事宜发表了同意的专项意见,该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

上述股东推荐董事人选的议案将提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023年3月22日

附件:董事候选人简历

徐铁城先生,1964年9月出生,中共党员,1984年7月参加工作,大学专科学历,毕业于山东大学高等教育自学考试党政干部基础科专业,现任中国再生资源开发有限公司党委委员、常务副总经理,供销环境科技有限公司董事长,中国再生资源回收利用协会会长。曾任山东省废旧物资回收公司干部;山东省再生资源公司金属材料经营部副经理、金属部副经理、副科长、黑色金属部经理兼回收站长、炉料二公司副经理;中国再生资源开发有限公司郑州经营管理中心副总经理兼青岛分公司经理;中国再生资源开发有限公司中央网络经营管理中心副总经理兼山东中绿资源再生有限公司董事、总经理;山东中再生投资开发有限公司董事、总经理;山东中再生投资开发有限公司董事、总经理兼中再生产业环境服务有限公司董事、总经理;山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生产业环境服务有限公司董事、总经理以及中华全国供销合作总社天津再生资源研究所书记;山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限公司董事、经理以及山东中绿资源再生有限公司董事长;中再生环境服务有限公司董事长兼山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理;中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限公司董事长、总经理,供销环境科技有限公司执行董事、总经理;中国再生资源开发有限公司副总经理兼供销环境科技有限公司董事长、总经理,中再生投资控股有限公司董事、总经理,中再生环境科技有限公司董事长、总经理,山东省再生资源协会会长。

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2023-029

中再资源环境股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人,现场出席会议并表决的董事4人,董事长葛书院先生和独立董事孙东莹先生因事先有其他公务安排以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。会议由副董事长孔庆凯先生主持会议。会议经与会董事审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

定于2023年4月10日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会,审议《关于选举徐铁城先生为公司董事的议案》。

因该次股东大会仅选举一名董事,选举董事的议案无需累积投票,采用非累积投票方式进行投票。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:临2023-030。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2023-030

中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第三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10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年第三次临时股东大会

(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10日14点00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(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10日

至2023年4月10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	关于选举徐铁城先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1相关内容详见公司2023年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》,公告编号:临2023-028。

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

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	600217	中再资环	2023/3/31

(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

㈠法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续;

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡(如有)办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡(如有)办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间:2023年4月3日至7日,每个工作日9:00-11:00,14:00-16:00。

㈤登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、

其他事项

㈠联系人:樊吉社

联系电话:010-59535600

传 真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

㈡ 会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

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

中再资源环境股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月10日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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	关于选举徐铁城先生为公司董事的议案			

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:2023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。