证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2023-006
转债代码:113516　转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于获准发行金融债券的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

近日,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字(2023)第31号),同意本行在全国银行间市场及境外市场发行金融债券,2023年金融债券新增余额不超过25亿元,年末金融债券余额不超过30亿元。行政许可有效期截止至2023年12月31日,在有效期内本行可自主选择分期发行时间。

本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定,做好金融债券发行管理及信息披露工作。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023年3月30日

股票代码:002536　股票简称:飞龙股份　公告编号:2023-020

飞龙汽车部件股份有限公司2023年第一季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日。

2、预计的经营业绩

□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,800万元—7,000万元	盈利:871.55万元
	比上年同期上升:565.48%-703.17%	
扣除非经常性损益的净利润	盈利:5,300万元—6,500万元	盈利:271.25万元
	比上年同期上升:1853.92%-2296.31%	
基本每股收益	盈利:0.12元/股—0.14元/股	盈利:0.02元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因如下:

1、商用车市场复苏,混动汽车快速上量,公司发动机热管理部件产品订单持续回暖;

2、新能源汽车行业快速发展,混动汽车、纯电动汽车快速上量,需求强劲,公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快;

3、原辅材料价格回落,采购成本下降,产品毛利率同比提升;

4、各项成本费用得到有效控制,降本增效取得一定成效。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司后续披露的《2023年第一季度报告》中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2023-016

广州鹿山新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司江苏鹿山新材料有限公司等自2022年7月16日起至2023年3月28日收到政府补助金额10,002,958.41元,其中与资产相关的政府补助0.00元,与收益相关的政府补助10,002,958.41元。现将具体情况公告如下:

单位:元　币种:人民币

序号	收款单位	项目名称	补助金额	获得时间	补助依据	补助类型
1	公司	2022年上半年科技项目配套资助	1,000,000.00	2022.7.29	(穗埔科(2022)192号)及银行回单	收益相关
2	公司	2022年上半年科技项目配套资助	800,000.00	2022.7.29	(穗埔科(2022)192号)及银行回单	收益相关
3	公司	绿色贷款贴息	638,000.00	2022.8.29	(穗开金资(2022)31号)及银行回单	收益相关
4	公司	贷款贴息补助	500,000.00	2022.9.30	公示文件、银行回单	收益相关
5	公司	2022年下半年科技项目配套资助	600,000.00	2022.11.21	公示文件、银行回单	收益相关
6	公司	2021年度研发费用补助	709,033.00	2022.12.20	公示文件、银行回单	收益相关
7	公司	2022年广州市国家级制造业单项冠军奖金	1,200,000.00	2023.1.19	公示文件、银行回单	收益相关
8	公司下属子公司、孙公司其他小额补贴合计		4,555,925.41	2022.7.16-2023.3.28	银行回单	收益相关
合计			10,002,958.41			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定确认上述事项,上述政府补助资金中,10,002,958.41元用于补偿公司已发生的相关费用或损失,直接计入当期损益。

以上数据未经审计,最终的会计处理及对公司当期损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2023年3月30日

英大基金管理有限公司旗下基金2022年年报提示性公告

英大基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年报所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

英大基金管理有限公司旗下基金2022年年报全文于2023年3月30日在本公司网站(www.ydamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-890-5288)咨询。

基金列表如下:

序号	基金名称
1	英大纯债债券型证券投资基金
2	英大领先回报混合型发起式证券投资基金
3	英大现金宝货币市场基金
4	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
5	英大策略优选混合型证券投资基金
6	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
7	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
8	英大国企改革主题股票型证券投资基金
9	英大通盈纯债债券型证券投资基金
10	英大安惠纯债债券型证券投资基金
11	英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金
12	英大智享债券型证券投资基金
13	英大通惠多利债券型证券投资基金
14	英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金
15	英大中证ESG120策略指数证券投资基金
16	英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
17	英大安益中短债债券型证券投资基金
18	英大安悦纯债债券型证券投资基金
19	英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
20	英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2023年3月30日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2023-004

北大医药股份有限公司关于获得《药品注册证书》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1.药品通用名称:枸橼酸坦度螺酮片

英文名/拉丁名:Tandospirone Citrate Tablets

剂型:片剂

规格:5mg

注册分类:化学药品4类

药品批准文号:国药准字H20233343

上市许可持有人:北大医药股份有限公司

药品生产企业:北大医药股份有限公司

2.药品通用名称:枸橼酸坦度螺酮片

英文名/拉丁名:Tandospirone Citrate Tablets

剂型:片剂

规格:10mg

注册分类:化学药品4类

药品批准文号:国药准字H20233342

上市许可持有人:北大医药股份有限公司

药品生产企业:北大医药股份有限公司

审批主要结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关情况

枸橼酸坦度螺酮是一种抗焦虑药,可选择性地作用于脑内5-HT1A受体。用于治疗各种神经症所致的焦虑状态(如广泛性焦虑症),原发性高血压、消化性溃疡等躯体疾病伴发的焦虑状态。

三、对公司的影响

公司枸橼酸坦度螺酮片的获批不仅为公司研发工作再次积累了宝贵经验,更进一步完善了公司在精神类领域的产品结构,有利于提升公司在精神类治疗领域产品市场的竞争力,对公司未来业绩的提升有积极作用。

四、风险提示

公司将尽快启动枸橼酸坦度螺酮片的生产和销售工作,由于药品的生产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《药品注册证书》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)经与相关基金销售机构协商一致,自2023年3月31日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通在相关基金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:

一、基金列表

序号	基金名称	基金简称	份额类别	基金代码	定投起点金额	是否有级差
1	东方红益丰纯债债券型证券投资基金	东方红益丰纯债债券	C类份额	018186	10元	无级差
2	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	东方红稳添利纯债	E类份额	018166	10元	无级差

二、代销机构信息

序号	代销机构名称	客户服务电话	公司网站
1	泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
2	北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	www.hcfunds.com
3	上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadbank.com
4	北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.51rich.com
5	上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
6	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
7	上海天天基金销售有限公司	95021	http://fund.eastmoney.com
8	东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
9	上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
10	珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
11	京东肖特瑞基金销售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
12	北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com/
13	北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaomanfund.com
14	北京展恒基金销售股份有限公司	400-818-8000	www.myfund.com
15	通华财富(上海)基金销售有限公司	400-101-9301	www.tonghuafund.com
16	浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
17	诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
18	上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
19	上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
20	深圳众禄基金销售股份有限公司	400-678-8887	www.zlfund.cn

三、业务类型

投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换(如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点等信息请以代销机构业务规则为准。

关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办理赎回业务。

四、重要提示

1、关于相关基金的具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。

2、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2023年3月30日

中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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。

中加基金管理有限公司旗下:

1. 中加货币市场基金
2. 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
3. 中加纯债债券型证券投资基金
4. 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
5. 中加心享灵活配置混合型证券投资基金
6. 中加丰润纯债债券型证券投资基金
7. 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
8. 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
9. 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
10. 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
11. 中加丰享纯债债券型证券投资基金
12. 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
13. 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
14. 中加顺享纯债债券型证券投资基金
15. 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16. 中加顺慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
17. 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
18. 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
19. 中加顺兴定期开放债券型发起式证券投资基金
20. 中加顺信纯债债券型证券投资基金
21. 中加顺睿纯债债券型证券投资基金
22. 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
23. 中加顺合纯债债券型证券投资基金
24. 中加顺鑫纯债债券型证券投资基金
25. 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
26. 中加顺智纯债债券型证券投资基金
27. 中加瑞利纯债债券型证券投资基金
28. 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
29. 中加裕盈纯债债券型证券投资基金
30. 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
31. 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
32. 中加顺瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
33. 中加民丰纯债债券型证券投资基金
34. 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
35. 中加优享纯债债券型证券投资基金
36. 中加优选中高等级债券型证券投资基金
37. 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
38. 中加科盈混合型证券投资基金
39. 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
40. 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
41. 中加核心智造混合型证券投资基金
42. 中加中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
43. 中加科丰价值精选混合型证券投资基金
44. 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
45. 中加中证500指数增强型证券投资基金
46. 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
47. 中加优势企业混合型证券投资基金
48. 中加新兴成长混合型证券投资基金
49. 中加博裕纯债债券型证券投资基金
50. 中加瑞合纯债债券型证券投资基金
51. 中加新兴消费混合型证券投资基金
52. 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
53. 中加糖盈纯债债券型证券投资基金
54. 中加科鑫混合型证券投资基金
55. 中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金
56. 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
57. 中加消费优选混合型证券投资基金
58. 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
59. 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
60. 中加科瑞混合型证券投资基金
61. 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金
62. 中加睿益一年持有期混合型证券投资基金
63. 中加龙头精选混合型证券投资基金
64. 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金
65. 中加量化研选混合型证券投资基金
66. 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
67. 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68. 中加聚享增盈债券型证券投资基金
69. 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
70. 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
71. 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
72. 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
73. 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金

上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.bobbns.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打客户服务电话(400-00-95526)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,请投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2023年3月30日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2023-005

恒林家居股份有限公司关于持股5%以上股东质押股份全部解除质押的公告

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:

●恒林家居股份有限公司(以下简称公司)持股5%以上股东安吉恒林商贸有限公司(以下简称恒林商贸)持有公司股份15,750,000股,占公司目前总股本的11.33%;本次股份解除质押后,恒林商贸持有公司股份已全部解除质押。

●恒林商贸及其一致行动人王江林先生、王雅琴女士、王凡先生合计持有公司股份99,750,000股,占公司目前总股本的71.73%。截至本公告披露日,恒林商贸及其一致行动人累计质押本公司股份数量为27,460,000股,占其合计持有公司股份数的27.53%,占公司目前总股本的19.75%。

一、本次股份解除质押的具体情况

2023年3月29日,恒林商贸将其质押给浙商证券股份有限公司共计9,100,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续,具体情况如下:

股东名称	恒林商贸
本次解质股份(股)	9,100,000
占其所持股份比例(%)	57.78
占公司总股本比例(%)	6.54
解质时间	2023.3.29
持股数量(股)	15,750,000
持股比例(%)	11.33
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

本次恒林商贸解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

二、股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,恒林商贸及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解质前累计质押数量	本次解质后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
王江林	82,657,866	59.44	27,460,000	27,460,000	33.22	19.75	0	0	0	0
恒林商贸	15,750,000	11.33	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0
王雅琴	1,050,000	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0
王凡	292,134	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	99,750,000	71.73	36,560,000	27,460,000	27.53	19.75	0	0	0	0

注1:表格中各分项数据之和与合计数不一致,系四舍五入导致。

注2:公司2021年度权益分派实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的方案。本公告中涉及股份数据均已根据前述权益分派的实施情况相应调整。

特此公告。

恒林家居股份有限公司
2023年3月30日

证券代码:002254　股票简称:泰和新材　公告编号:2023-047

泰和新材集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,决定于2023年4月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。《关于召开2022年度股东大会的公告》已于2023年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会

2.会议召集人:泰和新材集团股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月11日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2023年4月11日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2023年4月6日(星期四)

7.出席会议对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2023年4月6日(星期四),截止2023年4月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	2022年度报告及其摘要	√
6.00	关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于批准2023年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于核定对各子公司担保额度的议案	√
9.00	关于开展远期结售汇业务的议案	√
10.00	关于第十一届董事会独立董事津贴的议案	√
11.00	关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
12.01	关于选举宋西全先生为非独立董事的议案	√
12.02	关于选举迟海平先生为非独立董事的议案	√
12.03	关于选举马千里先生为非独立董事的议案	√
12.04	关于选举陈毅欣女士为非独立董事的议案	√
12.05	关于选举李贺先生为非独立董事的议案	√
12.06	关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案	√
13.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数4人
13.01	关于选举王吉法先生为独立董事的议案	√
13.02	关于选举金福海先生为独立董事的议案	√
13.03	关于选举程永峰先生为独立董事的议案	√
13.04	关于选举唐长江先生为独立董事的议案	√
14.00	关于第十一届监事会换届选举的议案	应选人数2人
14.01	关于选举迟宗菡女士为监事的议案	√
14.02	关于选举顾丽萍女士为监事的议案	√

2、上述第1、3-13项议案已经公司第十届董事会第二十六次会议讨论通过,第2、14项议案已经公司第十届监事会第十八次会议讨论通过,董事会、监事会会议决议公告及各议案的相关公告、挂网文件详见2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、上述议案中,第7项议案涉及关联交易,关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控股有限公司需回避表决。

4、第8项议案将以特别决议做出,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

5、第4项、第6项、第7项、第9-13项议案,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

6、第12-14项议案采用累积投票方式。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。累计投票方式中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰将在本次股东大会上作2022年度述职报告,独立董事述职报告详见2023年3月21日的巨潮资讯网。

三、参加现场会议的登记方法

1、意欲参加现场股东大会的股东,请于2023年4月7日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名,也可直接到公司报名。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、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,代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人,请于2023年4月11日13:40前到场,履行必要的登记手续。

2.会议联系方式:

公司地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号;邮编:264006;电话:0535-6394123;传真:0535-6394123;邮箱:securities@tayho.com.cn;联系人:董旭海、刘建宁。

3.本次股东大会会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、投票注意事项

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十六次会议决议;

2.第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362254

2、投票简称:泰和投票。

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案12,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案13,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表提案14,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

泰和新材集团股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为泰和新材集团股份有限公司(以下简称“泰和新材”)股东,兹全权委托先生/女士(身份证号　　)代理本人/本机构出席泰和新材2022年度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	2022年度报告及其摘要	√			
6.00	关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于批准2023年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于核定对各子公司担保额度的议案	√			
9.00	关于开展远期结售汇业务的议案	√			
10.00	关于第十一届董事会独立董事津贴的议案	√			
11.00	关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案	√			
累积投票提案					
提案编码	提案名称	备注	同 意 票 数		
		打勾的栏目可以投票			
12.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	(应选人数6人,所有非独立董事同意票数合计不得超过本人所持股份数量的6倍)			
12.01	关于选举宋西全先生为非独立董事的议案	√			
12.02	关于选举迟海平先生为非独立董事的议案	√			
12.03	关于选举马千里先生为非独立董事的议案	√			
12.04	关于选举陈毅欣女士为非独立董事的议案	√			
12.05	关于选举李贺先生为非独立董事的议案	√			
12.06	关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案	√			
13.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	(应选人数4人,所有独立董事同意票数合计不得超过本人所持股份数量的4倍)			
13.01	关于选举王吉法先生为独立董事的议案	√			
13.02	关于选举金福海先生为独立董事的议案	√			
13.03	关于选举程永峰先生为独立董事的议案	√			
13.04	关于选举唐长江先生为独立董事的议案	√			
14.00	关于第十一届监事会换届选举的议案	(应选人数2人,所有监事同意票数合计不得超过本人所持股份数量的2倍)			
14.01	关于选举迟宗菡女士为监事的议案	√			
14.02	关于选举顾丽萍女士为监事的议案	√			

注:对于非累积投票提案