中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年4月6日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B008
000032	深桑达A	B025
000039	中集集团	B001
000048	京基智农	B022
000088	盐田港	B001
000301	东方盛虹	B036
000333	美的集团	B017
000408	藏格矿业	B025
000507	珠海港	B017
000513	丽珠集团	B001
000519	中兵红箭	B044
000533	顺钠股份	B008
000545	金浦钛业	B022
000548	湖南投资	B011
000550	江铃汽车	B019
000560	我爱我家	B024
000572	海马汽车	B014
000582	北部湾港	B002
000598	兴蓉环境	B007
000623	吉林敖东	B011
000636	风华高科	B029
000676	智度股份	B027
000685	中山公用	B014
000757	浩物股份	B019
000758	中色股份	B012
000782	美达股份	B021
000788	北大医药	B022
000789	万年青	B013
000792	盐湖股份	B018
000797	中国武夷	B018
000812	陕西金叶	B009
000813	德展健康	B025
000819	岳阳兴长	B010
000839	ST国安	B004
000883	湖北能源	B013
000933	神火股份	B023
000961	中南建设	B012
000966	长源电力	B017
000975	银泰黄金	B026
000988	华工科技	B008
001203	大中矿业	B024
001278	一彬科技	B024
001289	龙源电力	B002

001296	长江材料	B023
001313	粤海饲料	B018
001339	智微智能	B006
001366	播恩集团	B015
002020	京新药业	B023
002022	科华生物	B003
002026	山东威达	B026
002027	分众传媒	B003
002033	丽江股份	B010
002042	华孚时尚	B029
002045	国光电器	B008
002086	*ST东洋	B062
002109	兴化股份	B008
002111	威海广泰	B029
002113	ST天润	B026
002123	梦网科技	B035
002129	TCL中环	B002
002130	沃尔核材	B007
002135	东南网架	B019
002141	贤丰控股	B022
002142	宁波银行	B071
002146	荣盛发展	B029
002162	悦心健康	B025
002200	ST交投	B019
002204	大连重工	B022
002216	三全食品	B014
002224	三力士	B023
002226	江南化工	B018
002230	科大讯飞	B025
002232	启明信息	B011
002252	上海莱士	B006
002269	美邦服饰	B048
002286	保龄宝	B022
002305	南国置业	B002
002306	中科云网	B023
002311	海大集团	B006
002329	皇氏集团	B023
002335	科华数据	B033
002365	永安药业	B010
002368	太极股份	B026
002386	天原股份	B024
002400	省广集团	B023
002414	高德红外	B002

002423	中粮资本	B026
002426	胜利精密	B024
002451	摩恩电气	B019
002491	通鼎互联	B014
002514	宝馨科技	B007
002518	科士达	B030
002526	山东矿机	B007
002532	天山铝业	B015
002535	*ST林重	B027
002536	飞龙股份	B002
002539	云图控股	B027
002541	鸿路钢构	B010
002543	万和电气	B014
002544	普天科技	B027
002567	唐人神	B006
002574	明牌珠宝	B027
002580	圣阳股份	B028
002587	奥拓电子	B015
002594	比亚迪	B018
002603	以岭药业	B035
002610	爱康科技	B018
002611	东方精工	B019
002616	长青集团	B011
002653	海思科	B015
002656	ST摩登	B015
002667	鞍重股份	B002
002668	奥马电器	B028
002670	国盛金控	B003
002675	东诚药业	B028
002676	顺威股份	B003
002679	福建金森	B003
002695	煌上煌	B003
002721	金一文化	B018
002734	利民股份	B026
002735	王子新材	B064
002739	万达电影	B014
002776	ST柏龙	B027
002777	久远银海	B024
002789	建艺集团	B007
002815	崇达技术	B011
002816	和科达	B010
002820	桂发祥	B015
002822	中装建设	B015

002831	裕同科技	B028
002832	比音勒芬	B011
002846	英联股份	B002
002848	高斯贝尔	B025
002865	钧达股份	B011
002867	周大生	B022
002887	绿茵生态	B025
002899	英派斯	B017
002902	铭普光磁	B006
002915	中欣氟材	B014
002917	金奥博	B024
002919	名臣健康	B011
002921	联诚精密	B006
002952	亚世光电	B026
002955	鸿合科技	B025
002959	小熊电器	B006
002966	苏州银行	B024
002973	侨银股份	B007
002984	森麒麟	B015
002988	豪美新材	B036
003001	中岩大地	B028
003006	百亚股份	B010
003025	思进智能	B045
003816	中国广核	B014
300062	中能电气	B069
300530	达志科技	B007
300666	江丰电子	B029
300733	西菱动力	B019
300878	维康药业	B003
300890	翔丰华	B069
300918	南山智尚	A07
300936	中英科技	B010
300956	英力股份	B062
300991	创益通	B069
301066	万事利	B019
301089	拓新药业	B010
301149	隆华新材	B026
301285	鸿日达	B027
301335	天元宠物	B018
301357	北方长龙	A09
301357	北方长龙	A10
301373	凌玮科技	B022
600000	浦发银行	B005

600025	华能水电	B038
600028	中国石化	B004
600030	中信证券	B013
600031	三一重工	B005
600039	四川路桥	B045
600050	中国联通	B004
600060	海信视像	B013
600076	康欣新材	B005
600095	湘财股份	B043
600104	上汽集团	B009
600110	诺德股份	B048
600133	东湖高新	B020
600143	金发科技	B009
600155	华创阳安	B034
600178	东安动力	B032
600179	安通控股	B043
600185	格力地产	B044
600186	莲花健康	B009
600190	锦州港	B004
600237	铜峰电子	B031
600242	*ST中昌	B016
600246	万通发展	B039
600323	瀚蓝环境	B001
600356	恒丰纸业	A07
600361	创新新材	B013
600369	西南证券	B032
600377	宁沪高速	B048
600388	st龙净	B052
600395	盘江股份	B035
600456	宝钛股份	B004
600482	中国动力	A07
600491	龙元建设	B012
600499	科达制造	B016
600501	航天晨光	B034
600509	天富能源	B040
600529	山东药玻	B032
600532	ST未来	B041
600565	迪马股份	B035
600568	ST中珠	B051
600569	安阳钢铁	B031
600572	康恩贝	B048
600578	京能电力	B051
600616	金枫酒业	B047

600667	太极实业	B032
600675	中华企业	B034
600678	四川金顶	B039
600703	三安光电	B020
600732	爱旭股份	B045
600741	华域汽车	B034
600750	江中药业	B008
600777	新潮能源	B036
600804	st鹏博士	B042
600812	华北制药	B043
600816	ST安信	B012
600821	金开新能	B037
600830	香溢融通	B046
600839	四川长虹	B042
600845	宝信软件	B072
600875	东方电气	B060
600875	东方电气	B061
600875	东方电气	B059
600881	亚泰集团	B040
600882	妙可蓝多	B020
600884	杉杉股份	B047
600894	广日股份	B012
600919	江苏银行	B020
600936	广西广电	B040
600968	海油发展	B045
600975	新五丰	B013
600985	淮北矿业	B051
600986	浙文互联	B020
600988	赤峰黄金	B041
600992	贵绳股份	B043
601006	大秦铁路	B046
601018	宁波港	B032
601058	赛轮轮胎	B036
601066	中信建投	B038
601116	三江购物	B016
601138	工业富联	B037
601168	西部矿业	B017
601216	君正集团	B020
601231	环旭电子	B035
601279	英利汽车	B038
601360	三六零	B036
601375	中原证券	B032
601665	齐鲁银行	B031

601666	平煤股份	B001
601696	中银证券	B031
601766	中国中车	B013
601800	中国交建	B004
601828	美凯龙	B042
601866	中远海发	B040
601890	亚星锚链	B047
601919	中远海控	B017
601988	中国银行	B009
603030	全筑股份	B044
603058	永吉股份	B045
603112	华翔股份	B047
603121	华培动力	B020
603126	中材节能	B012
603129	春风动力	B040
603160	汇顶科技	B016
603181	皇马科技	B043
603185	上机数控	A15
603185	上机数控	A16
603187	海容冷链	B031
603228	景旺电子	A07
603237	五芳斋	B046
603278	大业股份	B012
603282	亚光股份	B032
603311	金海高科	B008
603326	我乐家居	B046
603367	辰欣药业	B005
603369	今世缘	B005
603398	沐邦高科	B033
603444	吉比特	B047
603477	巨星农牧	B045
603499	翔港科技	B040
603500	祥和实业	B001
603533	掌阅科技	B050
603567	珍宝岛	B044
603588	高能环境	B038
603601	再升科技	B045
603603	*ST博天	B042
603613	国联股份	B037
603669	灵康药业	B039
603708	家家悦	B020
603713	密尔克卫	B023
603716	塞力医疗	B049

603717	天域生态	B041
603797	联泰环保	B016
603799	华友钴业	B033
603808	歌力思	B009
603815	交建股份	B033
603816	顾家家居	B005
603825	华扬联众	B039
603869	新智认知	B005
603878	武进不锈	B065
603883	老百姓	B033
603906	龙蟠科技	B034
603912	佳力图	B048
603915	国茂股份	B046
603937	丽岛新材	B038
603979	金诚信	B037
603990	麦迪科技	B043
603992	松霖科技	B047
605020	永和股份	B039
605060	联德股份	B049
605080	浙江自然	B048
605081	太和水	B051
605086	龙高股份	B050
605122	四方新材	B044
605133	嵘泰股份	B063
605138	盛泰集团	B048
605151	西上海	A07
605186	健麾信息	B049
605189	富春染织	B034
605305	中际联合	B044
605567	春雪食品	B057
605589	圣泉集团	B009
688022	瀚川智能	B050
688062	迈威生物	B047
688090	瑞松科技	B037
688096	京源环保	B046
688114	华大智造	B039
688121	卓然股份	B041
688152	麒麟信安	B050
688161	威高骨科	A07
688220	翱捷科技	B041
688227	品高股份	B038
688252	天德钰	B056
688261	东微半导	B046

688262	国芯科技	B053
688289	圣湘生物	B040
688296	和达科技	B043
688303	大全能源	B031
688315	诺禾致源	B049
688352	颀中科技	A08
688375	国博电子	B042
688379	华光新材	B035
688389	普门科技	B049
688420	美腾科技	B066
688432	有研硅	B049
688484	南芯科技	A14
688484	南芯科技	A11
688484	南芯科技	A12
688484	南芯科技	A13
688498	源杰科技	B039
688499	利元亨	B037
688509	正元地信	B041
688516	奥特维	B036
688525	佰维存储	B036
688529	豪森股份	B037
688533	上声电子	B034
688553	汇宇制药	B067
688553	汇宇制药	B068
688555	*ST泽达	B042
688560	明冠新材	B033
688575	亚辉龙	B044
688578	艾力斯	B038
688579	山大地纬	B047
688580	伟思医疗	B031
688586	江航装备	B051
688588	凌志软件	B042
688609	九联科技	B039
688617	惠泰医疗	B050
688626	翔宇医疗	A07
688639	华恒生物	B033
688662	富信科技	B041
688663	新风光	B049
688696	极米科技	B038
688737	中自科技	B048
688772	珠海冠宇	B035
688793	倍轻松	B037

长安基金	B054
长城基金	B053
财达证券资管计划	B057
创金合信基金	B053
长盛基金	B055
财通基金	B053
大成基金	B053
广发基金	B057
国泰基金	B056
国投瑞银基金	B053
工银瑞信基金	B058
华宝基金	B058
海富通基金	B056
红塔红土基金	B055
华夏基金	B058
景顺长城基金	B057
建信基金	B004
金鹰基金	B058
交银施罗德基金	B057
南方基金	B057
平安基金	B057
鹏扬基金	B054
浦银安盛基金	B054
融通基金	B055
上海东方证券资产管理有限公司	B056
上投摩根基金	B055
泰康基金	B054
西部利得基金	B054
新疆前海联合基金	B058
兴银基金	B054
鑫元基金	B054
兴证全球基金	B056
英大基金	B056
易方达基金	B057
银华基金	B056
银河基金	B056
永赢基金	B053
中航基金	B046
中欧基金	B055
朱雀基金	B053
中信保诚基金	B055
中银基金	B055
中国国际金融股份有限公司	B055

证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　编号:2023-028

平顶山天安煤业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事王新义先生的书面辞职申请。王新义先生因工作变动原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王新义先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

王新义先生辞职后,不再担任公司其他职务。王新义先生在任期间勤勉尽责,致力于进一步规范完善公司治理结构,提升公司经营管理水平,为公司规范管理及资本运作发挥了重要作用,公司董事会对其专业素养、工作成就给予充分肯定,对其为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年4月5日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2023-005
债券简称:21瀚蓝01　　债券代码:185047
债券简称:22瀚蓝01　　债券代码:185654
债券简称:22瀚蓝02　　债券代码:137523

瀚蓝环境股份有限公司2023年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司于近日发行了2023年度第二期超短期融资券,相关发行情况如下:

债券名称	瀚蓝环境股份有限公司2023年度第二期超短期融资券		
债券简称	23瀚蓝SCP002	债券代码	012381334
债券期限	95日	计息方式	固定利率,到期一次还本付息
起息日	2023年4月3日	兑付日	2023年7月7日
计划发行总额	5.6亿元	实际发行总额	5.6亿元
发行利率	2.29%	发行价格	100元
主承销商	华夏银行股份有限公司		
联席主承销商	国家开发银行		

本期融资券发行的有关文件在中国货币网http://www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站http://www.shclearing.com刊登。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2023-007

浙江天台祥和实业股份有限公司关于获得发明专利的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体如下:

发明名称:一种复合轨道垫板注塑用的上料装置
证书号:第5811316号
专利号:ZL 2022 1 0652180.6
专利申请日:2022年06月09日
专利权人:浙江天台祥和实业股份有限公司
授权公告日:2023年03月24日
专利权期限:20年(自申请日起算)

本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药
公告编号:2023-029

丽珠医药集团股份有限公司关于回购部分A股股份的进展公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开了公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会,审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币40,000万元(含),不超过人民币80,000万元(含)的回购总金额,及不超过人民币40.00元/股的回购价格,回购公司部分A股股份,用于注销减少注册资本,有关详情请见公司于2022年10月26日发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2022-072)。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2023年3月31日,公司通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计5,232,048股,占公司总股本的比例为0.56%,购买的最高价为人民币35.50元/股,最低价为人民币32.25元/股,已使用的资金总额为人民币177,765,444.64元(不含交易费用)。上述回购符合公司既定的回购股份方案。

后续公司将根据实施回购股份的进展情况,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:000088　　证券简称:盐田港　　公告编号:2023-16

深圳市盐田港股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1. 公司于2023年3月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下称“本次交易草案”)已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2. 截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组,并构成关联交易,不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人的变更。

二、本次交易的历史披露情况

1. 因本次交易相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:盐田港,代码:000088)自2022年9月19日开市起停牌,具体内容详见公司于2022年9月19日发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2022-28)。

2. 2022年9月30日,公司召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过了《关于(深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2022年10月10日发布的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暨公司股票复牌的一般风险提示公告》(公告编号:2022-32),经向深圳证券交易所申请,公司股票于2022年10月10日开市起复牌。

3. 2022年11月8日、2022年12月8日、2023年1月7日、2023年2月7日和2023年3月7日,公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的要求披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2022-46、2022-47、2023-1、2023-2和2023-4)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,积极推进本次交易的各项工作。2023年3月28日,公司召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过了《关于(深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2023年3月29日发布的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排,经公司2023年3月28日召开的第八届董事会临时会议审议通过,公司决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会。待相关工作全部完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易事项尚需取得相关批准、核准或备案等程序,本次交易草案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在发出召开股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,审慎决策,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2023年4月6日

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:【CIMC】2023-032

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会2023年度第5次会议通知于2023年3月29日以书面形式发出,会议于2023年4月4日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人,全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过《关于同意提请召开2023年第二次临时股东大会的决议》:

根据《公司章程》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》等的规定,董事会同意提请召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关本次股东大会安排如下:

(一)会议时间
2023年4月26日(星期三)下午2:55
(二)会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
(三)召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)股权登记日
2023年4月20日
(五)出席对象
1、本公司股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(六)会议事项
审议《关于中集集团2023年度衍生品套期保值业务管理的议案》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2023年度第5次会议决议。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:【CIMC】2023-033

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会,请参见本公司于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2023年第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2023年4月4日中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会2023年度第5次会议审议并通过的《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,现就本公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次:本公司2023年第二次临时股东大会。
2、召集人:本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
4、召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2023年4月26日(星期三)下午2:55召开2023年第二次临时股东大会。
(2)A股网络投票时间:2023年4月26日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月26日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月26日(星期三)9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本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)向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
6、股权登记日:
A股股权登记日:2023年4月20日(星期四)
H股股权登记日:参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2023年第二次临时股东大会通告》。
7、出席对象:
(1)本公司A股股东:2023年4月20日下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司H股股东:请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2023年第二次临时股东大会通告》;
(3)本公司董事、监事和高级管理人员;
(4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于中集集团2023年度衍生品套期保值业务管理的议案	√

根据《公司章程》规定,上述议案由股东大会以普通决议通过。上述议案具体内容详见本公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第四次会议决议的公告》及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于2023年度开展衍生品套期保值业务的公告》。本公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项
(一)A股股东
1、登记方式和登记时间:
(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2023年4月25日(星期二)。
2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
(二)H股股东
请参见本公司于2023年4月4日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的《2023年第二次临时股东大会通告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式:

联系人:	董事会秘书办公室 耿濉蓉
联系电话:	0755-26691130
传真:	0755-26826579
联系地址:	广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码:	518067

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、本公司第十届董事会2023年度第4次会议决议;
2、本公司第十届董事会2023年度第5次会议决议。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日

附件1:

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:360039;投票简称:中集投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、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。
4、同一表决权通过现场、深交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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年4月26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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、A股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