证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-041

四川梓橦宫药业股份有限公司2022年年度及2023年一季度报告披露的提示性公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

四川梓橦宫药业股份有限公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2023年一季度报告》于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。

衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注！

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制的公告

满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，创金合信基金管理有限公司决定自2023年4月27日起，旗下部分开放式基金的首次申购最低金额、定期定额投资最低金额限制进行调整。调整内容如下：

1、自2023年4月27日起，投资者通过销售机构（代销机构和基金管理人电子直销平台）申购（含定期定额申购）本公司下列基金，首次申购最低金额调整为1.00元，最小追加申购金额调整为1.00元，定期定额投资最低金额调整为1.00元。

基金代码	基金全称
009311	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金E
008959	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金E

2、销售机构可根据自身的相关规定，在上述限额基础上设定本公司旗下基金的申购金额下限和最低持有份额下限，具体限额以销售机构公告或者页面公示为准。

投资者可以通过以下途径查询相关详情：

创金合信基金管理有限公司

客服热线：400-868-0666

网站：www.cjhxfund.com

风险提示：创金合信基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023年4月27日

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-013

重庆农村商业银行股份有限公司关于"三农"专项金融债券发行完成的公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场公开发行不超过20亿元人民币的"三农"专项金融债券（以下简称"本期债券"）。

本期债券于2023年4月24日簿记建档，并于2023年4月26日发行完毕，发行规模为人民币20亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率2.9%。本期债券募集资金将全部用于发放涉农贷款，提升农村金融服务质效，支持乡村振兴发展。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-044
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司获得专利证书的公告

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。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书1项，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利权人	类型	专利申请日	授权公告日	有效期
ZL 2021 1 0572015.5	一种可溶性中微量元素肥料的制备方法	川恒股份	发明	2021年5月25日	2023年4月14日	自申请日起算20年

以上专利的取得有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-026

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过4.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

一、公司及子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高自有资金现金管理收益，近日公司全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称"和泰链运"）与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签署了《乐赢宝对公存款产品协议书》，主要内容如下：

1、产品名称：营业部对公乐赢宝存款产品第028期

2、产品类型：活期保本型

3、产品期限：12个月（可随时支取）

4、起始签约金额：500万元

5、年化收益率：1.80%-3.02%

6、计付息规则：以和泰链运开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。

和泰链运提前解除本协议或销户，按乐赢宝对公存款产品计息规则计息。

7、截至本公告披露日，签约银行账户余额为5,000,000.00元。

8、关联关系说明：公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

四、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至本公告披露日，除本次和泰链运签署对公存款产品协议书外，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为18,000万元，未超过公司股东大会授权额度。具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	中信银行杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13241期-C23Y70123	保本浮动收益型	5,000	2023-01-07	2023-07-07	1.5%-3.1%
和泰机电	中国银行杭州萧山开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202226204	保本保最低收益型	8,000	2023-01-09	2023-07-10	1.5%-3.41%
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202226204	保本保最低收益型	5,000	2023-01-09	2023-07-10	1.5%-3.41%

五、备查文件

1、浙江萧山农村商业银行乐赢宝对公存款产品协议书、产品信息表，及相关银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-027

杭州和泰机电股份有限公司关于董事会秘书办公室变更办公地址的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书办公室于近日搬迁至新址办公。除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变。

为保证投资者交流渠道畅通，现将本次变更后董事会秘书办公室联系方式公告如下：

办公地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室

邮政编码：311215

联系电话：0571-22913450

传真：0571-22821040

电子信箱：hota@hota.com.cn

以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司互动交流。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2023-009

上海国际港务（集团）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：

●会议召开时间：2023年5月11日（星期四）上午10:00-11:30

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

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10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600018@portshanghai.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）已于2023年4月4日发布了公司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、财务状况及现金分红等具体情况，公司计划于2023年5月11日上午10:00-11:30举行公司2022年度业绩暨现金分红说明会（以下简称："业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2022年度经营成果、财务指标及现金分红等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、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023年5月11日（星期四）上午10:00-11:30

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

会议召开形式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、业绩说明会出席人员

出席本次业绩说明会的人员为：公司董事、总裁严俊先生，独立董事曲林迟先生，副总裁、董事会秘书丁向明先生，资产财务部总经理杨海丰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2023年5月11日（星期四）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10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600018@portshanghai.com.cn向公司提问，公司将在业绩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

联系部门：董事会办公室

联系人：杨博昊

联系电话：021-35308688

联系邮箱：600018@portshanghai.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-021

山东高速股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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4月26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,231,960,060
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（%）	87.6688

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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11人，出席6人，副董事长吴新华先生，董事梁占海先生、孟杰先生，独立董事范跃进先生、王晖先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事张鑫先生、林乐清先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

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	4,231,903,860	99.9986	51,200	0.0012	5,000	0.0002

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

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	4,231,903,860	99.9986	51,200	0.0012	5,000	0.0002

3、议案名称：2022年度财务决算报告

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	4,231,908,860	99.9987	51,200	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：2023年度财务预算方案

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	4,231,124,760	99.9802	835,300	0.0198	0	0.0000

5、议案名称：2022年度利润分配的方案

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	4,231,908,860	99.9987	51,200	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：2022年年度报告及其摘要

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	4,231,908,860	99.9987	51,200	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案

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	4,215,334,175	99.6071	51,200	0.0012	16,574,685	0.3917

8、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

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	820,282,001	99.9937	51,200	0.0063	0	0.0000

9、议案名称：关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案

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	4,199,444,799	99.2316	32,515,260	0.7683	1	0.0001

(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（%）
5	2022年度利润分配的方案	36,668,494	99.8605	51,200	0.1395	0	0.0000
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案	20,093,809	54.7221	51,200	0.1394	16,574,685	45.1385
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	36,668,494	99.8605	51,200	0.1395	0	0.0000
9	关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案	4,204,433	11.4500	32,515,260	88.5499	1	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议事项为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

议案8涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、张冉冉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2023年4月27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

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-009

杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东基本情况

本次减持计划实施前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"）持有公司股份5,360.6986万股，占公司总股本的13.36%。上述股份来源为公司IPO前取得股份，且已于2022年3月2日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2022年9月21日，公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-047），公司股东丰盛佳美拟在本减持计划披露的减持期间内（2022年10月28日至2023年4月27日），通过集中竞价方式减持合计不超过8,026,666股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过2%，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。

2023年4月26日，公司收到丰盛佳美出具的《关于集中竞价减持计划时间 届满暨减持结果的告知函》，丰盛佳美已于2022年10月28日至2023年4月25日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6,016,201股，减持股份数量占公司总股本的比例为1.5%。截至2023年4月26日，本次集中竞价减持计划减持时间区间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
香港豐盛佳美（國際）投資有限公司	5%以上非第一大股东	53,606,986	13.36%	IPO前取得：53,606,986股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
香港豐盛佳美（國際）投資有限公司	6,016,201	1.5%	2022/10/28～2023/4/26	集中竞价交易	10.01－11.20	63,298,984.49	已完成	47,190,785	11.76%

注：

1、丰盛佳美于 2022年10月28日至2023年4月26日期间通过大宗交易方式减持股份400,000股；

2、上述表格中"当前持股数量（股）"为丰盛佳美通过集中竞价、大宗交易方式减持6,416,201股后的持股数量。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-047

四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会提示性公告

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：

●股东大会召开日期：2023年5月5日

●本次股东大会的股权登记日为：2023年4月27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

经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于2023年5月5日召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月8日在《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刊登了关于召开公司2022年年度股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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5月5日 13点30分

召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(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5月5日

至2023年5月5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	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
4	公司2022年度报告全文及摘要	√
5	公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案	√
6	关于公司对外担保情况说明的议案	√
7	关于（2023-2027）五年发展及战略规划的议案	√
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	
8.01	关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
8.06	关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
8.07	关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9	关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案	√
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	
10.01	关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.02	关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案	√
11	关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案	√
12	公司独立董事2022年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司 2023年4月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

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	600678	四川金顶	2023/4/27

(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）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2023年5月4日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4、联系方式：

联系电话：（0833）6179595； 传真：（0833）6179580。

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前5分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26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

四川金顶（集团）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5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，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	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告			
4	公司2022年度报告全文及摘要			
5	公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案			
6	关于公司对外担保情况说明的议案			
7	关于（2023-2027）五年发展及战略规划的议案			
8.00	关于公司董事会换届选举的议案			
8.01	关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.02	关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.03	关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.04	关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
8.05	关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
8.06	关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
8.07	关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
9	关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案			
10.00	关于公司监事会换届选举的议案			
10.01	关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案			
10.02	关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案			
11	关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案			
12	公司独立董事2022年度述职报告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/社会统一信用代码： 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	

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-017

中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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5月18日14点30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：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月18日

投票时间为：2023年5月17日15:00至2023年5月18日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	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022年年度报告》（全文及摘要）的议案	√
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案	√
6	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案	√
7	关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案	√
10	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
11	关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案	√
12	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
13	关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案	√
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案	√
15	关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
16	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
17	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
20	关于修订《重大投资决策管理办法》的议案	√
21	关于制订《利润分配管理制度》的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案	应选独立董事（1）人
22.01	刘玉玖	√
23.00	关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案	应选监事（1）人
23.01	赵淑梅	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及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：15

3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、22

4. 涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团有限公司须回避上述全部议案，南京红太阳股份有限公司须回避议案9。

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)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。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(五)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月17日15:00至2023年5月18日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区——网络投票——帮助说明"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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	603970	中农立华	2023/5/12

(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)登记时间：2023年5月18日（9:00-11:30）

(二)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C座九层证券法律部

(三)登记方式：

1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系人：黄柏集

联系电话：010-59337358

传真号码：010-59337495

电子邮箱：sal@sino-agri.com

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

(二)本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，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	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022年年度报告》（全文及摘要）的议案			
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案			
6	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案			
7	关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案			
10	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
11	关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案			
12	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
13	关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案			
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案			
15	关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
16	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
17	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
19	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
20	关于修订《重大投资决策管理办法》的议案			
21	关于制订《利润分配管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案	
22.01	刘玉玖	
23.00	关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案	
23.01	赵淑梅	

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独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会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	