

### 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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28日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州经济开发区东风东路2565号凤冠假日酒店
(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.出席会议的普通股和优先股股东总户数: 3791
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股): 1,200,736,796
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%): 98.65409

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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长蒋春生先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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10人,出席6人,因工作原因董事任光山先生、丁建生先生、独立董事娄筱斌先生、独立董事一吴先生未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,因工作原因监事杨志勇先生未出席本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

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
A股	1,200,736,796	0	0.0000

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
A股	1,200,736,796	0	0.0000

议案名称:关于独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,736,796	0	0.0000

议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,736,796	0	0.0000

议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,736,796	0	0.0000

议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,736,796	0	0.0000

议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,199,399,100	99,8961	289,826

议案名称:关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,791,523	99,9464	0

议案名称:关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	521,791,523	99,9464	0

议案名称:关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,169,400,094	97,9646	35,210,692

议案名称:关于控股子公司投资建设相关项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,445,035	99,9767	0

议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,461,046	99,9762	0

议案名称:关于独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,461,046	99,9762	0

议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,461,046	99,9762	0

议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,461,046	99,9762	0

议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,200,461,046	99,9762	0

议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

### 重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-029
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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)出具的《西部证券股份有限公司关于更换重庆山外山血液净化技术股份有限公司保荐代表人的通知》。

西部证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原指定保荐代表人邹场先生、李锋先生履行持续督导职责,现因李锋先生工作调整,不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,西部证券委派热孜叶·吾甫尔女士(简历附后)接替李锋先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导期间的保荐代表人由邹场先生和热孜叶·吾甫尔女士担任,持续督导期至2025年12月31日止。

公司董事会对李锋先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件:保荐代表人热孜叶·吾甫尔简历
热孜叶·吾甫尔:女,保荐代表人,现任西部证券投资银行华南总部高级副总裁。作为主要项目人员先后参与完成了天富能源(600659.SH)、利民股份(002734.SZ)、新天然气(603393.SH)、山外山(688410.SH)等项目的IPO工作,江南水务(601199.SH)、中航电测(300114.SZ)等多家企业的改制及上市辅导工作,宏兴股份(835138.NO)、金牛物联(836663.NO)、联星股份(871937.NO)、萌帮股份(872623.NO)等项目的推荐挂牌工作。

### 重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-030
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:
●重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日(2023年4月26日、4月27日、4月28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查,并发送函询了公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●截至2023年4月28日,公司收盘价为59.59元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为172.05倍,公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为30.87倍。公司市盈率高于行业市盈率水平,公司提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2023年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日内收

盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
2023年4月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2023年第一季度报告全文》。根据公司2023年第一季度报告数据,本报告期内,公司实现营业收入193,032,111.71元,较上年同期增长187.14%。归属上市公司股东的净利润为74,586,123.06元,较上年同期增长866.83%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,078,708.92元,较上年同期增长1,103.68%。截至2023年3月31日,公司总资产为2,030,520,823.98元,较上年度末增长5.56%。

除以上情况外,经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股、实际控制人高光勇先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司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
经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经核实,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、控股股东及实际控制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、董事会声明及关联方承诺
公司董事会声明,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等相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可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、截至2023年4月28日,公司收盘价为59.59/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为172.05倍,公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为30.87倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

3、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件
公司股票及实际控制人的书面回函。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年4月29日

### 广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

重要内容提示:
●截至2023年4月28日,广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市信安投资有限公司(以下简称“深圳信安”)持有公司股份数量为180,184,341股,占公司总股本比例的22.84%;此次深圳信安质押股份数量共33,000,000股,占其持股数量比例为18.31%,占公司总股本比例为1.81%。

一、本次股份质押的具体情况
深圳信安因融资业务于2023年04月27日将其持有的公司股份中的33,000,000股无限售流通股质押给同信证券股份有限公司,质押起始日为:2023年04月27日,质押到期日为:2023年10月26日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。

二、深圳信安股份质押当前情况
1.质押期间,标的股份对应的出质股东大会、提案、表决权等股东权利仍由深圳信安行使。
2.深圳信安本次股权质押融资业务主要用于补充流动资金等,期满后深圳信安将以自筹资金及其他经营所得偿还本次借款。本次质押风险可控,当上市公司股价触及到本业务预警线时,深圳信安将按照约定落实应对措施。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.截至2023年4月28日,深圳信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福累计股份质押情况如下:

名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押占其持股数量的比例(%)	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	质押股份用途	
金顺安	180,184,341	22.84%	109,000,000	142,000,000	76.81	18.00	0	0	0
兴宁金顺安	86,968,420	11.62%	60,800,000	60,800,000	69.91	7.71	0	0	0
兴宁众益福	46,469,618	5.89%	32,000,000	32,000,000	68.86	4.06	0	0	0
合计	313,622,369	39.75%	201,800,000	234,800,000	74.87	29.77	0	0	0

注:“占公司总股本比例(%)”一列数据因四舍五入导致在尾数上略有差异。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东深圳信安及其一致行动人质押的234,800,000股将于半年内到期,占合计所持公司股份的4.87%,占公司总股本的29.77%,对应融资余额42,500万元。控股股东深圳信安及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,到期后深圳信安及其一致行动人将以自筹资金及分红利息偿还款项。
2.控股股东深圳信安及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东深圳信安及其一致行动人的股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响,不会对公司的实际控制权发生变更,不会影响公司董事会组成,不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会对主营业务、偿债授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。
4.本次质押事项后,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数未发生变更,不涉及公司控股股东及其一致行动人在《关于重大资产重组后业绩承诺追偿能力的承诺函》中约定的合计持有公司股份比例不低于34%(新增发行股份稀释除外)的事项且不存在影响控股股东及其一致行动人履行前述业绩补偿义务的情形。

公司将根据后续股份质押情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
广东明珠集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

### 招商银行股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

重要内容提示:
●招商银行股份有限公司(简称“招商银行股份有限公司”)于2023年4月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知,会议于4月28日以远程视频会议方式召开,缪建民董事长主持会议。会议应参会董事14名,实际参会董事12名,胡建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未出席,委托周松非执行董事代为出席会议。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于聘任招商银行股份有限公司董事的议案》,同意聘任彭家文先生为招商银行股份有限公司董事,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行股份有限公司董事。

二、审议通过了《关于聘任招商银行股份有限公司秘书的议案》,同意聘任彭家文先生为招商银行股份有限公司秘书,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行股份有限公司秘书。

三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》,同意委任彭家文先生为招商银行公司秘书,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行公司秘书。
附件:招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2023年4月28日

### 招商银行股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

重要内容提示:
●招商银行股份有限公司(简称“招商银行股份有限公司”)于2023年4月28日召开第十二届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于聘任招商银行股份有限公司董事的议案》,同意聘任彭家文先生为招商银行股份有限公司董事,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行股份有限公司董事。

二、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》,同意委任彭家文先生为招商银行股份有限公司秘书,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行公司秘书。
附件:招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2023年4月28日

三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》,同意委任彭家文先生为招商银行公司秘书,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行公司秘书。
附件:招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2023年4月28日

### 关于调整招商安盈债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年4月29日

1、公告基本信息
基金名称:招商安盈债券型证券投资基金
基金简称:招商安盈债券
基金代码:217024
基金管理人名称:招商基金管理有限公司
公告内容:
招商安盈债券型证券投资基金
招商安盈债券
招商安盈债券型证券投资基金招募说明书
招商安盈债券型证券投资基金申购赎回费率表
招商安盈债券型证券投资基金定期定额投资业务公告
招商安盈债券型证券投资基金转换业务公告
招商安盈债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务公告

大额申购:指单笔申购金额超过1,000,000元
定期定额投资:指投资者通过定期定额的方式,每期申购固定金额
转换转入:指投资者将其持有的招商安盈债券型证券投资基金基金份额转换为招商安盈债券型证券投资基金基金份额
大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务公告
招商安盈债券型证券投资基金
招商安盈债券
招商安盈债券型证券投资基金招募说明书
招商安盈债券型证券投资基金申购赎回费率表
招商安盈债券型证券投资基金定期定额投资业务公告
招商安盈债券型证券投资基金转换业务公告
招商安盈债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务公告

招商基金管理有限公司
2023年4月29日

### 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

送出日期:2023年04月29日

国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
国融基金管理有限公司
高级管理人员变更公告

### 福建海峡环保集团股份有限公司股东减持股份进展公告

重要内容提示:
(一)减持期间:2023年4月29日
(二)减持数量:1,197,500股
(三)减持比例:0.97%

减持主体:福建海峡环保集团股份有限公司
减持期间:2023年4月29日
减持数量:1,197,500股
减持比例:0.97%

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

### 文投控股股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

重要内容提示:
●文投控股股份有限公司2022年年度利润分配方案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,尚待提交股东大会审议。

文投控股股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
文投控股股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
文投控股股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告