证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2023-018

汉商集团股份有限公司 关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月8日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)召开公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号2023-015)。

2023年5月8日15:00-16:00,公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、辅助生殖纳入医保等利好因素,给公司业务带来积极影响有哪些?

回复:国家卫健委等17部门联合印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,对辅助生殖行业带来全面积极影响,意见首次提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围,并提出推进辅助生殖技术制度建设、健全质量控制网络和加强服务监测与信息化管理。公司认为,意见颁布后辅助生殖的部分项目有望加速纳入医保,同时行业监管或将向更加规范的方向发展,行业需求也将加速释放,未来将迎来高景气中期,而下游的医疗服务企业将率先受益。公司辅助生殖业务也将在政府鼓励生育的背景下,充分发挥武汉华科生殖专科医院的专业优势,促进区域内生殖医学产业健康有序发展。

2、公司收购迪康药业的业绩是否达标,请介绍一下?

回复:上一年度,公司旗下迪康药业业绩再创新高。2022年度营业收入113,896.21万元,实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润为12,505.54万元。截至 2022 年末对赌期已完成,迪康药业合计实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润为 32,513.96 万元,超额完成对赌业绩 5,513.96 万元,超额完成比率 20.42%。

3、针对东方药业,公司收购成功了吗?未来打算如何进一步发展?

回复:公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站发布了《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》(公告编号2022-061)。重庆市万州区人民法院裁定,批准重庆东方药业股份有限公司重整计划。公司将依照《重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书》以及《重庆东方药业股份有限公司重整计划》推进相关工作,目前已如约向东方药业管理人支付第一笔款项1.85亿元。公司将尽快推进相关工作,尽快实现复工复产。

公司参与东方药业破产重整,设立重庆迪康中药制药有限公司作为中药发展平台,承接原东方药业92个药品产品批文及相关生产资产。截至2022年末,迪康中药已取得药品生产许可证,并启动批件转移工作。

公司对东方药业的发展规划明确,未来将继续按照"持续、健康、优质发展"的经营思路,快速完成产品、产能扩充。通过公司治理体系建设、生产能力恢复、销售资源嫁接、流动资金注入等方式调整、优化东方药业管理及业务结构,从根本上改善东方药业生产经营,实现高效有序的经营状态,维持并进一步提升东方药业的竞争力,使其成为经营稳健、运营规范、业绩优良的一个上市公司业务板块。

4、公司对武汉同济生殖医学专科医院的收购进展如何,具体情况能否介绍一下?

回复:武汉同济生殖医学专科医院已于2022年9月28日正式更名为武汉华科生殖专科医院。目前,公司直接持有华科生殖医院56%出资份额,通过持有同济科技集团81.33%股权间接持有华科生殖医院20%出资份额,公司直接及间接持有华科生殖医院76%的出资份额,剩余24%出资份额的出资人为公司一致行动人,公司直接及间接拥有华科生殖医院出资人大会100%表决权。公司将加快华科生殖医院由非营利事业单位变更为营利性企业单位的工作,并将向华科生殖医院导入优势资源,通过专业和服务形成市场竞争力。

5、看到公司表示要建设"华科生殖"品牌,请问公司具体规划有哪些?

回复:目前,湖北辅助生殖市场中尚未形成一家独大或寡头垄断的情况,市场格局较为分散,武汉华科生殖专科医院在湖北省同类医院中,受孕成功率最高,技术实力雄厚。

2023年,公司将在政府鼓励生育的背景下,充分发挥武汉华科生殖专科医院的专业优势,依靠经验丰富的医师团队和实力强劲的科研技术,提升患者的治疗质量和治疗体验,逐步形成以辅助生殖业务为基础的全生育生命周期专业医疗服务机构。公司也会继续推进自有物业改建为区域标志性医疗服务院区的工程,以提供更优质的医疗环境。通过重点打造"华科生殖"品牌,提升软实力,发挥引领作用,打造行业标杆,从而推动武汉华科生殖专科医院在本地区同类医院中脱颖而出,抢占龙头地位。

6、建议公司大力加强医药产品的销售力度,请问公司目前销售端情况怎么样?

回复:2022年,公司调整在销产品结构,增加高利润产品销售量,减少低毛利产品销售推广,药品类业务全年实现营业收入10.38亿元,毛利率58.59%,同比增加4.16个百分点。

公司医药核心产品保持增长,在各细分领域市场占有率稳居前列。2022年,公司核心产品雷贝拉唑钠肠溶片销售1,735.87万盒,同比增长11.94%;通窍鼻炎颗粒销售1,181.48万盒,同比增长25.36%。根据米内网数据,公司产品雷贝拉唑钠肠溶片2021年销售额在重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中排名第五;公司产品通窍鼻炎颗粒2021年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四,并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办"2021-2022年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖"称号。

在医药医疗板块,公司高度重视销售实现能力,精心培养营销人员,组建了 400 余人的销售精英团队,遍布全国 31 个省、市、自治区,产品成功落地国内公立及民营医院已超1万家,已覆盖连锁药店门店近30万家、诊所超2万家。公司在多终端的持续发力,形成了全覆盖的销售体系,积累了良好的市场声誉,不仅保障现有产品销售实现,还能够有效承接新产品,实现新品快速上市和推广。若东方药业重整成功,还将有一批新的中药品种导入公司销售体系,贡献收入,提高盈利水平。

7、了解到公司以"大健康+大商业"双主业发展为发展战略,请问公司如何看待商业板块的发展前景?有何发展规划?

回复:推进"大健康+大商业"双主业发展是公司发展战略。公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商,在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业,同时也是湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商。

2023年,伴随着我国消费市场的复苏态势和居民线下消费的稳步回升,公司商业会展板块将全力以赴调整经营,站在集团全局发展的战略高度,以提升公司业务规模和业绩增速为目标,有效推动公司业务结构、业态融合、经营质量的平衡发展。同时,公司坚信中国经济长期向好的基本面不会改变,新经济、新发展将激活新型消费市场发展动能。公司将进一步完善商业运营生态和模式,不断推进商业、写字楼、会展等大商业板块不同业务形态的融合发展,不断推进商业实体与数字技术的深度协同发展以实现商业产业数字化;通过新设或并购等方式壮大公司商业板块业务体量,搭建矩阵式网络直播平台、AI数字人直播平台及数字化商品交易平台,促进数字要素流通和数字技术应用,优化供应链资源管理和顾客资源管理,催生新模式新场景,形成多业态融合发展的新格局。

未来,公司将紧扣"效益"和"发展"两大主题,坚持推进"大健康+大商业"双主业发展模式,强化商业会展运营能力,推动商业板块跨越发展。

8、目前实体商业的行业竞争十分激烈,请问公司有什么措施可以进一步提高自身竞争力?

回复:伴随着我国消费市场的复苏态势和居民线下消费的稳步回升,公司将通过现有物业改造提升、升级消费场景、调整经营资源、优化消费体验、丰富经营内容、深耕运营举措、精细管理落地等经营策略全方位入手,不断强化商业运营能力来打造核心竞争力,利用对区域、客群、消费习惯的分析形成商业物业的精准定位,结合自有物业的区位优势,打破传统定位,实现业务创新发展和突破。通过与知名品牌共同构建舒适、轻松的消费场景,培育承载区域文化生活特色的商业空间,形成公司特有的商业运营品牌。

9、去年公司净利创新高,作为中小投资者,希望公司今年将良好势头延续下去,请问公司今年整体发展思路?

回复:2023年公司将紧扣"效益"和"发展"两大主题,坚持推进"大健康+大商业"双主业发展模式,围绕"拓中药、强销售、攻研发"三大方向提升医药板块整体实力,拓展辅助生殖医疗业务,强化商业会展运营能力,推动商业板块跨越发展,达成公司各项经营目标。

关于公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月9日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-050

山东赫达集团股份有限公司关于2022年度股东大会通知的更正公告

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

山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-047),定于2023年5月16日召开2022年度股东大会。经事后核查,股东大会通知中附件2"2022年度股东大会授权委托书"中提案格式有误,现更正如下:

原披露内容:

累积投票提案		议案15、16、17为等额选举			
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人			
15.01	选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.02	选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.03	选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.04	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	√			
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√			
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√			
17.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√			

现更正为:

累积投票提案		议案15.00、16.00、17.00为等额选举	
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数
15.01	选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事	√	
15.02	选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事	√	
15.03	选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事	√	
15.04	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	√	
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√	
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√	
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√	
17.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√	
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正外,公司2022年度股东大会通知的其他内容保持不变,更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)》。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年五月八日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-051

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)

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

山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议决定于2023年5月16日召开公司2022年度股东大会。现将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、股东大会届次:2022年度股东大会

2、召集人:公司第八届董事会

3、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

①现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

②网络投票时间:2023年5月16日(星期二)

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5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月11日(星期四)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2023年5月11日(星期四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:淄博市周村区赫达路999号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》	√
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》	√
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
13.00	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
累积投票提案		议案15、16、17为等额选举
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
15.01	选举毕于东为第九届董事会非独立董事	√
15.02	选举包腊梅为第九届董事会非独立董事	√
15.03	选举毕松羚为第九届董事会非独立董事	√
15.04	选举周涛为第九届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过,同意提交公司2022年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、根据《公司章程》等相关规定,议案12、议案18、议案19属于特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案15、议案16、议案17采用累积投票制分别选举。议案16独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,本次会议方可进行表决。其余议案为普通议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

②法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续;

③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件2)、委托人身份证(营业执照)复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表(格式见附件3)采用信函或传真方式登记(须在2023年5月12日下午16:00点前送达或传真至公司证券部办公室),并请进行电话确认,本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

3、登记地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部办公室

4、联系人:毕松羚、户莉莉

联系电话:0533-6696036

传真:0533-6696036

电子邮箱:hdzqb@sdhead.com

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二三年五月八日

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.投票代码与投票简称:投票代码为"362810",投票简称为"赫达投票"。

2.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;若仅在某位候选人名下打"√"而未填报选举票数,视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。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,股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的,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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如:①选举非独立董事

股东所拥有票数=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

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间2023年5月16日下午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2:

山东赫达集团股份有限公司2022年度股东大会

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2022年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》	√			
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》	√			
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案		议案15.00、16.00、17.00为等额选举			
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数		
15.01	选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.02	选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.03	选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.04	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	√			
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√			
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√			
17.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、对非累计投票议案投票时请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对累计投票议案投票时,请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截止2023年5月11日下午15:00交易结束时,本单位(或本人)持有山东赫达集团股份有限公司(股票代码:002810)股票,现登记参加公司2022年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:股

联系电话:

登记日期:年月日

股东签字(盖章):

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2023-036
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会 并征集相关问题的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年5月12日(周五)15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理单钧先生,独立董事袁立先生,董事会秘书、财务总监倪静女士,保荐代表人戴宁先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月12日14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2023-029

陕西兴化化学股份有限公司 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会"的公告

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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。

届时,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)公司主要负责人及董事会秘书、总会计师等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

一、业绩说明会相关安排

活动时间:2023年5月16日(星期二)15:00~17:00。

活动地址:"全景路演"

网址:http://rs.p5w.net

二、投资者参与方式

1、投资者可于2023年5月16日15:00~17:00登录"全景路演"(http://rs.p5w.net),选择本公司后在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进行提问。

对投资者普遍关注的问题,届时公司参会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-034

广东天安新材料股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:终审裁定。

●上市公司所处的当事人地位:广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称"石湾鹰牌")为案件原告、被上诉人。

●涉案金额合计:人民币61,974,356.16元(逾期利息暂计至2022年11月2日)

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次裁定为终审裁定,一审判决自本次终审裁定书送达之日起发生法律效力。该案件最终执行情况尚存在不确定性。基于谨慎性原则,公司已对本次重大诉讼案件所涉的应收款项计提信用减值损失。

一、本次重大诉讼的基本情况

公司控股子公司石湾鹰牌与恒大地产集团郑州有限公司(以下简称"被告")存在借款纠纷,因被告未按照借款协议的约定履行还本付息义务,石湾鹰牌向佛山市禅城区人民法院(以下简称"禅城法院")提起民事诉讼,诉请判令被告向石湾鹰牌返还借款及支付相应利息等款项合计人民币61,974,356.16元(逾期利息暂计至2022年11月2日)。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2022-082)。

2023年2月28日,公司控股子公司石湾鹰牌收到禅城法院送达的《民事判决书》((2022)粤0604民初29038号),一审已判决,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-013)。

因被告不服禅城法院作出的(2022)粤0604民初29038号民事判决,因此依法向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。

二、诉讼进展情况

近日,公司控股子公司石湾鹰牌收到广东省佛山市中级人民法院送达的《民事裁定书》((2023)粤06民终5357号),因上诉人在法定上诉期间提出上诉后,未按法院向其送达的《广东法院诉讼费用缴费通知书》的要求预交本案上诉费,又未提出司法救助申请,应视为其对自己上诉权利的放弃。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条规定,裁定如下:

本案按上诉人恒大地产集团郑州有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

三、公司其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告。

四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响

本次裁定为终审裁定,一审判决自本次终审裁定书送达之日起发生法律效力。该案件最终执行情况尚存在不确定性。基于谨慎性原则,公司已对本次重大诉讼案件所涉的应收款项计提信用减值损失。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-033

广东天安新材料股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,公司董事洪晓明女士、常务副总经理徐芳女士合计持有本公司股份7,901,029股,占公司总股本比例为3.8476%。

●减持计划的主要内容

董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。本次拟减持股份的上述董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行,通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1,966,000股,占公司总股本比例为0.9574%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

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
洪晓明	董事、监事、高级管理人员	6,116,028	2.9783%	IPO前取得:3,732,877股 其他方式取得:2,383,151股
徐芳	董事、监事、高级管理人员	1,785,001	0.8692%	IPO前取得:415,001股 其他方式取得:590,000股 大宗交易取得:780,000股

注:其他方式为"资本公积金转增股本"。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
洪晓明	不超过:1,520,000股	不超过:0.7402%	竞价交易减持,不超过:1,520,000股 大宗交易减持,不超过:1,520,000股	2023/5/31 ~ 2023/11/30	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
徐芳	不超过:446,000股	不超过:0.2172%	竞价交易减持,不超过:446,000股 大宗交易减持,不超过:446,000股	2023/5/31 ~ 2023/11/30	按市场价格	IPO前取得、其他方式取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、董事洪晓明女士对减持的相关承诺:

(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后,于其担任公司董事期间,其每年转让的公司股份不超过其所持股份总数的25%。如其自公司离职,则其自离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。如其在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,其不转让所直接或间接持有的公司股份;如其在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,其不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后六个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项,发行价将作相应调整。

(2)a.公司股票上市之日起12个月内不减持公司股份;b.其所持公司股份在锁定期满后两年内减持不超过持有股份的80%,转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。超过上述期限其拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

2、高级管理人员徐芳女士对减持的相关承诺:

自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后,于其担任公司董事、监事、高级管理人员期间,其每年转让的公司股份不超过其所持股份总数的25%。如其自公司离职,则其自离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。如其在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,其不转让所直接或间接持有的公司股份;如其在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,其不转让所直接或间接持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系董事洪晓明女士、常务副总经理徐芳女士根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

以上董事将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:康欣新材 证券简称:600076 公告编号:2023-035

康欣新材料股份有限公司 关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的进展公告

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、收购股权概述

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")以现金收购无锡山水绿建科技有限公司(以下简称"山水绿建")持有的无锡青山绿色建筑有限公司(以下简称"青山绿建")51%股权,本次交易完成后,公司将持有青山绿建51%股权,成为其控股股东并将其纳入合并报表范围。

2023年4月4日,公司召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司以支付现金的方式向山水绿建购买其持有的青山绿建51%股权,股权收购价格为人民币52,057,485.00元(大写:人民币伍仟贰佰零伍万柒仟肆佰捌拾伍元整)。具体内容详见公司于上海证券交易所披露的公告(公告编号:2023-010、2023-014)。

二、交易进展情况

截至本公告日,青山绿建已经完成本次收购相关的工商变更登记手续,并取得无锡市滨湖区行政审批局核发的营业执照,青山绿建成为公司的控股子公司。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2023-036

辽宁成大股份有限公司 关于公司定向债务融资工具获准注册的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2023】PPN252号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司定向债务融资工具注册。

根据《接受注册通知书》,公司本次定向债务融资工具注册金额为人民币10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由大连银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和东兴证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。

公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《银行间债务市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律规则规定,履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2023年5月9日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2023-024

中材节能股份有限公司 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5月8日

(二) 股东大会召开的地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,988,886
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(%)	52.7418

(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,董事长孟庆林先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事卢新华、周立珍因工作安排等原因未出席本次会议;

3、董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2023年度担保计划的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

9、议案名称:《关于选举公司监事的议案》

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	321,985,786	99.9990	3,100	0.0010	0	0.0000

(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	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	12,710,000	99.9756	3,100	0.0244	0	0.0000
7	《关于公司2023年度担保计划的议案》	12,710,000	99.9756	3,100	0.0244	0	0.0000
8	《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》	12,710,000	99.9756	3,100	0.0244	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、7、8 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、赖熠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员和召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2023年5月8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:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2023-025

中材节能股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2023年5月8日以通讯方式召开,会前全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐,由公司监事刘现肖女士召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举刘现肖女士为公司第四届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会
2023年5月8日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2023-023
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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16日(星期二)15:00-16:00

●会议召开方式:网络视频直播

●网络互动网址:https://rs.p5w.net/html/136905.shtml

●投资者可于2023年5月15日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@hzbank.com.cn。公司将于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司2022年年度报告,并于2023年4月28日在上述媒体披露2023年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度业绩和经营情况,公司拟于2023年5月16日(星期二)15:00-16:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络视频直播方式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对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

召开时间:2023年5月16日(星期二)15:00-16:00

会议召开方式:网络视频直播

网络互动网址:https://rs.p5w.net/html/136905.shtml

三、参加人员

公司董事长宋剑斌、行长虞利明、副行长王立雄、副行长陈岚、董事会秘书毛夏红、风险总监潘华富、财务总监章建夫等高级管理人员,以及至少一名独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)为便于交流,投资者可在2023年5月15日17:00前(工作日时间),按本公告中提供的联系方式,通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。

(二)投资者可于2023年5月16日15:00-16:00登陆全景网"投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅参与本次年度业绩说明会。

全景投资者关系互动平台:https://ir.p5w.net

公司路演厅:https://rs.p5w.net/html/136905.shtml

五、联系人及联系方式

联系人:汪先生

电话:0571-87253058

传真:0571-85151339

电子邮箱:ir@hzbank.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者自2023年5月17日起可登陆

上证e互动(http://sns.sseinfo.com)查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2023-020

山东出版传媒股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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05月17日(星期三) 下午 13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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问答

●投资者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)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zqflb@sdcbcm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日发布公司2022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,公司计划于2023年05月17日 下午 13:00-14:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以上证路演中心视频录播和网络文字互动问答方式召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月17日 下午 13:00-14:30

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:张志华

董事、总经理:郭海涛

董事、常务副总经理兼财务总监:宫杰

副总经理兼董事会秘书:薛严丽

独立董事:钟耕深

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月17日 下午 13:00-14:30,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05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)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zqflb@sdcbcm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:公司证券法律部

电话:0531-82098193

邮箱:zqflb@sdcbcm.com

六、其他事项

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

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司
2023年5月9日