关于国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年5月9日

一、公告基本信息

基金名称	国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金	
基金简称	国泰瑞丰纯债债	
基金主代码	014230	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购业务起始日	2023年5月9日
	暂停大额定期定额投资业务起始日	2023年5月9日
	暂停大额转换转入业务起始日	2023年5月9日
	限制申购金额(单位:元)	500,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	500,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明	维护基金份额持有人利益

注:自2023年5月9日起,本基金管理人决定对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过50万元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过50万元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

本基金管理人自2023年5月12日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计金额50万元(含50万元)以上的申购、定期定额投资及转换转入申请,届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2023年5月9日

国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年5月9日

1 公告基本信息

基金名称	国泰合融纯债债券型证券投资基金	
基金简称	国泰合融纯债债券	
基金主代码	008207	
基金合同生效日	2019年12月26日	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰合融纯债债券型证券投资基金基金合同》等	
收益分配基准日	2023年5月5日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第一次分红。	
下属分级基金的基金简称	国泰合融纯债债券A	国泰合融纯债债券C
下属分级基金的交易代码	008207	016575
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0687	1.0675
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	386,921,240.77	1,869,600.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.200	0.200

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年5月10日
除息日	2023年5月10日
现金红利发放日	2023年5月11日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年5月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年5月11日直接计入其基金账户,2023年5月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司
二〇二三年五月九日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理的国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下:

一、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的"上市交易的股票"。

二、上述基金可以在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下投资科创板股票。

三、基金管理人在投资科创板股票的过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,做好流动性风险管理工作。

四、风险提示

上述基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。

2、市场风险

科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,科创板股票市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为20%,可能产生股票价格大幅波动的风险。

3、流动性风险

科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2023年5月9日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2023-033

深圳市沃尔核材股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月8日(星期一)下午2:00

(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为2023年5月8日(星期一)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5月8日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周文河先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共22人,代表公司有表决权的股份223,901,094股,占公司有表决权股份总数的17.7714%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共13人,代表公司有表决权的股份210,469,299股,占公司有表决权股份总数的16.7053%;通过网络投票的股东9人,代表公司有表决权的股份13,431,795股,占公司有表决权股份总数的1.0661%。

部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2022年年度报告及其摘要》,具体表决结果如下:

同意223,541,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8394%;反对175,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0785%;弃权183,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0821%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,615,285股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2856%;反对175,700股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8377%;弃权183,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8768%。

(二)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》,具体表决结果如下:

同意223,541,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8394%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权184,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0822%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,615,285股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2856%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权184,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8772%。

(三)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》,具体表决结果如下:

同意223,541,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8394%;反对175,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0785%;弃权183,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0821%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,615,285股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2856%;反对175,700股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8377%;弃权183,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8768%。

(四)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》,具体表决结果如下:

同意223,541,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8394%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权184,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0822%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,615,285股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2856%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权184,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8772%。

(五)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,具体表决结果如下:

同意223,725,394股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9215%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,799,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1623%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

(六)审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》,具体表决结果如下:

同意223,725,394股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9215%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,799,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1623%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决结果如下:

同意223,541,494股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8394%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权184,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0822%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,615,285股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.2856%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权184,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8772%。

(八)审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》,具体表决结果如下:

同意223,725,394股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9215%;反对175,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%;弃权100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,799,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1623%;反对175,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8372%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

(九)审议通过了《关于2023年董事(不含独立董事)薪酬的议案》,具体表决结果如下:

同意21,202,685股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1689%;反对177,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8307%;弃权100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,797,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1528%;反对177,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8467%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

关联股东已回避表决。

(十)审议通过了《关于2023年监事薪酬的议案》,具体表决结果如下:

同意223,723,394股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9206%;反对177,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0793%;弃权100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,797,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1528%;反对177,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8467%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

四、独立董事述职情况

在本次会议上,公司独立董事作了《独立董事2022年度述职报告》,具体内容详见公司2023年4月15日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2022年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见书

广东华商律师事务所周悦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2022年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2023年5月9日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2023-31

北京燕京啤酒股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2023年5月8日(星期一)14:30

网络投票时间:2023年5月8日。其中:

(1)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8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)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5月8日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长耿超先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共42人,代表股份1,803,973,445股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的64.0038%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表12人,代表股份1,671,702,165股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.3109%;

(2)通过网络投票出席会议的股东30人,代表股份共132,271,280股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的4.6929%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)出席的情况

出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数39人,代表股份133,535,180股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的4.7377%。

其中:

(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表9人,代表股份1,263,900股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.0448%;

(2)通过网络投票出席会议的中小股东30人,代表股份共132,271,280股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的4.6929%。

3、其他出席或列席人员:公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,程序合法、资料完善。

本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《2022年度董事会报告》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,753,960	99.98783%	1	219,484	0.01217%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,315,695	99.83564%	1	219,484	0.16436%

(二)审议通过了《2022年度监事会报告》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,754,060	99.98784%	1	219,384	0.01216%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,315,795	99.83571%	1	219,384	0.16429%

(三)审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,753,960	99.98783%	1	219,484	0.01217%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,315,695	99.83564%	1	219,484	0.16436%

(四)审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,753,960	99.98783%	1	219,484	0.012167%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,315,695	99.83564%	1	219,484	0.16436%

(五)审议通过了《2022年度利润分配方案》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,973,344	99.99999%	1	100	0.00001%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,535,079	99.99992%	1	100	0.00008%

(六)审议通过了《关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,235,001	99.95907%	518,960	0.02877%	219,484	0.01216%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
132,796,736	99.44701%	518,960	0.38863%	219,484	0.16436%

(七)审议通过了《关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,205,700	99.95744%	159,901	0.00886%	607,844	0.03370%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
132,767,435	99.42506%	159,901	0.11975%	607,844	0.45519%

(八)审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对	弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,803,973,344	99.99999%	1	100	0.00001%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对	弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
133,535,079	99.99993%	1	100	0.00007%

本议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,773,728,643	98.32343%	30,239,202	1.67626%	5,600	0.00031%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
103,290,378	77.35069%	30,239,202	22.64512%	5,600	0.00419%

(十)审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,767,247,560	97.96417%	36,118,141	2.00214%	607,744	0.03369%	是

2、其中:中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
96,809,295	72.49722%	36,118,141	27.04766%	607,744	0.45512%

本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所

2、律师姓名:谢思敏、杨中华

3、结论性意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议。

2、公司2022年度股东大会法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二三年五月八日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-016

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

公司2022年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司2023年1-3月实现营业收入81,765.70万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,853.14万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2022年总经理工作报告》

2022年,公司实现营业收入30.15亿元,同比增长18.56%;实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比减少18.39%。2022年,公司达成30亿元产销平衡体系;挖潜降耗有效推进,资本运作节降成本;募投项目积极推进,装备水平和数智能力再提升;干部和员工整体素质提升,队伍稳定积极向上。

2023年,公司经理层将全力以赴,持续为客户创造价值,为股东带来更好的投资回报,为公司高质量发展不断奋斗。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

同意公司2022年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

同意公司2022年度社会责任报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

同意公司以2022年12月31日的总股本534,424,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派现金红利26,721,200.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》

同意公司2023年融资计划的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年融资计划的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司2023年投资计划的议案》

同意公司2023年投资计划的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案,关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的议案》

同意公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司前期会计差错更正的相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司修订《贯彻落实"三重一大"决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等15项制度。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部,新设立物管部,公司其他机构设置保持不变。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

20、审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司2022年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

2.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-025

湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》,同意公司为了防范主要原材料(铜、铝)的价格大幅波动引起的经营风险,使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用,业务期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述期货套期保值事项尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务的目的

公司生产电线电缆产品,产品主要原材料为铜、铝,单位价值较高,为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险,公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。

二、本次期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值品种范围:公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、期货套期保值的投资金额:

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即任一时点都不超过)人民币1.2亿元。

3、业务期间:本次套期保值业务期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、资金来源:资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

三、会计政策及核算原则

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失;

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

4、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。

5、客户违约风险:期货价格出现大幅波动时,客户可能违反合同的约定,取消产品订单,造成公司损失。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《期货套期保值管理制度》,对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定,公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定执行,合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作,降低风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝,主要是为了规避市场价格波动所带来的风险,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

七、独立董事意见

经审查,我们认为:公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的铜、铝的价格风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。公司期货套期保值业务严格按照相关制度进行操作,财务核算规范。因此,我们同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-030

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议决定召开公司2022年年度股东大会,详见公司2023年4月28日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会(以下简称"会议")

2、会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月18日

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18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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:互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及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。公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月11日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√

(二)注意事项:

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,议案7涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职,但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(3)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2023年5月15日

3、登记地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编:411104

联系人:杨骁侃、曹雅颂

电话:0731-58590168

传真:0731-58590040

联系地址:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:361208

2、投票简称:华缆投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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18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. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午 9:15,结束时间为2023年5月18日下午3:00

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:

授权委托书

本人(本单位)作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东,兹授权先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√			
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√			
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√			

注:

1、请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。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;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-033

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的更正公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-016)。经审查,因工作人员疏忽,部分内容错误,需要补充更正,现对公告中的相关内容进行更正,具体情况如下:

更正前:

二、董事会会议审议情况

13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

更正后:

二、董事会会议审议情况

13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-034

湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的更正公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-025)。经审查,因工作人员疏忽,部分内容错误,需要补充更正,现对公告中的相关内容进行更正,具体情况如下:

更正前:湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》,同意公司为了防范主要原材料(铜、铝)的价格大幅波动引起的经营风险,使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用,业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下:

二、本次期货套期保值业务的基本情况

3、业务期间:本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内,在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

五、拟采取风险控制措施

2、公司严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。

更正后:湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》,同意公司为了防范主要原材料(铜、铝)的价格大幅波动引起的经营风险,使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用,业务期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述期货套期保值事项尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

二、本次期货套期保值业务的基本情况

3、业务期间:本次套期保值业务期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

五、拟采取风险控制措施

2、公司严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-035

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的更正公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。经审查,因工作人员疏忽,部分内容错误,需要补充更正,现对公告中的相关内容进行更正,具体情况如下:

更正前:

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2023年融资计划的议案	√
6.00	关于公司2023年投资计划的议案	√
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√

(二)注意事项:

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,议案7涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将公开披露。

附件2:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司2023年融资计划的议案	√			
6.00	关于公司2023年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			

更正后:

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√

(二)注意事项:

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,议案8涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将公开披露。

附件2:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√			
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√			
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√			

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年5月8日