证券代码:600215 证券简称:派斯林 公告编号:临2023-034

派斯林数字科技股份有限公司 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15:00-16:00

●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

●会议问题征集:投资者可于2023年5月15日16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

问题征集专题页面二维码

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022年年度报告》及《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:临2023-024)。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、现金分红情况及未来发展规划等信息,公司将于2023年5月16日15:00-16:00召开2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间:2023年5月16日15:00-16:00

2、召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net)

3、召开方式:网络互动

三、参加人员

董事长:吴锦华先生

董事、总经理:倪伟勇先生

董事、副总经理、财务总监:丁锋云先生

独立董事:孙林先生

董事会秘书:潘笑盈女士

四、投资者参加方式

1、投资者可于2023年5月16日15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)在线参加本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年5月15日16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

问题征集专题页面二维码

五、公司联系人及联系方式

1、联系人:派斯林董事会办公室

2、电话:0431-81912788

3、电子邮箱:600215@paslin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-027

上海电影股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月17日(周三) 上午 11:00-12:00

● 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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月16日(周二)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ir@sh-sfc.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月27日于上海证券交易所网站发布公司《2022年年度报告》及相关公告,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 上午 11:00-12:00以网络文字互动问答的方式召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的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 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开形式:网络互动

(三) 会议参会方式:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总经理戴运先生,董事会秘书、财务总监王蕊女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月17日 上午 11:00-12:00,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。

(二)投资者亦可于2023年05月16日(周二)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:ir@sh-sfc.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、联系部门及咨询办法

●联系部门:董事会办公室

●邮箱:ir@sh-sfc.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。

上海电影股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2023-018

浙江海德曼智能装备股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月19日(星期五)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司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年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月19日下午15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者参加。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2022年度的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19日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理白生文先生、副总经理兼董事会秘书林素君女士、财务负责人何丽云女士、独立董事沈梦晖先生。(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月19日(星期五)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05月10日至05月17日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cjy@headman.cn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、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0576-87371818

邮箱:cjy@headman.cn

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,欢迎广大投资者参加。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-028

亚普汽车部件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5月18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(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互动

●投资者可于2023年5月11日(星期四)至5月17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stock@yapp.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。

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)已于2023年3月31日发布公司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,公司计划于2023年5月18日上午10:00-11:30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视频录播结合网络互动的形式召开,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5月18日(星期四)上午10:00-11:30

(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互动

三、参加人员

董事长:姜林先生

独立董事:陈同广先生

财务负责人:王钦女士

董事会秘书:朱磊先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年5月18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11日(星期四)至5月17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stock@yapp.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0514-87777181

邮箱:stock@yapp.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。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月10日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2023-023

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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。

一、关于公司董事长辞职

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长周宗子先生的书面辞职报告。因工作变动原因,周宗子先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事和董事会战略委员会委员(召集人)职务。辞职后,周宗子先生不再担任公司任何职务。

周宗子先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定,周宗子先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举公司董事长

现公司第七届董事会人员构成如下:姚祖辉先生、桂文彬先生、高晓敏先生、李勇先生、付向昭先生、史学婷女士为非独立董事;高名湘先生、张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生为独立董事。

为保障公司董事会及公司治理的良好运转,经公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名,公司于2023年5月9日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举李勇先生担任公司第七届董事会董事长,并担任公司第七届董事会战略委员会委员(及召集人),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李勇先生简历附后。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

李勇先生简历

李勇先生,男,汉族,1970年1月生,1993年7月参加工作,2002年8月加入中国共产党,清华大学经济管理学院EMBA毕业,硕士研究生学历。

2015.08-2016.05 风帆股份有限公司董事、总经理、党委委员、副书记;

2016.05-2018.10 风帆有限责任公司董事、总经理、党委委员、副书记;

2018.10-2022.12 风帆有限责任公司董事长、党委委员、书记,保定风帆集团有限责任公司董事长;

2022.12-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事,风帆有限责任公司董事长、党委委员、书记,保定风帆集团有限责任公司董事长。

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2023-024

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2023年5月9日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年5月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名,实际出席董事10名。经全体董事同意豁免本次会议通知期限,同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举李勇先生担任公司第七届董事会董事长,并担任公司第七届董事会战略委员会委员(及召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体详见2023年5月10日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2023-37

关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司(以下简称“北方滨海”)和郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇专汽”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币1.50亿元和3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2022年8月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-73)、《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-75)。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

一、红宇专汽使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年4月4日,红宇专汽在招商银行购买了金额为人民币2,500万元的对公结构性存款产品,具体内容详见公司2023年4月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-16)。

上述对公结构性存款产品于2023年5月8日到期后由红宇专汽赎回,实际年化收益率为2.75%,共获得收益人民币6.03万元。

二、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	公司名称	协议银行	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	红宇专汽	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款	3,000	2022年5月5日至2022年5月31日	1.60%或3.30%或3.50%	到期赎回	7.05	www.cninfo.com.cn(2022-45)	www.cninfo.com.cn(2022-48)
2		招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间67天结构性存款	3,000	2022年6月2日至2022年8月8日	1.60%或3.05%	到期赎回	16.80	www.cninfo.com.cn(2022-48)	www.cninfo.com.cn(2022-66)
3		中国银行南阳分行	持钩型结构性存款(机构客户)	1,250	2022年8月22日至2022年12月30日	1.50%或4.432%	到期赎回	19.73	www.cninfo.com.cn(2022-77)	www.cninfo.com.cn(2022-107)
			持钩型结构性存款(机构客户)	1,250	2022年8月22日至2022年12月30日	1.49%或4.422%	到期赎回	6.63		
4	北方滨海	工商银行博山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2022年第315期K款	13,000	2022年8月26日至2022年12月29日	1.30%至3.64%	到期赎回	144.41	www.cninfo.com.cn(2022-78)	www.cninfo.com.cn(2022-107)
5			中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2023年第012期D款	10,000	2023年1月17日至2023年7月20日	1.40%至3.24%	未到期		www.cninfo.com.cn(2023-02)	
6	红宇专汽	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	2,500	2023年2月2日至2023年3月2日	1.60%或2.75%	到期赎回	3.07	www.cninfo.com.cn(2023-04)	www.cninfo.com.cn(2023-05)
7		中国银行南阳分行	持钩型结构性存款(机构客户)	1,250	2023年3月6日至2023年3月30日	1.39%至4.2155%	到期赎回	1.14	www.cninfo.com.cn(2023-06)	www.cninfo.com.cn(2023-15)
8			持钩型结构性存款(机构客户)	1,250	2023年3月6日至2023年3月31日	1.40%至4.2143%	到期赎回	3.61		
9		招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	2,500	2023年4月6日至2023年5月8日	1.60%或2.75%	到期赎回	6.03	www.cninfo.com.cn(2023-16)	www.cninfo.com.cn(2023-37)

三、备查文件

红宇专汽在招商银行购买挂钩型结构性存款赎回凭证。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2023年5月10日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023—24

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于召开2022年度股东大会的提示性公告如下:

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:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,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。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2023年5月12日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,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。

股东应选择现场投票或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.会议的股权登记日:2023年5月9日

7.出席对象

(1)截至2023年5月9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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(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.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案:

本次股东大会提案编码表

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	2022年年度报告及年度报告摘要	√
6.00	关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案	√
7.00	关于申请2023年度综合授信额度的议案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2023年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(或委托其他独立董事)述职。

3.以上议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2023年5月10日、5月11日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年5月10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“360417”,投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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12日上午9:15-9:25、9:30—11:30, 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12日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月12日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	2022年年度报告及年度报告摘要	√			
6.00	关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案	√			
7.00	关于申请2023年度综合授信额度的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2023-019号

津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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15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

(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15日13点 30分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(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15日

至2023年5月15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年度董事长工作报告	√
2	公司2022年度董事会报告	√
3	公司2022年度监事会工作报告	√
4	公司2022年度财务报告和审计报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	“独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
7	“独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
8	“独立董事李菁女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案	√
9	公司董事2022年度报酬总额的议案	√
10	公司监事2022年度报酬总额的议案	√
11	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	√
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	√
13	《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案	√
14	公司获得103.5亿元银行授信额度的议案	√
15	公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案	√
16	公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案	√
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2023年第一次董事会、2023年第二次董事会、2023年第二次监事会审议通过,相关公告于2023年1月11日、2023年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:17

3、对中小投资者单独计票的议案:5、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12

应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600329	达仁堂	2023/5/9

(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、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2023年4月19日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2023年5月12日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2023年5月12日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2023年5月12日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2023年5月12日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系部门:证券与投资部

联系电话:022-27020892

传真:022-27020926

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件1:授权委托书

● 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

津药达仁堂集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15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年度董事长工作报告			
2	公司2022年度董事会报告			
3	公司2022年度监事会工作报告			
4	公司2022年度财务报告和审计报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	“独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
7	“独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
8	“独立董事李菁女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案			
9	公司董事2022年度报酬总额的议案			
10	公司监事2022年度报酬总额的议案			
11	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案			
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案			
13	《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案			
14	公司获得103.5亿元银行授信额度的议案			
15	公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案			
16	公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案			
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案			

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。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-28

贵州航天电器股份有限公司 2022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:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2023年5月9日上午9:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15