证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2023-031
债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为13家子公司,不存在关联担保;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计11.07亿元;截至2023年4月30日,公司对外提供担保余额为598.50亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;

●对外担保逾期的累计数量:无;

●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为10.83亿元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2023年4月,因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,上海建工集团股份有限公司(以下简称"公司")为13家子公司合计提供11.07亿元的担保。其中,为资产负债率高于70%的12家子公司提供担保金额为10.83亿元,为资产负债率低于70%的1家子公司提供担保金额为0.24亿元。详情如下:

担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保到期日	债权人
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	24	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	2,585	2025.6.14	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	294	2023.9.15	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	2,500	2024.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	92	2024.2.23	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	120	2024.6.19	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	34	2024.5.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	60	2024.12.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	80	2024.3.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	11,321	2025.3.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	736	2024.9.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	1,901	2023.6.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	160	2025.1.6	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	169	2024.6.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	6	2023.12.8	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	691	2025.5.15	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	60	2024.12.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	40	2023.6.15	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	60	2024.9.10	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	60	2023.8.15	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	2,295	2025.6.13	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	55	2023.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	7,423	2024.12.19	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	157	2024.3.14	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工建材科技集团股份有限公司	648	2023.8.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	60	2025.3.28	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	60	2025.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	120	2024.3.23	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	1,033	2024.9.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	2,184	2024.12.17	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	85	2023.10.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	240	2023.5.25	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市机械施工集团有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	60	2024.7.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	333	2023.12.9	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	167	2024.3.8	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市机械施工集团有限公司	10,641	2027.6.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	220	2023.7.11	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	40	2023.9.18	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	857	2025.1.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	60	2023.5.23	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	1,461	2023.5.23	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	120	2023.6.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	108	2023.8.28	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	60	2023.10.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	120	2024.3.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	60	2024.1.28	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	103	2024.8.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	5,784	2025.3.22	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	68	2023.6.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	60	2025.12.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	9,049	2025.12.6	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	281	2023.11.29	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	1,300	2025.3.11	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	144	2023.9.27	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	120	2025.7.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	120	2025.1.6	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	120	2024.4.27	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	800	2024.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	5,350	2024.11.3	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	120	2024.10.17	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	1,004	2023.8.26	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	7,140	2026.1.16	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	49	2024.5.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	45	2024.5.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	65	2024.5.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海新园林实业有限公司	256	2023.8.12	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海新园林实业有限公司	256	2023.8.12	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海新园林实业有限公司	996	2025.6.13	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	85	2024.5.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	120	2024.6.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	34	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海园林(集团)有限公司	120	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	79	2024.4.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	5,298	2024.1.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	556	2023.6.4	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	745	2023.12.21	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	1,350	2023.12.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	503	2023.7.27	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市机械施工集团有限公司	516	2024.1.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市机械施工集团有限公司	516	2023.7.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市园林设计研究总院有限公司	2,435	2024.2.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	165	2024.9.14	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工二建集团有限公司	6,545	2024.12.1	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	884	2023.6.5	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工七建集团有限公司	40	2023.5.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	446	2023.5.18	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	320	2024.3.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	149	2023.11.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	79	2024.5.12	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工五建集团有限公司	1,901	2023.12.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	67	2023.8.24	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	60	2026.7.31	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	10	2023.12.18	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	10	2024.1.2	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工四建集团有限公司	20	2023.9.25	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海建工一建集团有限公司	60	2025.8.4	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市安装工程集团有限公司	3,033	2024.1.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市机械施工集团有限公司	855	2024.6.30	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	134	2024.11.20	建设银行上海第二支行
上海建工集团股份有限公司	上海市建筑装饰工程集团有限公司	74	2023.6.30	建设银行上海第二支行
合计		110,698		

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会,审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》,详见公司公告:临2022-036。

公司于2023年4月17日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》,详见公司公告:临2023-019和临2023-021。

二、被担保人基本情况

2023年度,公司预计提供担保合计1,056.86亿元,其中为71家控股子公司提供担保1,048.64亿元,为3家联营合营企业提供担保8.22亿元,被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

被担保人宁波中心大厦建设发展有限公司为公司与宁波都市房产开发有限公司共同投资的宁波中心大厦项目公司,公司持股40%。公司董事、总裁叶卫东,总法律顾问许海峰兼任该企业董事构成公司关联方。

被担保人基本情况详见公司临2023-019公告。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:1个月-4年;

(三)担保金额:合计11.07亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月30日,公司提供的对外担保总额合计为598.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的148%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为584.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的144%。天津住宅建设发展集团有限公司(公司持有其51%股权)及其子公司存续对外担保为24.95亿元。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2023年5月16日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2023-038

中国国际航空股份有限公司 2023年4月主要运营数据公告

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。

2023年4月,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升467.1%,环比上升13.0%;旅客周转量同比上升630.5%,环比上升14.7%。其中,国内客运运力投入同比上升415.5%,环比上升7.1%;旅客周转量同比上升574.4%,环比上升10.3%;国际客运运力投入同比上升1,417.0%,环比上升82.7%;旅客周转量同比上升1,710.2%,环比上升72.2%;地区客运运力投入同比上升802.0%,环比上升17.6%;旅客周转量同比上升1,490.3%,环比上升17.6%。平均客座率为70.6%,同比上升15.8个百分点,环比上升1.0个百分点。其中,国内航线同比上升17.1个百分点,环比上升2.2百分点;国际航线同比上升9.6百分点,环比下降3.6个百分点;地区航线同比上升28.2个百分点,环比持平。

货运方面,货运运力投入(按可用货吨公里计)同比下降10.4%,环比上升15.0%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降49.3%,环比上升21.6%;货运载运率为24.5%,同比下降18.9个百分点,环比上升1.3个百分点。

2023年4月,本集团共引进2架A350飞机,退出2架B737-800飞机。截至2023年4月底,本集团合计运营896架飞机,其中自有飞机343架,融资租赁248架,经营租赁305架。

2023年4月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)1	环比增长(%)1	当年累计完成数	比上年同期累计增长(%)1
一、运输能力					
1.可用吨公里(百万)2	2,959.6	137.6	13.5	10,116.9	40.1
其中:国内航线	2,441.7	397.0	6.7	8,873.1	105.4
国际航线	443.2	-39.8	71.7	1,019.4	-63.5
地区航线	74.7	318.4	21.9	224.4	106.3
2.可用座位公里(百万)3	24,295.0	467.1	13.0	83,608.0	117.6
其中:国内航线	20,741.5	415.5	7.1	75,465.9	106.3
国际航线	2,960.9	1,417.0	82.7	6,316.1	451.4
地区航线	592.7	802.0	17.6	1,826.0	163.6
3.可用货运吨公里(百万)4	770.5	-10.4	15.0	2,581.8	-31.3
其中:国内航线	575.7	344.9	5.7	2,083.0	102.6
国际航线	176.5	-75.4	57.5	450.2	-83.3
地区航线	18.3	60.3	41.9	48.6	19.3
二、运输					
1.收入吨公里(百万)5	1,710.2	193.4	14.7	5,837.4	63.5
其中:国内航线	1,430.5	433.4	9.1	5,161.8	113.8
国际航线	240.4	-21.9	64.8	555.2	-49.9
地区航线	39.2	458.8	16.5	120.4	151.8
2.收入客公里(百万)6	17,151.0	630.5	14.7	59,290.9	148.4
其中:国内航线	15,018.0	574.4	10.3	54,322.4	134.3
国际航线	1,746.8	1,710.2	72.2	3,797.4	1,009.7
地区航线	386.2	1,490.3	17.6	1,171.1	241.2
3.收入货运吨公里(百万)7	188.8	-49.3	21.6	599.2	-58.8
其中:国内航线	99.9	45.1	3.0	371.4	1.9
国际航线	85.9	-71.3	53.8	219.2	-79.6
地区航线	2.9	-36.6	22.9	8.5	-38.3
4.乘客人数(千)	10,517.0	592.3	12.2	36,915.8	137.3
其中:国内航线	9,922.6	564.9	10.6	35,454.6	131.9
国际航线	350.9	2,337.1	79.0	737.0	1,068.3
地区航线	243.5	1870.8	20.6	724.1	258.1
5.货物及邮件(吨)	75,012.4	-6.5	9.9	262,773.2	-26.1
其中:国内航线	60,532.5	46.5	4.6	223,455.1	2.5
国际航线	12,502.7	-65.4	43.0	33,424.0	-74.1
地区航线	1,977.1	-28.2	21.4	5,894.0	-32.7
三、载运率					
1.客座利用率(%)8	70.6	15.8	1.0	70.9	8.8
其中:国内航线	72.4	17.1	2.2	72.0	8.6
国际航线	59.0	9.6	-3.6	60.1	30.2
地区航线	65.2	28.2	0.0	64.1	14.6
2.货物及邮件载运率(%)9	24.5	-18.9	1.3	23.2	-15.5
其中:国内航线	17.4	-35.9	-0.4	17.8	-17.6
国际航线	48.7	7.0	-1.2	48.7	8.7
地区航线	16.0	-24.5	-2.5	17.6	-16.4
3.综合载运率(%)10	57.8	11.0	0.6	57.7	8.3
其中:国内航线	58.6	4.0	1.3	58.2	2.3
国际航线	54.2	12.4	-2.3	54.5	14.8
地区航线	52.6	13.2	-2.4	53.6	9.7

注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点
2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
11、截至2023年3月21日,公司已取得山东航空集团有限公司(以下简称"山航集团")控制权,山航集团及其包括山航股份在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司,详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。本公司临时公告及定期报告将包含山航股份相关机队信息及运营数据,表格中往期数据调整为可比口径。

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二三年五月十五日

证券代码:600769　证券简称:祥龙电业　公告编号:2023-012

武汉祥龙电业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

鉴于武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2023年5月12日,公司召开职工代表大会,选举张志毅先生为第十一届监事会职工监事(简历见附件),任期与公司第十一届监事会一致。张志毅先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2023年5月15日

附:简历

张志毅:50岁,大专学历。历任武汉葛化建筑安装有限责任公司办公室主任、支部副书记。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司董事长、支部书记。

证券代码:600769　证券简称:祥龙电业　公告编号:2023-013

武汉祥龙电业股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,470,163
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(%)	26.5269

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长董耀军先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《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6人,出席5人,董事彭振宏因公缺席。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议,公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

3、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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

4、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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

5、议案名称:2022年度利润分配方案

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	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177

6、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177

7、议案名称:关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177

8、议案名称:关于增加公司2022年度审计费用的议案

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	89,861,231	90.3398	9,293,032	9.3425	315,900	0.3177

9、

议案名称:关于预计公司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	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066

10、

议案名称:关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	89,861,231	90.3398	9,293,032	9.3425	315,900	0.3177

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	董耀军	91,717,078	92.2056	是
11.02	梅先锋	90,349,679	90.8309	是
11.03	彭振宏	90,445,679	90.9274	是
11.04	王凤娟	89,710,579	90.1884	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈丽红	91,594,079	92.0819	是
12.02	李昆鹏	90,234,079	90.7147	是
12.03	王翔	90,174,680	90.6550	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	肖世斌	90,094,081	90.5739	是
13.02	余斌	91,281,680	91.7679	是

(三)

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年度利润分配方案	15,070,054	62.3270	8,793,032	36.3664	315,900	1.3066
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	15,070,054	62.3270	8,793,032	36.3664	315,900	1.3066
8	关于增加公司2022年度审计费用的议案	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066
9	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066
11.01	董耀军	16,425,901	67.9346				
11.02	梅先锋	15,058,502	62.2792				
11.03	彭振宏	15,154,502	62.6763				
11.04	王凤娟	14,419,402	59.6360				
12.01	陈丽红	16,302,902	67.4259				
12.02	李昆鹏	14,942,902	61.8011				
12.03	王翔	14,883,503	61.5555				
13.01	肖世斌	14,802,904	61.2221				
13.02	余斌	15,990,503	66.1338				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

经投票表决,上述议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北大晟律师事务所

律师:刘翔、倪纯珊

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序,本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年5月15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:600769　证券简称:祥龙电业　公告编号:2023-014

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事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规定。
2. 公司于2023年5月10日以电子邮件、电话的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日以现场结合通讯的方式召开。
4. 本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。
5. 会议主持人为董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

2.《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

选举梅先锋先生为第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

3.《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》

本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

选举产生公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下:

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员,董