证券代码:600491　　证券简称:龙元建设　　编号:临2023-034

龙元建设集团股份有限公司关于孙公司签署重大合同的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司浙江大地钢结构有限公司(以下简称"大地钢构")近日与万华化学集团物资有限公司(以下简称"万华物资")签署了两份《采购框架合同》(以下简称"合同")。根据合同约定,大地钢构为万华物资烟台项目和宁波项目的钢结构生产供货商,合同预估总金额分别为1,074,394,771.28和127,349,382.61元,现将合同相关情况公告如下:

一、交易对方基本情况

公司名称:万华化学集团物资有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3M65754B

法定代表人:寇光武

成立时间:2018年7月18日

注册资本:6,000万元

注册地址:山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号万华工业园

经营范围:化工产品(不含危险品)、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售,货物、技术进出口,招标代理服务,商务信息咨询,机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务,仓储服务(不含危险品),物流信息咨询,计算机网络技术开发、技术服务

股东名称:万华化学集团股份有限公司(600309.SH)持股100%

关联关系:公司与本次交易对手方不存在关联关系

二、合同主要内容

1、合同双方:

买方:万华化学集团物资有限公司

卖方:浙江大地钢结构有限公司

2、项目地点:

(1)宁波项目:万华化学集团物资有限公司项目指定地点(包括宁波工业园),订单中对交货地点另行约定的以订单为准;

(2)烟台项目:万华化学集团物资有限公司项目指定地点(包含山东省烟台市开发区重庆大街59号以及万华蓬莱北沟镇工业园),订单中对交货地点另行约定的以订单为准。

3、合同金额:

(1)烟台项目:1,074,394,771.28元,人民币壹拾亿零柒仟肆佰叁拾玖万肆仟柒佰柒拾壹元贰角捌分

(2)宁波项目:127,349,382.61元,人民币壹亿贰仟柒佰叁拾肆万玖仟叁佰捌拾贰元陆角壹分

4、供应截止期限:2025年4月30日,卖方收到图纸后30天开始交货45天完成。具体交货时间以买方需求时间为准。

5、供货范围:钢结构包含钢柱、钢梁、钢支撑、节点板、花纹板、螺栓、安装钢结构地脚螺栓用的压紧板、劳保构件(含转角平台的栏杆、框架栏杆、爬梯、楼梯及楼梯的栏杆等但不含容器等设备上附属的平台爬梯栏杆,不含踏步)、柱底以及钢梁上需加工厂焊接的圆柱头焊钉、生命线固定卡;其中不含维护系统(如屋墙面板、檩条、墙梁及墙面檩条、拉条、撑杆钢挑檐、悬挑雨篷、门柱、窗柱、雨篷梁等)、圆柱头焊钉(除柱底以及钢梁上需加工厂焊接的圆柱头焊钉外)、地脚螺栓。

6、付款方式:进度款结算

(1)预付款:支付当次订单总价的10%;

(2)到货款:支付当次订单总价的70%;

(3)结算款:货到验收合格,结算文件按要求提交齐全后,根据卖方进行核算数量结合到货量取最小值为最终结算量。买卖双方确认无误后,在收到发票后30天内支付剩余货款。

7、主要违约责任:卖方延期交货时,卖方应向买方按以下比例支付逾期违约金:迟交第一周,支付订单总价款的1%的违约金,以后每迟交一周,支付订单总价款的2%的违约金,不足一周按一周计算,卖方即使支付了违约金仍不能解除继续履行本合同及订单的责任,超过四周仍未交货时,买方有权解除相应订单及本合同,卖方应退还买方支付的全部款项,并同时支付相应的逾期违约金。除违约金外,卖方还应赔偿由此给买方造成的损失。

8、争议解决方式:因本合同或订单发生的一切争议,应由双方友好协商解决;协商不成的,依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼,诉讼费用由败诉方承担。

三、合同对上市公司影响

本合同履行将对公司经营业绩产生积极影响,有利于提高公司市场竞争力。

四、风险提示

合同金额较大,执行过程中可能存在法规政策、履约能力、产能、市场价格等方面可能的不可抗力因素造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月16日

证券代码:600491　　证券简称:龙元建设　　公告编号:2023-035

龙元建设集团股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	512,257,432
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(%)	33.4861

(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,董事长赖朝辉先生主持,以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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6人,王文烈先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,陆健先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议;部分高级管理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:公司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	507,692,966	99.1089	3,601,566	0.7030	962,900	0.1881

2 议案名称:公司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	507,692,966	99.1089	3,601,566	0.7030	962,900	0.1881

3 议案名称:公司2022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	507,692,966	99.1089	3,601,566	0.7030	962,900	0.1881

4 议案名称:公司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	507,692,966	99.1089	3,601,566	0.7030	962,900	0.1881

5 议案名称:聘请公司2023年度财务审计机构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	507,726,166	99.1154	3,568,366	0.6965	962,900	0.1881

6 议案名称: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	7,295,126	61.9728	3,668,366	31.1631	808,000	6.8641

7 议案名称:关于办理2023年度融资机构授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	504,979,040	98.5791	6,470,392	1.2631	808,000	0.1578

8 议案名称:公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案

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	507,723,326	99.1148	3,726,106	0.7273	808,000	0.1579

9 议案名称:公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	504,888,100	98.5614	6,563,832	1.2813	805,500	0.1573

10 议案名称:关于授权投资基础设施类项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	507,690,126	99.1083	3,759,306	0.7338	808,000	0.1579

11 议案名称:关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案

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	504,888,100	98.5614	6,561,332	1.2808	808,000	0.1579

12 议案名称:关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案

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	504,979,040	98.5791	6,472,892	1.2636	805,500	0.1573

13 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	507,781,066	99.1261	3,668,366	0.7161	808,000	0.1578

14 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	507,781,066	99.1261	3,668,366	0.7161	808,000	0.1578

15 议案名称:公司2022年度利润分配预案

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	507,690,126	99.1083	4,514,906	0.8813	52,400	0.0104

16 议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17 议案名称:关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案

17.1 议案名称:发行股票的种类和面值

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.2 议案名称:发行方式和发行时间

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.3 议案名称:发行对象及认购方式

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.4 议案名称:发行价格及定价原则

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.5 议案名称:发行数量

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.6 议案名称:限售期

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	507,647,326	99.1000	4,563,906	0.8909	46,200	0.0091

17.7 议案名称:募集资金数量及用途

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	507,662,426	99.1029	4,548,806	0.8879	46,200	0.0092

17.8 议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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	507,647,326	99.1000	4,576,606	0.8934	33,500	0.0066

17.9 议案名称:上市地点

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	507,695,626	99.1094	4,515,606	0.8815	46,200	0.0091

17.10 议案名称:决议有效期

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	507,695,626	99.1094	4,515,606	0.8815	46,200	0.0091

18 议案名称:关于公司向特定对象发行股票预案的议案

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	507,647,326	99.1000	4,563,906	0.8909	46,200	0.0091

19 议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	507,647,326	99.1000	4,563,906	0.8909	46,200	0.0091

20 议案名称:关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	507,647,326	99.1000	4,563,906	0.8909	46,200	0.0091

21 议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	507,690,126	99.1083	4,514,906	0.8813	52,400	0.0104

22 议案名称:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	507,647,326	99.1000	4,563,906	0.8909	46,200	0.0091

23 议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

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	507,723,326	99.1148	3,728,606	0.7278	805,500	0.1574

24 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	507,662,426	99.1029	4,555,306	0.8892	39,700	0.0079

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	445,863,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	54,622,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,204,186	61.2002	4,514,906	38.3545	52,400	0.4453
其中:市值50万以下普通股股东	2,666,926	68.1933	1,191,506	30.4668	52,400	1.3399
市值50万以上普通股股东	4,537,260	57.7211	3,323,400	42.2789	0	0.0000

(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	聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	61,863,124	93.1752	3,568,366	5.3744	962,900	1.4504
6	公司2023年度日常关联交易的议案	7,295,126	61.9728	3,668,366	31.1631	808,000	6.8641
9	公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案	59,025,058	88.9006	6,563,832	9.8861	805,500	1.2133
11	关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案	59,025,058	88.9006	6,561,332	9.8823	808,000	1.2171
12	关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案	59,115,998	89.0376	6,472,892	9.7491	805,500	1.2133
16	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.01	发行股票的种类和面值	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.02	发行方式和发行时间	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.03	发行对象及认购方式	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.04	发行价格及定价原则	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.05	发行数量	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.06	限售期	61,784,284	93.0564	4,563,906	6.8739	46,200	0.0697
17.07	募集资金数量及用途	61,799,384	93.0792	4,548,806	6.8511	46,200	0.0697
17.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	61,784,284	93.0564	4,576,606	6.8930	33,500	0.0506
17.09	上市地点	61,832,584	93.1292	4,515,606	6.8011	46,200	0.0697
17.10	决议有效期	61,832,584	93.1292	4,515,606	6.8011	46,200	0.0697
18	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	61,784,284	93.0564	4,563,906	6.8739	46,200	0.0697
19	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	61,784,284	93.0564	4,563,906	6.8739	46,200	0.0697
20	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	61,784,284	93.0564	4,563,906	6.8739	46,200	0.0697
21	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	61,827,084	93.1209	4,514,906	6.8001	52,400	0.0790
22	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	61,784,284	93.0564	4,563,906	6.8739	46,200	0.0697
23	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	61,860,284	93.1709	3,728,606	5.6158	805,500	1.2133
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	61,799,384	93.0792	4,555,306	6.8609	39,700	0.0599

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案6关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士、郑桂香女士回避表决。议案12-议案24属于需要以特别决议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:成威、张雨虹

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2023年5月17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:600671　　证券简称:*ST目药　　公告编号:2023-035

杭州天目山药业股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区上杨路18号天目药业二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,633,673
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(%)	49.7899

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长李峰先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《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8人,出席8人,其中董事李峰先生、董事刘波先生通过现场方式出席,董事党国峻先生、董事宋正军先生、董事余静女士、独立董事赵祥先生、独立董事盖永梅女士、独立董事裴阳先生通过视频会议方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事承华先生通过现场方式出席,张迎军女士、于江宾先生通过视频会议方式出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书郝亦朗先生、财务总监尤杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:议案名称:《公司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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

2、议案名称:议案名称:《公司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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

3、议案名称: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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

4、议案名称: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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

5、议案名称: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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

6、议案名称:议案名称:《公司2022年年度报告全文及摘要》

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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

7、议案名称:议案名称:《关于公司2023年资金综合授信的议案》

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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

8、议案名称:议案名称:《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	0	0.0000

9、议案名称:议案名称:《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

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	60,600,073	99.9445	33,600	0.0555	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》	9,034,713	99.6294	33,600	0.3706	0	0.0000
6	《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	9,034,713	99.6294	33,600	0.3706	0	0.0000
7	《关于公司2022年资金综合授信的议案》	9,034,713	99.6294	33,600	0.3706	0	0.0000
8	《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》	9,034,713	99.6294	33,600	0.3706	0	0.0000
9	《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》	9,034,713	99.6294	33,600	0.3706	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8为特别表决议案,需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:王梦娟、王彪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023年5月17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:600481　　证券简称:双良节能　　公告编号:2023-057

双良节能系统股份有限公司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05月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	866,832,641
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(%)	46.3383

(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,由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王磊先生与财务总监马学军先生出席了会议。

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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

3、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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

4、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	866,822,341	99.9988	4,200	0.0004	6,100	0.0008

6、议案名称:关于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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

7、议案名称:关于预计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	7,699,940	99.9208	0	0.0000	6,100	0.0792

8、议案名称:关于开展期货投资业务的议案

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	866,826,541	99.9992	0	0.0000	6,100	0.0008

9、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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	866,576,841	99.9704	249,700	0.0288	6,100	0.0008

10、议案名称:关于对外借款的议案

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	866,826,441	99.9992	100	0.0000	6,100	0.0008

(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(%)
1	2022年度董事会工作报告	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
2	2022年度监事会工作报告	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
3	2022年度财务决算报告	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
4	关于2022年年度报告及其摘要的议案	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
5	关于续聘会计师事务所的议案	36,783,740	99.9720	4,200	0.0114	6,100	0.0166
6	关于2022年度利润分配预案的议案	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	7,699,940	99.9208	0	0.0000	6,100	0.0792
8	关于开展期货投资业务的议案	36,787,940	99.9834	0	0.0000	6,100	0.0166
9	关于为全资子公司提供担保的议案	36,538,240	99.3047	249,700	0.6786	6,100	0.0167
10	关于对外借款的议案	36,787,840	99.9831	100	0.0002	6,100	0.0167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易,关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:骆沙舟律师　　张佳敏律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2023年5月17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公司印章的股东大会决议

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2023-058

双良节能系统股份有限公司关于全资子公司成交项目签订合同的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●合同类型及金额:

合同类型:日常经营性合同

合同金额:人民币35,524.2888万元

●交货期限:2023年6月25日前交货完毕。可根据现场施工进度调整供货进度,满足现场项目进度,卖方提交供货计划。

●对上市公司当期业绩的影响:若本合同顺利履行将对公司本年度业绩产生一定积极影响,但不影响公司经营的独立性。

●特别风险提示:

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、光伏行业市场行情变化、客户需求变化、电池片、光伏玻璃和焊带等光伏组件相关原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致公司盈利不达预期。

2、违约风险:如发生因公司原因或者其他非对手方原因导致逾期交货、交付的产品不符合合同约定等情形,可能存在公司承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

本合同为公司日常经营性合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同及对方当事人基本情况

(一)合同基本情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司双良新能科技(包头)有限公司此前收到国能(北京)国际经贸有限公司送达的《成交通知书》,确认中标电力工程国能龙源电力技术工程有限责任公司内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目,详情请见公司披露的相关公告(公告编号2023-041)。

双良新能科技(包头)有限公司于2023年5月15日与国能龙源电力技术工程有限责任公司签订了《国能龙源电力技术工程有限责任公司国电电力内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目光伏组件采购合同》(以下简称"合同"或"本合同"),合同标的为公司的单晶硅双面双玻光伏组件及配套技术资料、专用工具、随机备品备件等,合同金额为35,524.2888万元。

(二)合同对方基本情况

公司名称	国能龙源电力技术工程有限责任公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	911101081021104707
注册资本	24,472.7万CNY
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院1号楼12层1201室
法定代表人	腾东玉
经营范围	工程设计(工程设计资质证书有效期至2024年03月04日);工程监理(工程监理资质证书有效期至2023年03月15日);生物质发电;建设工程项目管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承办展览展示;销售机械电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、计算机及外部设备;工程招投标代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易;施工总承包;工程咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计、工程监理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上表信息来自Wind全球企业库查询

国能龙源电力技术工程有限责任公司资信良好,具有较好的履约能力,与公司及其子公司之间不存在任何关联关系。

三、合同主要条款

合同主体:

买方:国能龙源电力技术工程有限责任公司

卖方:双良新能科技(包头)有限公司

1、合同总价款:人民币35,524.2888万元

人民币(大写):叁亿伍仟伍佰贰拾肆万贰仟捌佰捌拾捌元整

2、付款方式:本合同结算货币为人民币,买方以承兑汇票或银行电汇支付,按预付款-进度款-到货款-验收款-质保金的模式进行结算。

3、交货期限:2023年6月25日前交货完毕。可根据现场施工进度调整供货进度,满足现场项目进度,卖方提交供货计划。

4、交货地点:内蒙古自治区包头市固阳县红泥井乡西南侧10公里处国能龙源电力技术工程有限责任公司光伏发电项目。

5、保证期限:从卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起144个月。

6、违约责任:如发生卖方交付的产品在质量检验期内不符合合同约定的、卖方逾期交货、买方逾期付款等情形时,违约方需按合同约定向守约方承担相应违约责任。

7、合同生效条件:

(1)买卖双方的法定代表人或被授权人(须经法定代表人书面授权委托)签字并加盖合同专用章;

(2)卖方收到买方合同生效的正式通知。

8、争议解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,双方同意任何一方可以申请仲裁委员会按该委员会当时有效的仲裁程序/规则进行仲裁。

四、说明合同履行对上市公司的影响

1、本合同金额预计为人民币35,524.2888万元,占公司2022年度经审计营业收入的2.45%。本合同若顺利实施将有利于推动公司在光伏组件领域的市场开拓,预计对公司本年度资产总额、资产净额和净利润有一定积极影响。

2、国能龙源电力技术工程有限责任公司与公司及其子公司之间不存在任何关联关系,本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响,公司不会因此对其形成业务依赖。

五、合同履行的风险分析

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、光伏行业市场行情变化、客户需求变化、电池片、光伏玻璃和焊带等光伏组件相关原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致公司盈利不达预期。

2、违约风险:如发生因公司原因或者其他非对手方原因导致逾期交货、交付的产品不符合合同约定等情形,可能存在公司承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、上网公告备查附件

双方签署的《国能龙源电力技术工程有限责任公司国电电力内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目光伏组件采购合同》

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年五月十七日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2023-020

株洲千金药业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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年06月01日(星期四) 下午 16:00-17:00

● 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25日(星期四) 至05月31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qjyydb@qjyy.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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月13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06月01日 下午 16:00-17:00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06月01日 下午 16:00-17:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:蹇顺先生

董事会秘书:朱溧女士

财务总监:谢爱维先生

独立董事:邓超先生

如遇特殊情况,参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年06月01日 下午 16:00-17:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31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qjyydb@qjyy.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:刘青平

电话:0731-22496088

邮箱:qjyydb@qjyy.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。

株洲千金药业股份有限公司
2023年5月17日

股票简称:海尔智家　　股票代码:600690　　编号:临2023-021

海尔智家股份有限公司关于首次实施以集中竞价交易方式回购A股股份的公告

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:

2023年5月16日,海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股股份2,000,000股,占公司总股本的比例为0.021%,回购成交最高价为22.36元/股,最低价为22.25元/股,已支付的资金总额为44,580,000.00元(不含交易费用)。

一、回购方案的基本情况

海尔智家股份有限公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份,回购价格为不超过人民币32元/股,拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2023年4月28日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的公告》,于2023年5月13日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书》。

二、首次实施回购股份的具体情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2023年5月16日通过回购专用证券账户,首次以集中竞价方式实施回购,回购股份数量为2,000,000股,占公司截至目前总股本的0.021%,最高成交价为22.36元/股,最低成交价为22.25元/股,已支付的资金总额为44,580,000.00元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2023-025

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2023年5月10日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2023年5月16日上午09:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于修订〈境外投资管理办法〉的议案》;

为符合公司境外投资管理实际,规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现,根据有关法规制度,公司对原《境外投资管理办法》进行了修订,该制度以后由公司企管规划部负责解释修订。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2023年5月16日

证券代码:601998	证券简称:中信银行	公告编号:临2023-050

中信银行股份有限公司关于2023年绿色金融债券(第二期)发行完毕的公告

本行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。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2023〕第32号),中信银行股份有限公司(以下简称"本行")获准发行金融债券,2023年金融债券新增余额不超过1,100亿元。本行此次发行的2023年绿色金融债券(第二期)(以下简称"本期债券")已于2023年5月12日簿记建档,并于2023年5月16日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模人民币100亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率为2.68%。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色产业项目。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年5月16日

股票代码:600028　　股票简称:中国石化　　公告编号:2023-20

中国石油化工股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中国石油化工股份有限公司(简称"本公司"或"中国石化")董事会于2023年5月16日收到刘宏斌先生、赵日峰先生的辞职报告,刘宏斌先生因年龄原因辞去中国石化执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务,赵日峰先生因年龄原因辞去中国石化副总裁职务。

刘宏斌先生、赵日峰先生均确认其与中国石化董事会无不同意见,亦无任何有关其辞任须提请中国石化股东注意的事宜。

刘宏斌先生、赵日峰先生在任职期间勤勉尽责,本公司董事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2023年5月16日

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2023-043

金融街控股股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划召开2022年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年5月22日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、负责投资经营的副总经理参加本次业绩说明会。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年5月22日(星期一)15:00-16:00通过网址活动链接:https://eseb.cn/14ufHWgtQWc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月22日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2023年5月17日