股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2023-026
债券代码:143743 债券简称:18公用 04
债券代码:175800 债券简称:21公用01
债券代码:138999 债券简称:23公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届监事会第二十次会议,于2023年5月8日以邮件方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2023年5月16日以通讯表决方式召开。参与表决的监事人数应为3名,实为2名(关联监事回避表决),本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了:《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》。

同意公司全资子公司上海大众商业保理有限公司(以下简称"大众保理")与公司控股股东上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司(以下简称"大众万祥")在上海签署《国内保理业务合同》,大众万祥拟将其应收账款转让给大众保理,由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5000万元(含本数),融资期限不超过12个月,并支付保理融资款本息及其他应付费用。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东, 本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。前述监事赵思渊女士构成本项议案的关联监事,在监事会审议并表决本项议案时回避表决。

同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
监事会
2023年5月17日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2023-025
债券代码:143743 债券简称:18公用 04
债券代码:175800 债券简称:21公用01
债券代码:138999 债券简称:23公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议,于2023年5月8日以邮件方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2023年5月16日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名,实为7名(关联董事回避表决),本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了:《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》。

同意公司全资子公司上海大众商业保理有限公司(以下简称"大众保理")与公司控股股东上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司(以下简称"大众万祥")在上海签署《国内保理业务合同》,大众万祥拟将其应收账款转让给大众保理,由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5000万元(含本数),融资期限不超过12个月,并支付保理融资款本息及其他应付费用。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东, 本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事,在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2023年5月17日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2023-027
债券代码:143743 债券简称:18公用 04
债券代码:175800 债券简称:21公用01
债券代码:138999 债券简称:23公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于子公司向关联人开展保理融资业务的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

本公司、公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

大众保理:上海大众商业保理有限公司(保理商)

大众企管:上海大众企业管理有限公司

大众万祥:上海大众万祥汽车修理有限公司(系大众企管下属二级子公司、卖方)

重要内容提示:

●本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5000万元(含本数)。

●本次交易的实施不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

●本次交易构成关联交易。

●过去12个月,与同一关联人进行的交易累计2次,没有与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

1、2023年5月16日。本公司全资子公司大众保理与公司控股股东大众企管下属二级子公司大众万祥在上海签署《国内保理业务合同》,大众万祥拟将其汽车维修费用对应的应收账款转让给大众保理,由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5000万元(含本数),融资期限不超过12个月,并支付保理融资款本息及其他应付费用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

2、鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止,过去12个月内本公司及控股子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元,但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。

(二)关联人基本情况

1、企业名称:上海大众企业管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室

法定代表人:赵思渊

注册资本:人民币15900.0000万元整

成立日期:1995年03月10日

主要经营范围:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理,投资管理,物业管理,投资咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、大众企管最近三年的业务:出租汽车营运,3家专业4S店、7家汽车修理公司的汽车销售服务、酒店服务及房产物流等多家股权投资。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

币种:人民币 单位:万元

项目	2022年度
总资产	189503.32
资产净额	73043.57
营业收入	1305.11
净利润	1423.43

关联方二:

1、企业名称:上海大众万祥汽车修理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人投资)

法定住所:上海市宝山区共和新路5252号

法定代表人:刘成

注册资本:人民币2955.0000万元整

成立日期:1991年12月26日

主要经营范围:一类机动车维修(小型车辆维修、燃气汽车改装、维修);保险兼业代理(保险公司授权代理范围);汽车配件、日用百货、五金零售;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、大众万祥最近三年的业务:机动车维修等。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

币种:人民币 单位:万元

项目	2022年度
总资产	32421.52
资产净额	21192.30
营业收入	7263.50
净利润	1532.22

三、关联交易标的基本情况

本次保理业务标的为大众万祥与债务人签订的《车辆委托维修协议(荣威)》和《车辆委托维修协议(途安出租车)》项下的2023年5月1日至2023年12月31日的维修大包费用对应的全部应收账款以及该应收账款上所从属的一切从权利和权益。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次保理业务暨关联交易期限不超过12个月,融资年化利率4.5%,保理融资款及融资利息按照应收账款回款进度每月偿还。保理手续费费率0.8%,手续费40万元,于放款前向大众保理一次性支付。

本次关联交易定价依据市场价格,交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、关联交易的主要内容

大众万祥拟与大众保理签署《国内保理业务合同》(合同编号:C2023040003),主要内容如下:

1、保理业务方式:有追索权的应收账款保理;

2、融资金额:不超过5000万元人民币(含本数);

3、融资年化利率:4.5%;

4、保理手续费及支付:期初一次性支付40万元;

5、还款期数:共8期。同应收账款回款期数;

6、还款计划:自融资款发放的次月起每月偿还。

六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次开展的应收账款保理业务,既有利于大众万祥缩短应收账款回笼时间,提高资金使用效率,又能使大众保理扩大业务规模、增加稳定收益,且大众万祥资质良好,保理融资款及融资利息回款能够得到保证,本次保理业务风险因素较小。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,本次交易不存在损害全体股东利益的情形。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)2023年5月16日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决,本公司董事长杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生按规定予以回避,其余7名非关联董事一致通过了该议案。公司4名独立董事王开国、李颖琦、刘峰、杨平出具了事前认可的声明,并发表了独立意见。

(二)独立董事的意见

1、独立董事事前认可声明:

作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的关于本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司拟与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务的有关资料,认为:

(1)本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司拟与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务既有利于大众万祥缩短应收账款回笼时间,提高资金使用效率,又能使大众保理扩大业务规模、增加稳定收益,且大众万祥资质良好,保理融资款及融资利息回款能够得到保证,本次保理业务风险因素较小。

(2)开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,本次交易不存在损害全体股东利益的情形。

(3)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保本次关联交易程序合法。

(4)我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,独立董事对本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司拟与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务的关联交易事项发表以下独立意见:

1、本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司拟与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易价格经双方友好协商确定,交易价格合理,不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可的声明;

2、独立董事意见。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2023年5月17日

备查文件:

(一)第十一届董事会第二十三次会议决议;

(二)第十一届监事会第二十次会议决议;

(三)大众万祥与大众保理签署《国内保理业务合同》(合同编号:C2023040003)。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-029
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第一次会议于2023年5月8日以邮件形式发出会议通知,并于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事表决,选举倪祖根先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事表决,选举王平平先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

经全体董事表决,选举公司第六届董事会各专门委员会组成如下:

1、战略决策委员会

主任委员:倪祖根

委员:倪祖根、顾建平(独立董事)、戚振东(独立董事)

2、审计委员会

主任委员:戚振东

委员:戚振东(独立董事)、张鹏(独立董事)、王平平

3、提名委员会

主任委员:顾建平

委员:顾建平(独立董事)、张鹏(独立董事)、倪祖根

4、薪酬与考核委员会

主任委员:张鹏

委员:张鹏(独立董事)、顾建平(独立董事)、王平平

各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任倪祖根先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、薛峰先生、韩健先生担任公司副总经理,聘任徐殿青先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

(五)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决,同意聘任胡楠女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。

特此公告。

后附公司高级管理人员及证券事务代表简历

莱克电气股份有限公司董事会
2023年 5月 17日

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、倪祖根先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。1987年至1994年,先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长;1994年至2006年,先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理,苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理,苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事长、总经理;2008年1月至今,任公司董事长、总经理。

2、张玉清先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年至2002年,先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长,集团项目办主任,能源动力公司经理,总装三厂、二厂厂长,冰箱销售公司总经理,冰箱事业部部长;2003年至2005年,先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长、冰洗制造部总括;2005年至2006年, 苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长;2006年至2017年,先后任海信集团海信(北京)有限公司副总经理,海信(南京)冰箱公司常务副总经理,海信(扬州)冰箱公司总经理,海信惠而浦(浙江)有限公司总经理,海信科龙电器股份有限公司副总裁,海信集团研发中心副主任,海信(山东)冰箱有限公司总经理;2017年至今,任莱克电气股份有限公司执行总裁。

3、薛峰先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1989年至1997年,任苏州春花吸尘器总厂质检科科长;1997年至2006年, 先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理,金莱克电气有限公司总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事、副总经理;2008年1月至今,任公司董事、副总经理,电机事业部总经理。

4、韩健先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至2009年,先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理,苏州春飞家用电器有限公司质量部经理,飞利浦家电(苏州)有限公司运作部高级经理,飞利浦优质生活部(苏州)高级质量经理;2009年12月至2020年5月,任公司副总经理、海外销售总经理;2020年5月至今,任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

5、徐殿青先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学商学院电子商务专业,本科学历,注册会计师(非执业),美国注册管理会计师。2008年7月至2014年4月,任德勤华永会计师事务所审计项目负责人;2014年4月-2015年10月, 任丹麦嘉士伯啤酒中国华东区计划与分析财务总监;2015年10月-2022年4月,任上海帕捷汽车配件有限公司财务总监;2022年5月至今,任公司风控部部长。

6、胡楠女士:1980年出生,中国国籍,中共党员,本科。2004年大学毕业后入职公司,从事财务的相关工作。2012年开始,从事公司证券事务工作,拥有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控科副经理、比价采购科经理、财务部长助理、财务副部长,现任公司证券事务部证券事务代表。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-030
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称:"公司")第六届监事会第一次会议于2023年5月8日以邮件形式发出会议通知,并于2023年5月16日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举徐大敢先生为公司第六届监事会主席,任期三年。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会
2023 年 5月 17 日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-028
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司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:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	466,483,834
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(%)	81.2644

(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,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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、董事会秘书王平平先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

3、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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

4、议案名称:公司2022年年度报告及摘要

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

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	466,483,534	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

6、议案名称:关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案

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	466,473,834	99.9978	10,000	0.0022	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	466,473,834	99.9978	10,000	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

9、议案名称:关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案

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	464,829,787	99.6454	1,653,747	0.3545	300	0.0001

10、议案名称:关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

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	466,186,694	99.9363	296,840	0.0636	300	0.0001

11、议案名称:关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

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	465,414,455	99.7707	1,069,079	0.2291	300	0.0002

12、议案名称:关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

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	466,483,534	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

13、议案名称:关于变更公司注册资本并修改(公司章程)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	466,483,534	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

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
14.01	倪祖根先生	466,323,914	99.9657	是
14.02	王平平先生	466,320,394	99.9649	是
14.03	薛峰先生	466,462,314	99.9953	是
14.04	韩健先生	466,462,315	99.9953	是
14.05	倪翰韬先生	466,462,314	99.9953	是

2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

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
15.01	顾建平先生	466,046,626	99.9062	是
15.02	戚振东先生	466,473,835	99.9978	是
15.03	张鹏先生	466,473,835	99.9978	是

3、关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)

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
16.01	徐大敢先生	466,473,835	99.9978	是
16.02	卫薇女士	466,329,034	99.9668	是

(三) 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	454,537,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,960,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,985,605	99.9899	0	0.0000	300	0.0101
其中:市值50万以下普通股股东	1,786,467	99.9832	0	0.0000	300	0.0168
市值50万以上普通股股东	1,199,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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2 22年度利润分配方案的议案	11,669,565	99.9974	0	0.0000	300	0.0026
6	关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案	11,659,865	99.9143	10,000	0.0857	0	0.0000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	11,659,865	99.9143	10,000	0.0857	0	0.0000
10	关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案	11,372,725	97.4537	296,840	2.5436	300	0.0027
14.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	-	-	-	-	-	-
14.01	倪祖根先生	11,509,945	98.6296				
14.02	王平平先生	11,506,425	98.5994				
14.03	薛峰先生	11,648,345	99.8155				
14.04	韩健先生	11,648,346	99.8156				
14.05	倪翰韬先生	11,648,345	99.8155				
15.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	-	-	-	-	-	-
15.01	顾建平先生	11,232,657	96.2535				
15.02	戚振东先生	11,659,866	99.9143				
15.03	张鹏先生	11,659,866	99.9143				
16.00	关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)	-	-	-	-	-	-
16.01	徐大敢先生	11,659,866	99.9143				
16.02	卫薇女士	11,515,065	98.6735				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的议案》为特别决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效;其余议案为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:郁振华、孙矜如

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2023年5月17日

●上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2022年年度股东大会的法律意见书

●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

诺安货币市场基金限制非直销渠道的机构投资者大额申购(含定投)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年5月17日

1公告基本信息

基金名称	诺安货币市场基金		
基金简称	诺安货币		
基金主代码	320002		
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。		
限制相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年5月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2023年5月17日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	500万	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	500万	
	限制相关业务的原因说明	为保障基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称	诺安货币A	诺安货币B	诺安货币C	诺安货币D
下属分级基金的基金代码	320002	320019	015786	017492
该分级基金是否限制相关业务	是	是	否	否

注:(1)上述所称申购含定投。

(2)本次限制大额申购(含定投)、转换转入业务仅适用于机构投资者通过非直销渠道提交的业务申请。

2 其他需要提示的事项

(1)为保障基金平稳运作,本基金管理人决定自2023年5月17日起对机构投资者通过非直销渠道提交的本基金A类基金份额、B类基金份额的大额申购(含定投)、大额转换转入业务进行限制,即机构投资者通过非直销渠道提交本基金A类基金份额、B类基金份额的申购(含定投)、转换转入业务申请,单日单个基金账户关于每一类基金份额单笔或多笔申请的累计金额应等于或低于500万元,如单日单个基金账户关于任一类基金份额单笔或多笔申请的累计金额高于500万元的, 本基金管理人有权拒绝。

(2)诺安货币A与诺安货币B有基金份额的升级和降级业务规则,敬请投资者仔细阅读本基金的招募说明书等法律文件及相关分级公告。

(3)非直销渠道的个人投资者及直销渠道投资者关于本基金A类基金份额、B类基金份额的大额申购(含定投)、大额转换转入业务不受限制,本基金C类基金份额、D类基金份额的大额申购(含定投)、大额转换转入业务不受限制。

(4)投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

(6)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。

风险提示:

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2023年5月17日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2023-021

中国船舶工业股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨召开公司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23日(星期二)下午14:30-17:30

●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)(以下简称"上证路演中心")

●会议召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

●会议问题征集:投资者可于2023年5月22日 (星期一)16:00前通过本公司公开邮箱(stock@csscholdings.com)进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中国船舶工业股份有限公司 (以下简称 "公司") 已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2022年年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司(以下简称"中国船舶集团")控股的上市公司,同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动,根据中国船舶集团统一安排,公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会,会议以"提升上市公司质量,助推海洋强国建设"为主题,旨在加强与投资者沟通,推进上市公司高质量发展,让投资者"走得近、听得懂、看得清、有信心"。

本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开,公司将针对2