证券代码:600482 证券简称:中国动力 编号:2023-026
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股票交易异常波动公告

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:

●中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年5月15日、5月16日和5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向公司控股股东中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)及间接控股股东中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)发函询证,截至本公告披露日,不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。

●近期公司股票交易价格涨幅较大,股票换手率放大,但公司基本面未发生重大变化,请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2023年5月15日、2023年5月16日和2023年5月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,近期行业政策没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向直接控股股东中船重工集团及间接控股股东中国船舶集团函证确认,到目前为止,公司、直接控股股东及间接控股股东不存在正在筹划涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司自查,未发现公司董事、监事、高级管理人员、直接控股股东和间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2023年5月15日、2023年5月16日和2023年5月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-053
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于签署日常经营合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司与贵州开磷有限责任公司根据2022年签署的《马路坪矿井下委外业务承包项目施工合同》的约定(合同主要情况详见公司于2022年10月24日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》),就马路坪矿井下委外业务承包项目2023年的工程内容及工程价款等签署了《马路坪矿井下委外业务承包项目施工合同补充协议(2023年)》,现就有关事项公告如下:

一、工程项目及协议主要情况

1、项目名称:马路坪矿井下委外业务承包项目

2、工程地点:贵州省贵阳市开阳县金中镇马路坪矿。

3、工程价款:本合同为单价合同,根据工程量暂估2023年合同金额约10,535万元。

4、合同工期:本补充协议有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

5、合同双方当事人

发包人:贵州开磷有限责任公司,该公司的控股股东贵州开磷集团股份有限公司持有本公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易不构成关联交易。

承包人:金诚信矿业管理股份有限公司

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

3、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,可能造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法全部履行。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年5月17日

长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资公告

公告送出日期:2023年5月18日

1. 公告基本信息

基金名称	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长城久鼎混合	
基金主代码	002542	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年5月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年5月19日
	限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	长城久鼎混合A	长城久鼎混合C
下属分级基金的交易代码	002542	016069
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是

注:本基金暂停大额定期定额投资起始日为2023年5月19日,限制定期定额投资金额为3,000,000.00元。

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过300万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过300万元(不含300万元),本基金管理人有权拒绝。

(2)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,不超过300万元(含300万元)的申购、转换转入和定期定额投资,以及赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

长城基金管理有限公司
2023年5月18日

长城基金管理有限公司
2023年5月18日

长城久润灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告

公告送出日期:2023年5月18日

1. 公告基本信息

基金名称	长城久润灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长城久润混合	
基金主代码	002512	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长城久润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年5月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年5月19日
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	长城久润混合A	长城久润混合C
下属分级基金的交易代码	002512	017885
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	-

注:本基金A类份额暂停大额定期定额投资起始日为2023年5月19日,限制定期定额投资金额为100,000.00元。

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金A类份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户对A类份额的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过10万元;如单日每个基金账户对A类份额的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过10万元(不含10万元),本基金管理人有权拒绝。

(2)本基金A类份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,本基金C类份额的申购、转换转入和定期定额投资,以及本基金的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)本基金A类份额恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

长城基金管理有限公司
2023年5月18日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2023-019

中船海洋与防务装备股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票于2023年5月15日、5月16日和5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)及间接控股股东中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)发函询证,截至本公告披露日,不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。

●公司董事会提请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2023年5月15日、5月16日和5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。经自查,公司目前生产经营情况正常,近期行业政策没有发生重大变化。

(二)重大事项情况。经向控股股东中船工业集团及间接控股股东中国船舶集团函证确认,到目前为止,公司、控股股东及间接控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)经核实,公司未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

本公司A股股票于2023年5月15日、5月16日和5月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有公开披露信息均以上述指定网站和媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2023年5月17日

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-031

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日以现场及通讯方式召开了第九届董事会2023年第三次临时会议,会议通知已于2023年5月12日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司董事9人,实际出席会议参与表决董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

(一)逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.2《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.3《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.4《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.5《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

1.6《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,上述人选符合董事的任职资格。公司董事会同意宣瑞国先生、王承卫先生、石松山先生、韩文麟先生、唐小明先生、初红权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会选举第十届董事会非独立董事时将采用累积投票制进行。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

为保障董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,第九届董事会董事将继续履行相关职责。

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.2《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.3《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核,上述候选人符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日,李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。公司董事会同意提名孙喜运、李瑞淳、崔大潮为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会表决,股东大会选举第十届董事会独立董事时将采用累积投票制。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,第九届董事会董事将继续履行相关职责。

根据相关规则的规定,公司第九届董事会独立董事王泰文先生、袁坚刚先生已连续两届担任公司独立董事且任期已届满,将卸任独立董事职务。本次换届完成后,王泰文先生、袁坚刚先生将不再担任公司及控股子公司任何其他职务。王泰文先生及袁坚刚先生未持有公司股票。公司及董事会对王泰文先生和袁坚刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月2日(星期五)下午14:30召开2023年第一次临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-032

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开时间:2023年6月2日下午2:30。

●股东大会召开地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

●会议方式:现场表决与网络投票相结合方式。

● 累积投票事项:

1、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

(二)股东大会会议召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2023年第三次临时会议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2023年6月2日(星期五)下午2:30;

网络投票时间为:2023年6月2日;

其中,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6月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,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。

(六)会议的股权登记日:2023年5月29日(星期一)

(七)出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月29日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、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。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	第1,2项议案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》	√
2.02	《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》	√
2.03	《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》	√

上述议案为采取累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深交所备案审核无异议,方可提交股东大会进行表决。

审议上述议案时,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

上述议案已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

3、异地股东可以用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2023年6月1日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

(四)会议联系人:郎悦

(五)联系电话:010-56935791 ;联系传真:010-56935788;电子邮箱:langyue@huatie-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、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。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年5月17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:360976;投票简称:华铁投票

2、填报表决意见

上述议案为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投票X1票	X1票
对候选人B投票X2票	X2票
对候选人C投票X3票	X3票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月2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6月2日上午9:15至下午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

广东华铁通达高铁装备股份有限公司:

兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东帐户号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名及身份证号码:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□否□

本人对本次会议审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	第1,2项议案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	应选人数	
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)	选举票数(票)
1.01	《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》	√	
1.05	《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》	√	
1.06	《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)	选举票数(票)
2.01	《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》	√	

委托人盖章(签名): 受托人签名:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

证券代码:000976 证券简称:ST华铁 公告编号:2023-033

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等的规定,公司董事会将进行换届选举。

公司于2023年5月17日召开了第九届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名宣瑞国先生、王承卫先生、石松山先生、韩文麟先生、唐小明先生、初红权先生为第十届董事会非独立董事候选人,提名孙喜运先生、李瑞淳先生、崔大潮先生为第十届董事会独立董事候选人。(简历详见附件。)董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第十届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格,现任董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人中,崔大潮先生为会计专业人士,具备注册会计师资格。截至本公告披露日,李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。根据有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会表决,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,第九届董事会董事将继续履行相关职责。

根据相关规则的规定,公司第九届董事会独立董事王泰文先生、袁坚刚先生已连续两届担任公司独立董事且任期已届满,将卸任独立董事职务。本次换届完成后,王泰文先生、袁坚刚先生将不再担任公司及控股子公司任何其他职务。王泰文先生及袁坚刚先生未持有公司股票。公司及董事会对王泰文先生和袁坚刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年5月17日

附件:第十届董事会非独立董事候选人简历

宣瑞国先生,1968年出生,毕业于中国人民大学国际政治专业。亚布力中国企业家论坛理事。曾任北京康吉森自动化设备技术开发公司总经理,现任北京康吉森自动化技术股份有限公司董事,中国自动化集团有限公司董事局主席,BVV Bahntechnik GmbH Managing Director,广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事长。

宣瑞国先生间接持有本公司股份400,787,061股,占公司股份总数的25.12%,为公司实际控制人、公司第九届董事会董事长,同时为公司持股5%以上股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询,宣瑞国先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

王承卫先生,1969年出生,中国人民大学会计学学士,曾任中国惠普有限公司咨询事业部经理,德勤咨询公司高级经理,新疆通宝集团公司集团财务总监,北京汇天中恒投资有限公司常务副总裁,埃森哲中国有限公司大中华区能源资源事业部管理咨询董事总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司总经理,现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会副董事长。

王承卫先生直接持有本公司股份396,700股,为公司第八届高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询,王承卫先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

石松山先生:1968年出生,1990年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业,曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长,阳江市商业集团外经公司副总经理,广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理,茂名长轩实业有限公司副总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会董事长,现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事,青岛亚通达铁路设备有限公司董事及青岛亚通达铁路设备制造有限公司董事。

石松山先生直接持有本公司的股份 202,391股,为公司第九届董事会董事。石松山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。经查询,石松山先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

韩文麟先生:1970年10月出生,工商管理硕士,曾任中国南车襄阳机车公司生产、安技部长、总经理助理兼生产中心总监、副总经理,中国南车洛阳机车公司生产部长、运营中心总监、副总经济师,洛阳机车厂厂长,中油优艺环保科技有限公司总经理。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事兼总经理,山东嘉泰交通设备有限公司董事长,华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司董事,湖南博科瑞新材料有限责任公司董事,青岛昌运盛轨道交通有限公司执行董事兼经理,北京全通达科技发展有限公司董事,长春华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼总经理,青岛华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼经理。

韩文麟先生未直接持有本公司的股份,通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份2,000,000股,无表决权,所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理,不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩文麟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最