

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2023-045  
 转股代码:110061 转债简称:川投转债

## 四川川投能源股份有限公司 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。

主要内容提示:  
 ●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18日  
 (二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508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持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股股东人数 56  
 2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 2,986,811,377  
 3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.1609

(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。  
 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,副董事长、总经理杨洪先生主持。

(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10人,出席8人,董事外文先生、蔡伟先生因工作原因未能参会;  
 2、公司在任监事4人,出席2人,李虹女士、宋建民先生因工作原因未能参会;  
 3、公司出席高管6人,实际出席5人;董事会秘书杨晋川女士出席了会议。

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
A股	2,986,398,677	99,9982	38,700

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
A股	2,986,398,677	99,9982	38,700

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
A股	2,986,398,677	99,9982	38,700

4、议案名称:2023年度生产经营及财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,986,532,128	988898	39,279,249

5、议案名称:关于川投能源未来三年(2023-2025)年股东回报规划的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,986,265,677	99,9814	650,800

6、议案名称:关于2022年度利润分配方案的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,986,138,177	98974	0

7、议案名称:关于2022年年度报告及摘要的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,986,398,677	99,9982	374,000

8、议案名称:关于2023年度公司本部融资工作的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,912,601,378	97225	77,336,409

9、议案名称:关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,984,283,313	998480	1,340,064

10、议案名称:关于修订《公司章程》及附件的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,984,524,577	905870	1,286,800

11、议案名称:关于选举第十一届监事会监事的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,984,524,577	905870	1,286,800

12、议案名称:关于免去刘体斌第十一届董事会董事、董事长职务的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,982,783,778	994651	13,027,589

13、议案名称:关于增补吴晓娟为第十一届董事会董事的提案报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,986,434,577	99,9874	374,000

证券代码:000676 证券简称:新希望 公告编号:2023-47  
 债转股代码:127015,127049 转债简称:希望转债·希望2

## 新希望六和股份有限公司 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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律法规规定于2023年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。具体内容请见公司于2023年4月29日、2023年5月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》和《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况  
 1. 本次股东大会为公司2022年年度股东大会。  
 2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于2023年4月27日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。  
 3. 本次会议的召开合法、合规,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、时间  
 现场会议召开时间:2023年5月22日(星期一)下午14:00。  
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年5月22日上午:10:00-11:30;下午:13:00-15:00。  
 通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月22日9:15-15:00。  
 二、会议登记方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
 三、会议登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年5月17日(星期三)。  
 四、会议出席对象  
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市前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本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席,但授权委托书必须在股权登记前送达,该股东代理人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3)公司聘请的律师。  
 5. 会议地点:四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。  
 二、会议审议事项  
 1. 本次提交股东大会表决的议案如下表:  
 表一本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该议案对累积投票议案的影响	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票议案			
1.00	2022年年度报告全文及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	2022年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.00	2022年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.00	2022年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年财务报告审计单位的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.00	关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.00	关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.00	关于2019年度限制性股票与股权激励计划解除限售解除限售条件未成就回购注销限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.00	关于选举公司监事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.00	关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.00	关于可转债公司债券“希望转债”部分募集资金投资项目结项、终止并解除募集资金永久补充流动资金的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.00	关于可转债公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并解除募集资金永久补充流动资金的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.00	关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.00	关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.00	关于拟向参股公司提供关联担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. 特别强调事项:  
 (1) 公司股东均可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。  
 (2) 议案6、7、9、11、15、16为特殊决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。  
 (3) 议案9、11、14、15、16属于关联交易事项,关联股东回避表决。  
 (4) 关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。  
 (5) 涉及影响中小投资者利益的事项,公司将针对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。  
 (6) 其余议案均为普通决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。  
 三、股东大会召集情况  
 上述议案的具体内容请公司于2023年2月24日在中国证券报《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023年4月21日在中国证券报《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023年4月29日在中国证券报《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023年5月12日在中国证券报《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》等文件。  
 四、出席现场会议登记方法  
 1. 登记时间与地点:  
 (1) 2023年5月19日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至 17:30。  
 登记地点:四川省成都市锦江区工业南区金石路378号公司三楼董事会办公室。  
 (2) 2023年5月22日(星期一)下午13:00至14:00。  
 登记地点:四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。  
 2. 登记方式  
 (1) 个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应提交本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡复印件(盖章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。  
 (2) 异地股东可用网络或传真方式登记(前请到达邮戳或传真到达时间不迟于2023年5月19日下午17:30)。  
 五、参加网络投票的具体操作程序  
 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(地址为

证券代码:600373 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-038

## 江西沃格光电股份有限公司 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。

主要内容提示:  
 ●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18日  
 (二)股东大会召开的地点:东莞市松山湖园区工业东路20号沃格光电南方基地公司会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股股东人数 6  
 2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 65,963,170  
 3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 88.349

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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5人,出席5人;  
 2、公司在任监事3人,出席3人,其中光友斌、熊伟以视频方式出席;  
 3、董事会秘书胡芳女士出席了本次会议,公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,963,391	99,9973	979

2、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,963,391	99,9973	979

3、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,963,391	99,9973	979

4、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
A股	65,963,391	99,9973	979

5、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
A股	65,963,391	99,9973	979

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2023-029  
 转股代码:111013 转债简称:新港转债

## 浙江新中港热电股份有限公司 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。

主要内容提示:  
 ●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18日  
 (二)股东大会召开的地点:衢州市衢南街道罗东路28号浙江新中港热电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持有股份的情况:  
 1.出席会议的普通股股东人数 3  
 2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 310,203,217  
 3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 77.4634

(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。  
 本次会议由公司监事会召集,董事长邵百军先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,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9人,出席8人;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书的出席情况,其他高管的列席。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:《关于公司2022年年度报告及报告摘要》的议案)  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,186,117	99,9944	17,200

2、议案名称:《关于公司2022年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
A股	310,186,117	99,9944	17,200

3、议案名称:《关于公司2022年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
A股	310,186,117	99,9944	17,200

4、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,186,117	99,9944	17,200

5、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,186,117	99,9944	17,200

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-034

## 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留权益失效的公告

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。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“本激励计划”)。本激励计划中规定预留股票期权数量为60.67万股,约占本激励计划时公司股本总额23,498.569万股的0.26%,约占本激励计划公告时授予权益总额的1.03%。

自2022年1年度股东大会审议通过本激励计划之日起至今已超过12个月,公司未对预留部分股票的激励对象、激励金额、激励对象权益已失效,现将相关情况公告如下:  
 一、2022年度股票期权激励计划预留权益失效  
 1. 2022年4月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对激励计划的实施发表了独立的独立意见,律师出具了法律意见书。同日,公司发出《关于公司2022年股票期权激励计划关于预留权益公开征集投票权利的提示性公告》。  
 2. 2022年4月27日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。并对激励对象名单进行审核,认为相关激励对象符合公司本激励计划激励对象的主体资格条件。  
 3. 2022年4月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对激励计划的实施发表了独立的独立意见,律师出具了法律意见书。同日,公司发出《关于公司2022年股票期权激励计划关于预留权益公开征集投票权利的提示性公告》。  
 4. 2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-038

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于对外投资设立贵州数智能元科技服务有限公司暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述  
 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“勘设股份”)于2023年3月3日召开第五届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立贵州数智能元科技服务有限公司(以下简称“数元”)的议案》。同日,数元与贵州(产业)发展控股集团有限公司(以下简称“贵州数元”)和贵阳数元科技有限公司(以下简称“数元科技”)合资设立贵州数智能元科技服务有限公司(以下简称“数元”)。数元注册资本为人民币1,000万元,其中勘设股份出资1,000万元,占比100%,贵阳数元出资3,400万元,占比34%,贵州数元出资1,500万元,占比15%。  
 数元自设立以来,已于2023年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份对外投资设立贵州数智能元科技服务有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。  
 二、对外投资进展情况  
 近日,数元完成了工商注册登记手续,并取得了贵安新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:  
 公司名称:贵州数智能元科技服务有限公司  
 统一社会信用代码:91520100MACFJBTY0X  
 类型:其他有限责任公司  
 住所:贵州省贵安新区湖潮乡马场大道交黄旗路西南侧Z-32地块产业孵化及金融服务中心B楼  
 法定代表人:马晓娟  
 注册资本:10000万人民币  
 成立日期:2023-05-16  
 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审