证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2023-039

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:东安动力8号工房301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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,235,448
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(%)	52.00

(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。

本次会议由董事会召集,董事、总经理靳松先生主持,会议对议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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7人,出席4人,陈笠宝董事、王国强董事、张纯信独立董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,张跃华监事、栾健监事因工作原因未能出席;

3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

3、议案名称:《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,311,248	99.626	880,000	0.356	44,200	0.018

4、议案名称:《公司2022年度利润分配议案》

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	247,235,448	100	0	0	0	0

5、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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

6、议案名称:《关于公司董监事2022年度薪酬的议案》

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

7、议案名称:《公司2023年投资计划》

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

8、议案名称:《关于签署关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案》

8.01议案名称:关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业(成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司)

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	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0

8.02议案名称:关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

8.03议案名称:关联采购——北汽福田汽车股份有限公司

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

8.04议案名称:关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业(重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司)

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	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0

8.05议案名称:关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

8.06议案名称:关联销售——北汽福田汽车股份有限公司

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

9、

议案名称:《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	246,355,448	99.64	880,000	0.36	0	0

10、议案名称:《公司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	246,316,848	99.628	880,000	0.356	38,600	0.016

(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	0	0	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	9,642,448	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	7,975,348	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,667,100	100	0	0	0	0

(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(%)
4	《公司2022年度利润分配议案》	9,642,448	100	0	0	0	0
6	《关于公司董监事2022年度薪酬的议案》	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.01	关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业(成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司)	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.02	关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.03	关联采购——北汽福田汽车股份有限公司	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.04	关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业(重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司)	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.05	关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0
8.06	关联销售——北汽福田汽车股份有限公司	8,762,448	90.87	880,000	9.13	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于签署关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案》中,关联股东——中国长安汽车集团有限公司对8.01项和8.04项回避了表决,回避表决股份数237,593,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江民情律师事务所

律师:李德钧、刘景忠

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2023-022

江西国光商业连锁股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,241,202
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(%)	87.8246

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

6、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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司2023年度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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司续聘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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司〈未来三年(2023—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	435,217,002	99.9944	24,200	0.0056	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	433,200,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	17,000	41.2621	24,200	58.7379	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,000,000	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
8	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
9	《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
10	《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
12	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000
13	《关于公司〈未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划〉的议案》	2,017,000	98.8144	24,200	1.1856	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案6为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。除议案6外,其他议案均为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:孙美莉、王志鹏

2、律师见证结论意见:

公司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。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年5月20日

●上网公告文件

《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》

●报备文件

《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度股东大会决议》

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2023-040

浙江莎普爱思药业股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,290,388
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(%)	47.3245

(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,董事长鄢标先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开、决策程序,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8人,出席7人,独立董事傅元略先生、孙继伟先生以视频方式出席本次会议;独立董事徐国彤先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议;

3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议;财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理徐洪胜先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

2、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

3、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

4、议案名称:关于2022年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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度财务决算的议案

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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

6、议案名称:关于2023年度财务预算的议案

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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案

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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

8、议案名称:关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案

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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

9、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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:关于全资子公司2022年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案

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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

11、议案名称:关于《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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

12、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	175,967,013	99.8166	是

2、关于选举公司第五届监事会监事的议案

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
14.01	许晓森	175,967,012	99.8166	是
14.02	陆霞	175,967,012	99.8166	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(%)
4	关于2022年年度利润分配方案的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
7	关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
8	关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
10	关于全资子公司2022年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
11	关于《未来三年(2023年–2025年)股东分红回报规划》的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
12	关于计提资产减值准备的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,646,904	93.4938				
14.01	许晓森	4,646,903	93.4938				
14.02	陆霞	4,646,903	93.4938				

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《莎普爱思2022年度独立董事述职报告》;

2、本次股东大会需普通决议的议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)二分之一以上表决通过,需特别决议的议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过;

3、议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:马佳镕、连奕昕

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2023-051

宋都基业投资股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺事项的进展暨公司新增资金被占用的公告

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:

●由于宋都控股的关联方浙江致中和实业有限公司(以下简称"致中和实业")未能按银行要求提前还贷,近日作为担保方的宋都集团名下存单已被债权人行使担保权利。经公司初步测算,本次被划扣金额约1.53亿元(以后续公司获取的银行回单数据为准,下同)。截至目前累计被划扣存单金额共计约12.26亿元。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,上述事项构成宋都控股占用上市公司资金情形。截至目前宋都控股尚有9.44亿元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

●根据《股票上市规则》9.8.1条第一项,如控股股东未能在1个月内完成清偿,公司股票将触及其他风险警示情形。同时,根据控股股东及实控人的承诺事项(详见2021-062号公告),由于其未及时清偿银行款项,构成控股股东宋都控股、实际控制人俞建午先生未按承诺履行的情形。请广大投资者注意风险。

一、承诺事项进展情况暨公司资金被占用的概述

公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》,浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")、俞建午先生承诺,及时清偿对应借款,最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现,最晚于2023年12月31日前,彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年、2022年下降存单质押担保承诺均已经完成。截至目前,公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚有21.64亿元未解决。

2023年5月19日,致中和实业未到期还款,涉及借款金额1.52亿元,宋都集团存单被银行划扣约1.53亿元。截至目前,宋都集团的存单因宋都控股及其关联方未及时清偿贷款,共计被划扣金额约12.26亿元。

上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前,宋都控股尚有9.44亿元借款尚未到期。截至目前,公司为宋都控股及其关联方提供的担保情况,具体如下:

序号	担保对象(借款人)	担保方式	贷款金额(万元)	存单金额(万元)	贷款到期日	借款人是否偿还	公司存单是否被银行划扣
1	宋都控股	宋都集团存单质押	17,550.00	20,000.00	2023/5/6	否	被划扣金额1.76亿元
2	宋都控股	宋都集团存单质押	7,900.00	9,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额0.79亿元
3	宋都控股	宋都集团存单质押	21,900.00	25,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额2.20亿元
4	宋都控股	宋都集团存单质押	7,020.00	8,000.00	2023/5/8	否	被划扣金额0.71亿元
5	宋都控股	宋都集团存单质押	6,140.00	7,000.00	2023/5/9	否	被划扣金额0.62亿元
6	宋都控股	宋都集团存单质押	14,040.00	16,000.00	2023/5/11	否	被划扣金额1.41亿元
7	致中和实业	宋都集团存单质押	15,200.00	16,000.00	2023/5/19	否	被划扣金额约1.53亿元
8	宋都控股	宋都集团存单质押	19,000.00	20,000.00	2023/6/16	未到期	–
9	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/6/17	未到期	–
10	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/7/2	未到期	–
11	宋都控股	宋都集团存单质押	7,600.00	8,000.00	2023/7/9	未到期	–
12	宋都控股	宋都集团存单质押	21,375.00	22,500.00	2023/7/20	未到期	–
13	宋都控股	宋都集团存单质押	4,750.00	5,000.00	2023/7/29	未到期	–
14	宋都控股	宋都集团存单质押	11,400.00	12,000.00	2023/9/23	未到期	–
15	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,000.00	2023/10/12	未到期	–
16	宋都控股	宋都集团存单质押	11,600.00	13,000.00	2024/3/2	否(债权人提前收贷)	被划扣金额1.16亿元
17	宋都控股	宋都集团存单质押	11,160.00	12,500.00	2024/3/5	否(债权人提前收贷)	被划扣金额1.11亿元
18	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,700.00	2024/3/15	否(债权人提前收贷)	被划扣金额0.95亿元
19	宋都控股	宋都集团存单质押	9,400.00	9,900.00	2024/3/23	未到期	–
小计			216,435.00	236,600.00			

二、对上市公司的影响及风险提示

1、截至本公告之日,由于宋都控股未能按期偿还银行借款,以至作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣,进而导致公司被宋都控股及其关联方占用资金约12.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的158.40%。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项,如控股股东未能在1个月内完成清偿,公司股票将触及其他风险警示情形。

2、宋都控股仍有9.44亿元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

3、上述金额已经在公司2022年度财务报表中予以全额计提,上述情形尚不会对公司目前正常经营造成严重影响。公司管理层将积极采取措施包括不限于发函催告、提起诉讼、财产保全等方式进行应对,尽全力保护公司及广大投资者的合法权益,并就相关进展事宜及时予以披露。

4、公司控股股东、实控人存在短期内难以解决资金占用的可能性。截至本公告之日,控股股东宋都控股、实控人俞建午因受股价波动等外部环境影响、资产处置较慢,公司预计其短期内难以有效解决上述资金占用事项,提请广大投资者注意投资风险。

5、公司控股股东、实控人存在被证券监管部门等监管机构采取法律措施的可能性。根据中国证券监督管理委员会公告(2022)26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,因控股股东逾期未还款造成上市公司担保损失的行为可能导致证券监管部门对宋都控股、俞建午采取法律措施的可能性,提请广大投资者注意投资风险。

公司将继续根据上述事项的推进情况及时披露进展情况,并积极督促实际控制人和控股股东履行相应的承诺,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2023-027

转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,786,959
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(%)	56.4045

(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,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨烈生先生的出席;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

3、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

4、议案名称:《关于公司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	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

5、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	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

6、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	389,605,059	99.9533	153,000	0.0393	28,900	0.0074

7、议案名称:《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、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	389,358,559	99.8901	409,700	0.1051	18,700	0.0048

8、议案名称:《关于支付2022年度审计费用及续聘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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

10、议案名称:《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

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	388,710,559	99.7238	1,057,700	0.2714	18,700	0.0048

11、议案名称:《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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	383,534,859	99.8894	405,900	0.1057	18,700	0.0049

12、议案名称:《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉以及修订部分制度的议案》

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	388,710,559	99.7239	1,047,500	0.2687	28,900	0.0074

13、议案名称:《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

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	389,358,559	99.8901	399,500	0.1025	28,900	0.0074

14、议案名称:《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》

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	389,177,359	99.855	565,300	0.145	0	0

(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:15)

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	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,263	99.8297	是
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

2、关于选举独立董事的议案(议案:16)

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	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

3、关于选举非职工代表监事的议案(议案:17)

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
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	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	360,000,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	13,362,259	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	16,242,800	98.8925	153,000	0.9315	28,900	0.176
其中:市值50万以下普通股股东	148,000	44.862	153,000	46.3776	28,900	8.7604
市值50万以上普通股股东	16,094,800	100	0	0	0	0

(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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	1,133,900	86.1757	153,000	11.6279	28,900	2.1964
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	887,400	67.4418	409,700	31.137	18,700	1.4212
8	《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》	891,400	67.7459	395,500	30.0577	28,900	2.1964
10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	239,400	18.1942	1,057,700	80.3846	18,700	1.4212
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》	891,200	67.7307	405,900	30.8481	18,700	1.4212
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	887,400	67.4418	1,047,500	30.3618	28,900	2.1964
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,363	95.4783				
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案12、14为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、赵航

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年5月20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:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-028

转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司第五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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2023年5月19日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。因公司董事会换届选举,在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第五届董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与第五届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:

1、战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋;华建飞为主任委员;

2、提名委员会委员:吴士敏、孙臻、徐小华;吴士敏为主任委员;

3、审计委员会委员:屈哲锋、孙翀、徐小华;屈哲锋为主任委员;

4、薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、屈哲锋;徐小华为主任委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期与第五届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任滕兆丰先生(简历附后)为常务副总经理、尹志平先生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金锡根先生(简历附后)为公司财务总监、张治刚先生(简历附后)为公司副总经理、邵波先生(简历附后)为公司副总经理。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件:

公司高级管理人员简历

倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968 年出生,大专学历,工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。

滕兆丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年出生,本科学历,高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造(杭州)有限公司执行董事兼总经理。

尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长,浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长,杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师,全国裸电线标准化技术委员会委员。

杨烈生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年出生,硕士研究生学位。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理,浙江杭电投资管理有限公司董事。

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,本科学历,高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

张治刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981生,本科学历,高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理。

邵波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1985生,本科学历,党员。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任。现任浙江富春江光电科技有限公司总经理,浙江杭电永通线缆有限公司、杭州永通中榜国际贸易有限公司执行董事,杭州永通线缆销售有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-029

转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司第五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法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"会议")于2023年5月19日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。因公司监事会换届选举,在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事卢献庭主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,会议选举卢献庭先生为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司监事会

2023年5月19日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-030

转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司关于向下修正"杭电转债"转股价格的公告

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:

●修正前转股价格:7.03元/股

● 修正后转股价格:5.98元/股

● 杭电转债本次转股价格修正实施日期:2023年5月23日

一、关于向下修正"杭电转债"转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准,公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"杭电转债",债券代码"113505"。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"杭电转债"存续期限为发行之日起六年,即自2018年3月6日至2024年3月5日;票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。杭电转债初始转股价格为7.29元/股,当前转股价格为7.03元/股。

根据有关规定和《募集说明书》的转股价格向下纠正条款"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。"

截至2023年5月5日,公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"杭电转债"当期转股价格的90%的情形,已满足"杭电转债"的转股价格向下修正条款。

二、本次向下修正"杭电转债"转股价格履行的审议程序

1、公司于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》,并提交2022年年度股东大会审议。

2、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》。

三、本次向下修正"杭电转债"转股价格的结果

公司2022年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.64元/股,2022年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为5.97元/股,故本次修正后的"杭电转债"转股价格不低于5.97元。根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年年度股东大会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会同意将"杭电转债"的转股价格向下修正为5.98元/股。

因本次转股价格调整,"杭电转债"于2023年5月22日暂停转股,自2023年5月23日起,"杭电转债"转股价格由7.03元/股调整为5.98元/股,并同日恢复转股。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年5月19日