证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-023号

国网信息通信股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:根据国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关规定,鉴于本次股权激励计划授予的激励对象中共有2人调离公司,公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
150,000股	150,000股	2023年5月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2023年2月20日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见2023年2月21日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的2023-003号、2023-004号、2023-005号公告。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权,本次回购注销部分限制性股票事宜在董事会办理,无需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司已于2023年2月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(2023-006号),截至2023年4月6日已满45日,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本次激励计划授予的激励对象中共有2人调离公司,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律以及《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”第二条第二款的规定,上述2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人,拟回购注销限制性股票合计150,000股。本次回购注销完成后,本次股权激励计划剩余限制性股票7,124,500股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码:B885619950),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了上述150,000股限制性股票回购注销手续。

预计本次限制性股票于2023年5月30日完成注销,公司后续将按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	8,355,020	-150,000	8,205,020
无限售条件的流通股	1,194,314,024		1,194,314,024
股份合计	1,202,669,044	-150,000	1,202,519,044

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定,已获得了现阶段必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露,公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减少注册资本的工商变更登记手续。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2023-026

上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告

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:

●上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币1亿元的自有或自筹资金购买位于江苏省南通市通州区川姜镇的土地使用权,用于建设公司区域总部。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:本次交易涉及的项目可能面临政策风险、市场风险、经营风险等,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

基于公司的战略发展需要,公司拟使用不超过人民币1亿元的自有或自筹资金购买位于江苏省南通市通州区川姜镇的土地使用权,用于建设公司区域总部。公司将成立全资子公司作为项目的实施主体。

2023年05月25日,公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的自有或自筹资金购买位于江苏省南通市通州区川姜镇的土地使用权,用于建设公司区域总部。董事会授权公司管理层办理项目有关的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是江苏省南通市通州区川姜镇人民政府,与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

本次拟购买土地使用权的地块位于江苏省南通市通州区川姜镇,土地用途为工业用地,土地使用权年限为50年。土地使用权拟通过挂牌出让方式取得,董事会授权公司管理层办理项目有关的具体事宜。本次购买土地使用权的总金额不超过人民币1亿元,最终交易金额和面积以实际出让文件为准。

本次拟购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易目的和对公司的影响

公司将在本次购买使用权的地块上打造集研发、设计、生产、仓储、直播等为一体的区域总部,旨在为公司生产经营提供必要的保障,有利于公司进一步扩大生产经营、提升收入水平和企业规模,满足公司未来战略发展需要。

本次购买土地以自有或自筹资金方式投入,不会影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。

五、风险提示

1、本次交易存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、本次交易涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续,需要获得相关主管部门审批。

3、鉴于本次购买土地使用权及后续项目建设的投资资金来源于公司自有或自筹资金,可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金管理,合理确定支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023年05月26日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-031号

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2023年5月24日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年5月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司董事会同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司(以下简称“天腾产业”)以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押,向商业银行申请不超过15亿元的贷款,用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设,具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时,授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2023年5月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-032号

广州海格通信集团股份有限公司关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》,同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司(以下简称“天腾产业”)以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押,向商业银行申请不超过15亿元的贷款,用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设,具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时,授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、本次资产抵押概述

公司第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》,同意公司全资子公司天腾产业投资约20.8亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设海格天腾信息产业基地,打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

为有序推进海格天腾信息产业基地的建设工作,根据项目进度和资金需要,天腾产业拟以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押,向商业银行申请不超过15亿元的贷款,用于项目的工程建设,具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。

本次天腾产业以自有资产抵押向银行申请贷款,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。公司与拟申请贷款的商业银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、抵押人基本情况

1. 公司名称:广州海格天腾产业发展有限公司
2. 统一社会信用代码:91440101MA9YAMK149
3. 法定代表人:余青松
4. 企业类型:有限责任公司(法人独资)
5. 成立日期:2022年2月18日
6. 注册资本:90,000万元
7. 住所:广州市增城区宁西街香山大道2号(增城经济技术开发区核心区内)
8. 经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务;物业管理;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;科技中介服务;创业空间服务。

三、抵押资产情况

本次抵押资产为天腾产业于2022年9月购入的位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块的土地使用权、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产。土地使用权、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产的实际抵押金额,以商业银行审批确定。

除本次抵押外,上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、对公司的影响

天腾产业本次以自有资产抵押向银行申请贷款,符合海格天腾信息产业基地的项目建设资金需求,有助于充分保障项目建设进程。公司生产经营稳定、财务收支稳健,具有良好的偿债能力,本次资产抵押贷款风险可控。

本事项不存在损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营和发展造成不利影响。

五、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-036

合肥合锻智能制造股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于减持,系合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)原持股5%以上股东中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资控股”)减持公司股份。

● 本次权益变动后,中信投资控股持有的公司股份数量从25,854,500股减少至24,720,700股,占公司总股本的比例由5.2293%减少至4.9999%,不再是公司持股5%以上的股东。

● 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于近日收到信息披露义务人中信投资控股出具的《关于减持合肥合锻智能制造股份有限公司股份进展的告知函》及《简式权益变动报告书》,中信投资控股于2023年5月22日至2023年5月24日累计减持公司股份1,133,800股,占公司总股本的0.2294%。本次权益变动后,中信投资控股持股比例由5.2293%减少至4.9999%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

企业名称	中信投资控股有限公司
统一社会信用代码	91110000710934166R
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册/通讯地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人	梁惠江
注册资本	92,800万元
营业期限	2006年6月22日至长期
经营范围	高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资;新技术的开发、推广、转让、服务;资产管理;进出口业务;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

(二)本次权益变动基本情况

股东名称	变动方式	变动日期	变动股份种类	减持数量(股)	变动比例(%)
中信投资控股	集中竞价	2023年5月22日至2023年5月24日	人民币普通股	1,133,800	-0.2294%

注:1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2.本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中信投资控股	无限售条件流通股	25,854,500	5.2293%	24,720,700	4.9999%

二、风险提示及所涉及后续事项

(一)本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2023-025

证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于举办投资者交流活动情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年5月24-25日,株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”或“公司”)参加中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)联合下属上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)和时代电气共同举办的“聚焦新能源 洞见芯机遇”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流,增进投资者对上市公司及行业的了解,增进上市公司市场认同和价值实现,提高上市公司质量。活动相关情况公告如下:

一、活动基本情况

1. 时间:2023年5月24-25日
2. 地点:株洲市石峰区株洲中车时代电气股份有限公司
3. 调研方式:现场交流及调研参观
4. 公司参会人员:刘可安(副董事长兼执行董事)、尚敬(执行董事兼总经理)、龙芙蓉(董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官)及董办相关人员
5. 调研机构名称(排名不分先后):

安信基金、博时基金、富国基金、交银施罗德、易方达基金、中银基金、申万菱信基金、兴证全球基金、安信证券、长城证券、长江证券、财通证券、东方财富证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国元国际、海通证券、华安证券、花旗环球、华创证券、华泰证券、汇丰银行、民生证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、申万宏源、天风证券、西南证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际证券、中原证券、鹏华资产管理等73家机构,共97人。

二、交流的主要问题及回复概要

问题一:请问时代电气汽车电驱和传感器的主要客户类别?

回复:汽车电驱业务的客户主要是新能源车整车企业,传感器业务下游客户包括:风电并网逆变器企业,光伏工商业及户用逆变器企业,电动汽车电控、BMS、小三电及地面充电桩企业等。

问题二:请问时代电气对汽车电驱和传感器这两块业务的盈利预期?

回复:目前传感器方面盈利进入良性状态,供不应求;汽车电驱方面竞争白热化,时代电气需要一定时间提升盈利能力。

问题三:请问中国中车关于轨交展望?

回复:铁路客运恢复弹非常好,超出预期,铁路固定资产投资同比增长,投资力度加大。预计近期新造机车、动车组的招标采购工作将开始,中国中车也在积极准备。目前来看,中国中车对今年铁路装备投资保持乐观态度。

问题四:请问时代电气关于牵引变流器更新周期?

回复:牵引变流器的维修以运营里程为主要指标,参考国外大修周期,大约是13-18年,中国大规模提供高速列车和重载机车是从2008年开始,到现在已经15年了,预计十四五后续三年每年进入牵引变流器大修的车辆会逐步增加。

问题五:请问时代电气IGBT国内和海外需求差异以及迈际变化?

回复:时代电气IGBT的产能已经被客户锁定很大部分,车用IGBT海外客户在增加用量,风电用IGBT签订了长期合作,光伏用IGBT也在加快份额提升。预计国内IGBT未来有较大的市场,我们整个风光储氢还有很多可以作为的空间,我们会进一步提高产能,增加品种、提升份额。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会

2023年5月25日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2023-026

安徽江淮汽车集团股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	735,751,125
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(%)	33.6880

(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。

董事长项兴初因无法出席并主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事总经理李明主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《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11人,出席6人,董事长项兴初、董事国怀伟、雍昊山、单永英、戴茂方因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事梅挽强、职工监事廖传彬因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯骁淼出席本次会议;公司副总经理张鹏、罗浩,财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

2、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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

3、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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

5、议案名称:关于公司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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配的议案

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	734,263,008	99.7977	1,484,617	0.2017	3,500	0.0006

7、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易事项的议案

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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

8、议案名称:关于公司董事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	734,268,008	99.7984	1,479,617	0.2011	3,500	0.0005

9、议案名称:关于公司2023年度银行综合授信的议案

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	731,007,892	99.3553	4,739,733	0.6442	3,500	0.0005

10、议案名称:关于向子公司提供委托贷款的议案

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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

11、议案名称:关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案

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	730,456,192	99.2803	5,256,633	0.7144	38,300	0.0053

12、议案名称:关于开展外汇衍生产品业务的议案

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	734,270,008	99.7986	1,477,617	0.2008	3,500	0.0006

13、议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案

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	734,263,008	99.7977	1,484,617	0.2017	3,500	0.0006

14、议案名称:关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

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	732,923,021	99.6156	2,824,604	0.3839	3,500	0.0005

15、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	733,481,840	99.6915	2,265,785	0.3079	3,500	0.0006

16、议案名称:关于公司2022年度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	734,268,008	99.7984	1,479,617	0.2011	3,500	0.0005

17、议案名称:关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案

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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

18、议案名称:关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购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	733,925,508	99.7518	1,787,317	0.2429	38,300	0.0053

19、议案名称:关于子公司安凯客车为其子公司综合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	730,800,692	99.3271	4,946,933	0.6723	3,500	0.0006

(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年年度报告及摘要	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
2	2022年度董事会工作报告	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
3	2022年度监事会工作报告	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
6	关于公司2022年度利润分配的议案	118,862,306	98.7635	1,484,617	1.2335	3,500	0.0030
7	关于公司2023年度日常关联交易事项的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
8	关于公司董事2022年度薪酬的议案	118,867,306	98.7676	1,479,617	1.2294	3,500	0.0030
9	关于公司2023年度银行综合授信的议案	115,607,190	96.0588	4,739,733	3.9382	3,500	0.0030
10	关于向子公司提供委托贷款的议案	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案	115,055,490	95.6004	5,256,633	4.3677	38,300	0.0319
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	118,869,306	98.7693	1,477,617	1.2277	3,500	0.0030
13	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	118,862,306	98.7635	1,484,617	1.2335	3,500	0.0030
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	117,522,319	97.6501	2,824,604	2.3469	3,500	0.0030
15	关于续聘会计师事务所的议案	118,081,138	98.1144	2,265,785	1.8826	3,500	0.0030
16	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	118,867,306	98.7676	1,479,617	1.2294	3,500	0.0030
17	关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320
18	关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	118,524,806	98.4830	1,787,317	1.4850	38,300	0.0320
19	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	115,399,990	95.8866	4,946,933	4.1104	3,500	0.0030

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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:张莎琳、沈娟

2、律师见证结论意见:

综上所述,律师认为,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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日

红土创新基金管理有限公司关于以通讯方式召开红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示的公告

红土创新基金管理有限公司决定以通讯方式召开红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并于2023年5月25日在《中国证券报》及本公司网站(www.htcxfund.com)发布了《红土创新基金管理有限公司关于以通讯方式召开红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人红土创新基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:自2023年5月26日起,至2023年6月26日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议表决票的寄达地点:

基金管理人:红土创新基金管理有限公司

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道深创投广场48楼

联系人:赵立影

联系电话:0755-33060062

请在信封表面注明:“红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-060-3333咨询。

二、会议审议事项

《关于终止红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的内容说明请参见《关于终止红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》(附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年5月26日,即2023年5月26日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

本次持有人大会的表决方式仅限纸质表决。

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(http://www.htcxfund.com)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的有效身份证或者有效护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证