证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-044

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于修订回复向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的提示性公告

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法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月15日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]310号）（以下简称"落实函"）。公司收到落实函后，会同相关中介机构就落实函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》。

现根据上交所的进一步审核要求，公司会同相关中介机构对《落实函》的回复内容进行了一定修订，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-032

# 拓维信息系统股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年06月01日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台上举行2022年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司2022年年度报告及其摘要已于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体，供全体股东和投资者查阅。

出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理李新宇先生，董事会秘书、财务总监邢霓虹女士，独立董事曹越先生，保荐代表人宋杨先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月31日（星期三）12:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

热忱欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023年 5月30日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-033

# 拓维信息系统股份有限公司关于股价异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（证券简称：拓维信息，证券代码：002261）交易价格连续三个交易日（2023年5月25 日、2023年5月26日、2023年5月29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实相关情况说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-055

# 陈克明食品股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）2022年年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过，本次实施的权益分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分派实施时间距离2022年年度股东大会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本337,998,561.00股剔除已回购股份15,621,319.00股后的322,377,242.00股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年6月2日，除权除息日为：2023年6月5日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****297 | 湖南克明食品集团有限公司 |
| 2 | 08*****527 | 湖南省财信资产管理有限公司 |
| 3 | 00*****691 | 陈源芝 |
| 4 | 08*****522 | 陈克明食品股份有限公司－第三期员工持股计划 |
| 5 | 01*****431 | 陈克明 |

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月26日至登记日：2023年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、关于除权除息价计价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与2022年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记日2023年6月2日的总股本－公司已回购股份）÷10*分配比例，即（337,998,561－15,621,319）÷10×2=64,475,448.40元。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=64,475,448.40÷337,998,561≈0.190756元/股。

因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价－按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.190756元/股）。

六、咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号

咨询联系人：陈燕 刘文佳

咨询电话：0731-89935187

传真电话：0731-89935152

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、公司2022年年度股东大会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

陈克明食品股份有限公司
董事会
2023年5月30日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-024

# 西安环球印务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司""环球印务"）第五届董事会第二十三次会议（以下简称"会议""本次会议"）于2023年5月29日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年5月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于环球印务经理层及其他班子成员2022年度经营业绩指标考核情况与兑现方案的议案》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-025

# 西安环球印务股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年6月20日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年6月15日（星期四）

7、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2023年6月15日（周四）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。

公司股东陕西医药控股集团有限责任公司需就本次股东大会审议的《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（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。

8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、召开会议的基本情况

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度投资计划的议案 | √ |
| 4.00 | 2022年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2023年度财务预算方案 | √ |
| 6.00 | 关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案 | √ |
| 7.00 | 2022年度利润分配预案 | √ |
| 8.00 | 西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要 | √ |
| 9.00 | 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项的议案7、议案9、议案10、议案12，对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事2022年年度述职报告》。

独立董事对上述议案发表以下意见：

1、关于《2022年度利润分配预案》的独立意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以目前公司总股本320,040,000 股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规。我们同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

2、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为：本次审议的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。董事会审议该等交易事项时，关联董事雷永泉先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

3、关于续聘2023年度财务及内控审计机构的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023年6月16、19日9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明"股东大会"字样

（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

（六）邮编：710075

（七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

四、其他事项

（一）会议咨询：公司证券投资部

联系人：屈颖君

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

（三）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2022年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

3、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20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20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月20日（现场股东大会结束当日）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》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的互联网投票系统进行投票。

附件二：

西安环球印务股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名/名称 | | 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | | 持股数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

西安环球印务股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见<br>同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2023年度投资计划的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 2022年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 2023年度财务预算方案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 2022年度利润分配预案 | √ | | | |
| 8.00 | 西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 9.00 | 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案 | √ | | | |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2023-058

# 中伟新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次上市流通的限售股为公司2022年度向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为60,966,688股，占公司现有总股本的9.0909%，限售期自公司股票上市之日起6个月。本次解除限售股东户数共计18户，涉及78个股东证券账户，解除限售股份的上市流通日期为2023 年6月1日（星期四）。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为18名，发行价格为70.65元/股，发行股数为60,966,688股，新增股份于2022年11月30日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由609,666,888股增加至670,633,576股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：

"本单位/本人承诺：自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。"

2.截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3.截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年6月1日（星期四）。

2.本次解除限售股东户数共计18户，涉及78个股东证券账户。

3.本次解除限售股份数量为60,966,688股，占公司现有总股本的9.0909%。

4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1,712,668 | 1,712,668 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 161,359 | 161,359 |
| | | 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 93,418 | 93,418 |
| | | 华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚利1号集合资产管理计划 | 65,110 | 65,110 |
| | | 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 | 709,129 | 709,129 |
| | | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 709,129 | 709,129 |
| | | 招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 215,145 | 215,145 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 青岛城投金控投资集团有限公司 | 1,981,599 | 1,981,599 |
| | | 中信证券－中信银行－中信证券稳盈多策略MOM1号集合资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 | 1,698,514 | 1,698,514 |
| | | 中信证券－江苏省信用再担保集团投资有限公司－中信证券定增领新54号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 |
| 4 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣基金－华能信托·悦盈16号单一资金信托－富荣基金荣耀26号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 |
| | | 富荣基金－华能信托·悦盈16号单一资金信托－富荣基金荣耀27号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 |
| | | 富荣基金－华能信托·悦盈17号单一资金信托－富荣基金荣耀28号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 |
| | | 富荣基金－华能信托·悦盈17号单一资金信托－富荣基金荣耀29号单一资产管理计划 | 1,415,430 | 1,415,430 |
| | | 富荣基金－华能信托·悦盈18号单一资金信托－富荣基金荣耀30号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 |
| | | 富荣基金－华能信托·悦盈18号单一资金信托－富荣基金荣耀31号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 |
| 5 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 1,698,513 | 1,698,513 |
| 6 | 孔庆飞 | 孔庆飞 | 1,698,513 | 1,698,513 |
| 7 | J.P. Morgan Securities plc | J.P. MORGAN SECURITIES PLC—自有资金 | 1,712,668 | 1,712,668 |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 679,263 | 679,263 |
| | | 中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金 | 152,730 | 152,730 |
| | | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 138,145 | 138,145 |
| | | 中国银行股份有限公司-信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 19,815 | 19,815 |
| | | 招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金 | 82,660 | 82,660 |
| | | 交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金 | 181,033 | 181,033 |
| | | 上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金 | 195,045 | 195,045 |
| | | 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 249,822 | 249,822 |
| 9 | 大家资产管理有限责任公司 | 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选５号集合资产管理产品 | 1,698,513 | 1,698,513 |
| 10 | UBS AG | UBS AG | 3,712,628 | 3,712,628 |
| 11 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 4,416,135 | 4,416,135 |
| 12 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020 保险资产管理产品 | 2,830,856 | 2,830,856 |
| 13 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 1,698,513 | 1,698,513 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 2,448,690 | 2,448,690 |
| 15 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 3,397,027 | 3,397,027 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－欣旺达电子股份有限公司－财通基金矩阵6号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 |
| | | 财通基金－湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金安吉356号单一资产管理计划 | 566,171 | 566,171 |
| | | 财通基金－李海荣－财通基金安吉515号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公司－财通基金安吉87号单一资产管理计划 | 479,830 | 479,830 |
| | | 财通基金－国联人寿保险股份有限公司－财通基金天禧定增10号单一资产管理计划 | 198,160 | 198,160 |
| | | 财通基金－轻盐华盈2号私募证券投资基金－财通基金轻盐智通4号单一资产管理计划 | 154,989 | 154,989 |
| | | 财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享通财单一资产管理计划 | 141,543 | 141,543 |
| | | 财通基金－中国华电集团资本控股有限公司－财通基金享盈1号单一资产管理计划 | 141,543 | 141,543 |
| | | 财通基金－廖志文－财通基金安吉112号单一资产管理计划 | 97,665 | 97,665 |
| | | 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－财通基金玉泉979号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 |
| | | 财通基金－轻盐天照1号私募证券投资基金－财通基金轻盐智选3号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 |
| | | 财通基金－华康汇海－华企航珠江海私募证券投资基金－财通基金华康汇海华企航1号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 |
| | | 财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 |
| | | 财通基金－华企航灵创定增二号私募股权投资基金－财通基金华企航灵创定增2号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 |
| | | 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－毅远一年期多策略1号私募证券投资基金－财通基金毅远定增1号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－信银睿泽1号定增私募投资基金－财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－谢金凤－财通基金天禧定增39号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－谢金兰－财通基金天禧定增41号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－李彧－财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－马红燕－财通基金中联2号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 财通基金－胡梅－财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 9,908 | 9,908 |
| | | 财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 7,785 | 7,785 |
| 17 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,246,284 | 4,246,284 |
| 18 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－湖北合融达产业投资基金合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江767号单一资产管理计划 | 707,714 | 707,714 |
| | | 诺德基金－兴银成长动力叁号私募股权投资基金－诺德基金浦江793号单一资产管理计划 | 424,628 | 424,628 |
| | | 诺德基金－光大证券股份有限公司－诺德基金浦江288号单一资产管理计划 | 127,389 | 127,389 |
| | | 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划 | 84,926 | 84,926 |
| | | 诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划 | 70,771 | 70,771 |
| | | 诺德基金－陕西石泽投资管理有限公司－诺德基金浦江95号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 |
| | | 诺德基金－白骥－诺德基金浦江840号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 |
| | | 诺德基金－纯达定增精选三号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 |
| | | 诺德基金－纯达定增精选十号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 |
| | | 诺德基金－纯达定增精选十一号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 |
| | | 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 21,231 | 21,231 |
| | | 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－蓝墨专享9号私募证券投资基金－诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－四川国经资本控股有限公司－诺德基金浦江350号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－纯达定增精选九号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选9号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－纯达定增精选十五号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司－诺德基金苏豪多元均衡2号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 |
| | | 诺德基金－殷胜招龙8号私募证券投资基金－诺德基金浦江360号单一资产管理计划 | 7,077 | 7,077 |
| | 合计 | | 60,966,688 | 60,966,688 |

注："中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 深" 股东账户名称于2023年4月变更为"中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪"。

四、股本结构变动表

本次解除限售前后的股本结构变化如下：

| 股份性质 | 本次变动前<br>数量（股） | 比例 | 本次变动数<br>增+/减- | 本次变动后<br>数量（股） | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 444,777,546 | 66.32% | -60,966,688 | 383,810,858 | 57.23% |
| 二、无限售条件流通股 | 225,856,030 | 33.68% | +60,966,688 | 286,822,718 | 42.77% |
| 总股本 | 670,633,576 | 100.00% | - | 670,633,576 | 100.00% |

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份解除限售申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2023-030
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

# 重庆水务集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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29日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,268,113,277 |
| 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（%） | 88.9190 |

(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。

本次公司2023年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、财务总监、董事会秘书吕祥红出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

2、审议《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

议案名称：2.01本次发行证券的种类

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.02发行规模

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.03票面金额和发行价格

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.04存续期限

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.05债券票面利率

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.06还本付息的期限和方式

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.07转股期限

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.08转股价格的确定和调整

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.09转股价格向下修正条款

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.11赎回条款

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.12回售条款

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.13转股年度有关股利的归属

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.14发行方式及发行对象

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.15向原股东配售的安排

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.16债券持有人会议相关事项

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.17本次募集资金用途

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.18评级事项

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.19募集资金的存管

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.20担保事项

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

议案名称：2.21本次发行决议的有效期限

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）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 | 4,267,633,777 | 99.9887 | 479,500 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

(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<br>票数 | 比例（%） | 反对<br>票数 | 比例（%） | 弃权<br>票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 存续期限 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券票面利率 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定和调整 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 评级事项 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 募集资金的存管 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 担保事项 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 2.21 | 本次发行决议的有效期限 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》 | 16,673,088 | 97.2045 | 479,500 | 2.7955 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项表决并已披露每个子议案逐项表决的结果；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，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：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦、胡媛媛

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月30日