证券代码:000525　证券简称:ST红太阳　公告编号:2023—039

南京红太阳股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函(2023)第195号)(以下简称“《年报问询函》”)。要求公司就年报相关事项做出书面说明,并于2023年5月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露,同时抄送派出机构。

收到《年报问询函》后,公司和董事会高度重视,及时与相关方进行了对接,并积极组织相关部门和人员按照《年报问询函》的要求共同对相关事项进行逐项落实、核查和回复。鉴于此次《年报问询函》回复涉及内容较多,且部分事项需要年审会计师和律师核查并发表意见,公司无法在规定的时间内完成《年报问询函》的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整,公司向深圳证券交易所申请延期回复《年报问询函》,公司将组织协调各相关方加快核查,争取于2023年6月7日前完成回复工作,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董　事　会
2023年5月31日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2023-044号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于控股股东收到执行裁定书的进展公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司、中炬高新)于2023年5月25日接到控股股东中山润田投资有限公司(以下简称:中山润田)函告,就渤海国际信托股份有限公司(以下简称:渤海信托)合同纠纷一案,其收到广东省中山市中级人民法院(以下简称:中山中院)的《执行裁定书》((2023)粤20执480号之二),深圳华利通投资有限公司(以下简称:华利通)就上述执行案件向中山中院提出案外人执行异议,请求中山中院中止对中山润田持有的中炬高新1370万股股票的执行行为,中山中院于2023年5月24日发出《案件受理通知书》(案号为(2023)粤20执异43号)。详见公司于2023年5月26日披露的《中炬高新关于控股股东收到执行裁定书的公告》(公告编号:2023-040号)。

2023年5月30日,公司收到中山润田通知,中山中院于2023年5月25日向华利通发出《执行裁定书》((2023)粤20执异43号),驳回了华利通执行异议的申请。

2023年5月25日,债权人渤海信托通过大宗交易的方式卖出中山润田所持股份11,967,919股。2023年5月26日,渤海信托通过大宗交易的方式卖出中山润田所持股份476,434股。

公司将密切关注上述事项的进展情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-019

华闻传媒投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日收到深圳证券交易所《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函(2023)第208号)(以下简称《问询函》)。

根据要求,公司立即协调中介机构、相关子公司、有关部门对《问询函》中所提问题逐项进行核查,由于《问询函》涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认,公司无法按要求于2023年5月30日前完成回复并披露。为确保信息披露的内容真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成回复工作,并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月三十日

证券代码:600070　证券简称:ST富润　公告编号:2023-031

浙江富润数字科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:ST富润,证券代码:600070)股票于2023年5月26日、2023年5月29日、2023年5月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年5月26日、2023年5月29日、2023年5月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告日,公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、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)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2023年5月26日、2023年5月29日、2023年5月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,公司股票价格存在异常波动风险,提醒投资者注意二级市场交易风险。

(二)重大事项进展风险

公司控股股东富润控股集团有限公司股份转让事项和前期筹划涉及公司引进战略投资者的事项未能按预期推进,存在重大不确定性,公司将持续关注和督促控股股东推进前述事项。敬请投资者注意风险。

(三)大股东质押风险

截至本公告日,公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份8500万股,占其持股总数的67.18%,占公司总股本的16.75%。目前控股股东及一致行动人质押风险可控,若质押股份出现平仓风险,控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金、补充质押等应对措施。如若出现其他重大变动情况,将按照规定及时履行信息披露义务。

(四)其他风险提示

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告和内部控制有效性进行审计,并出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。公司董事会拟采取的具体措施详见公司于2023年4月28日披露的《公司董事会关于2022年带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告日,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其他需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2023-028

招商证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月30日10点

召开地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√	√
3	公司独立董事2022年度述职报告	√	√
4	关于公司2022年年度报告的议案	√	√
5	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√	√
6	关于公司2022年度利润分配的议案	√	√
7	关于公司2023年度自营投资额度的议案	√	√
8	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	√	√
9.00	关于公司2023年度预计日常关联交易的议案	√	√
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	√	√
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易	√	√
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	√	√
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易	√	√
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易	√	√
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易	√	√
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案	√	√
11	关于选举丁姗莎为公司第七届董事会非执行董事的议案	√	√
12	关于选举郝劼强为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	√
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式	√	√
13.02	债务融资工具的发行规模	√	√
13.03	债务融资工具的品种	√	√
13.04	债务融资工具的期限	√	√
13.05	债务融资工具的利率	√	√
13.06	担保及其他增信安排	√	√
13.07	募集资金用途	√	√
13.08	发行价格	√	√
13.09	发行对象	√	√
13.10	债务融资工具上市	√	√
13.11	债务融资工具的偿债保障措施	√	√
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√	√
13.13	决议有效期	√	√
14	关于增发公司H股股份一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-10、13-14项议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过;第2、4项议案经公司第七届监事会第十八次会议审议通过;第11项议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,第12项议案经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于2023年3月25日、5月27日、4月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站https://www.cmschina.com。公司H股股东的2022年年度股东大会通告详见香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)披露易网站https://www.hkexnews.hk和公司网站。

2、特别决议议案:13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9.00、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.00

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案9.01、9.02);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(回避议案9.03);中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案9.04);与9.06项所述关联方存在控制关系或受同一主体控制关系的股东(回避议案9.06)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600999	招商证券	2023/6/21

H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2022年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2022年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2023年6月26日、6月27日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号(邮编:518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人:尚哲、孙亚

联系电话:0755-83081596、83081580

传真号码:0755-82944669

电子邮箱:IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件,转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2023年5月30日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事2022年度述职报告			
4	关于公司2022年年度报告的议案			
5	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2022年度利润分配的议案			
7	关于公司2023年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司2023年度审计机构的议案			
9.00	关于公司2023年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易			
9.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易			
9.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易			
9.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易			
9.06	预计与其他关联方的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案			
11	关于选举丁姗莎为公司第七届董事会非执行董事的议案			
12	关于选举郝劼强为公司第七届监事会股东代表监事的议案			
13.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
13.01	债务融资工具的发行主体及发行方式			
13.02	债务融资工具的发行规模			
13.03	债务融资工具的品种			
13.04	债务融资工具的期限			
13.05	债务融资工具的利率			
13.06	担保及其他增信安排			
13.07	募集资金用途			
13.08	发行价格			
13.09	发行对象			
13.10	债务融资工具上市			
13.11	债务融资工具的偿债保障措施			
13.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项			
13.13	决议有效期			
14	关于增发公司H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:2023-039

钱江水利开发股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8
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(%)	65.5706

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司第七届董事会董事长叶建桥先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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,其中公司独立董事3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022年董事会工作报告》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司2022年监事会工作报告》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司为控股子公司提供担保的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《公司2022年年度报告和年报摘要》

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	231,098,177	99.8429	363,551	0.1571	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司拟发行中期票据的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

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	90,296,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举薛志勇为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.02	选举林咸志为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.03	选举王朝晖为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.04	选举王天强为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.05	选举王春蕾为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.06	选举杨立平为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.07	选举刘向阳为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是

2、关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	选举杜建国为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.02	选举伊志宏为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.03	选举乔祥国为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.04	选举戴文标为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是

3、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
3.01	选举张敏娜为第八届监事会非职工代表监事	231,461,728	100.0000	是
3.02	选举冯晋为第八届监事会非职工代表监事	231,461,728	100.0000	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(%)
3	《公司2022年度利润分配预案》	21,622,795	100.0000				
4	《关于公司聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》	21,622,795	100.0000				
5	《公司为控股子公司提供担保的议案》	21,622,795	100.0000				
14.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案》	21,622,795	100.0000				
14.01	选举薛志勇为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.02	选举林咸志为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.03	选举王朝晖为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.04	选举王天强为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.05	选举王春蕾为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.06	选举杨立平为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.07	选举刘向阳为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
15.00	关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案	21,622,795	100.0000				
15.01	选举杜建国为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.02	选举伊志宏为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.03	选举乔祥国为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.04	选举戴文标为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
16.00	关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案	21,622,795	100.0000				
16.01	选举张敏娜为第八届监事会非职工代表监事	21,622,795	100.0000				
16.02	选举冯晋为第八届监事会非职工代表监事	21,622,795	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9、10为特别决议通过的议案,议案9中国水务投资有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决,两个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数2/3以上通过;上述议案3、4、5、14、15、16需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江五联律师事务所

律师:王惠林、彭晓克

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年5月31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:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2023-040

钱江水利开发股份有限公司第八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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年5月30日下午在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第七届董事会董事长叶建桥先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2023-042)。

公司第八届董事会提名委员会组成成员为:乔祥国先生(召集人)、杜建国先生、薛志勇先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》(详见当天公告临2023-042)。

全体董事选举薛志勇先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》(详见当天公告临2023-042)。

全体董事选举林咸志先生和王朝晖先生为公司副董事长。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

四、审议通过《关于公司第八届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2023-042)。

(一)第八届董事会战略与决策委员会组成成员为:薛志勇先生(召集人)、林咸志先生、王春蕾先生、杨立平女士、刘向阳先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(二)第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员为:杜建国先生(召集人)、戴文标先生、林咸志先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(三)第八届董事会审计委员会组成成员为:伊志宏女士(召集人)、戴文标先生、王朝晖先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司董事长薛志勇先生提名,公司第八届董事会聘任王天强先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司董事长薛志勇先生提名,公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司董事长薛志勇先生提名,公司第八届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司总经理王天强先生提名,公司第八届董事会聘任李迅女士、柴昌波先生、王勇先生、刘堃先生、林少平先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司总经理王天强先生提名,公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

十、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(详见当天公告临2023-042);

经公司总经理王天强先生提名,公司第八届董事会聘任刘堃先生为公司总法律顾问,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

公司四名独立董事杜建国先生