中国证券报

# 信息披露
Information Disclosure

B001

2023年6月16日 星期五

www.cs.com.cn

## 公告版位提示

| | | |
|---|---|---|
| 000002 | 万科A | B058 |
| 000006 | 深振业A | B008 |
| 000021 | 深科技 | B020 |
| 000034 | 神州数码 | B077 |
| 000035 | 中国天楹 | B014 |
| 000060 | 中金岭南 | B091 |
| 000061 | 农产品 | B072 |
| 000078 | 海王生物 | B009 |
| 000089 | 深圳机场 | B078 |
| 000151 | 中成股份 | B004 |
| 000166 | 申万宏源 | B022 |
| 000417 | 合肥百货 | B033 |
| 000506 | 中润资源 | A16 |
| 000507 | 珠海港 | B004 |
| 000536 | 华映科技 | B037 |
| 000540 | ST中天 | A09 |
| 000546 | 金圆股份 | B023 |
| 000560 | 我爱我家 | B072 |
| 000563 | 陕国投A | B030 |
| 000564 | *ST大集 | A38 |
| 000571 | ST大洲 | B069 |
| 000584 | ST工智 | B018 |
| 000586 | 汇源通信 | B056 |
| 000603 | 盛达资源 | B073 |
| 000652 | 泰达股份 | B051 |
| 000672 | 上峰水泥 | B043 |
| 000680 | 山推股份 | B017 |
| 000690 | 宝新能源 | B016 |
| 000697 | ST炼石 | B006 |
| 000751 | 锌业股份 | B005 |
| 000752 | ST西发 | B040 |
| 000758 | 中色股份 | B012 |
| 000762 | 西藏矿业 | B048 |
| 000782 | 美达股份 | B004 |
| 000789 | 万年青 | B068 |
| 000798 | 中水渔业 | B022 |
| 000809 | 铁岭新城 | B010 |
| 000810 | 创维数字 | B027 |
| 000811 | 冰轮环境 | A08 |
| 000813 | 德展健康 | B014 |
| 000815 | 美利云 | B072 |
| 000822 | 山东海化 | B020 |
| 000830 | 鲁西化工 | B017 |
| 000852 | 石化机械 | A16 |
| 000868 | 安凯客车 | B023 |
| 000880 | 潍柴重机 | B045 |
| 000885 | 城发环境 | B025 |
| 000898 | 鞍钢股份 | A09 |
| 000913 | 钱江摩托 | B029 |
| 000951 | 中国重汽 | B005 |
| 000961 | 中南建设 | B012 |
| 000977 | 浪潮信息 | B074 |
| 000978 | 桂林旅游 | B005 |
| 000987 | 越秀资本 | B057 |

| | | |
|---|---|---|
| 001203 | 大中矿业 | B024 |
| 001226 | 拓山重工 | B081 |
| 001228 | 永泰运 | B011 |
| 001236 | 弘业期货 | B023 |
| 001267 | 汇绿生态 | B018 |
| 001282 | 三联锻造 | B038 |
| 001283 | 豪鹏科技 | B062 |
| 001286 | 陕西能源 | B044 |
| 001289 | 龙源电力 | B078 |
| 001328 | 登康口腔 | B073 |
| 002003 | 伟星股份 | B003 |
| 002015 | 协鑫能科 | B047 |
| 002024 | ST易购 | B007 |
| 002053 | 云南能投 | B051 |
| 002060 | 粤水电 | B062 |
| 002065 | 东华软件 | B033 |
| 002082 | 万邦德 | B057 |
| 002104 | 恒宝股份 | B058 |
| 002106 | 莱宝高科 | B054 |
| 002118 | ST紫鑫 | B023 |
| 002121 | 科陆电子 | B073 |
| 002129 | TCL中环 | A12 |
| 002180 | 纳思达 | B046 |
| 002194 | 武汉凡谷 | B015 |
| 002195 | 二三四五 | B046 |
| 002200 | ST交投 | A10 |
| 002235 | 安妮股份 | B022 |
| 002237 | 恒邦股份 | A10 |
| 002240 | 盛新锂能 | B089 |
| 002249 | 大洋电机 | B060 |
| 002269 | 美邦服饰 | B053 |
| 002275 | 桂林三金 | B013 |
| 002291 | 遥望科技 | B022 |
| 002294 | 信立泰 | B043 |
| 002306 | 中科云网 | B036 |
| 002312 | 川发龙蟒 | B015 |
| 002312 | 川发龙蟒 | B059 |
| 002324 | 普利特 | B029 |
| 002336 | 人人乐 | B030 |
| 002346 | 柘中股份 | B074 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | B028 |
| 002384 | 东山精密 | B032 |
| 002387 | 维信诺 | B023 |
| 002424 | 贵州百灵 | B079 |
| 002432 | 九安医疗 | A37 |
| 002445 | 中南文化 | B042 |
| 002453 | 华软科技 | A24 |
| 002456 | 欧菲光 | B031 |
| 002459 | 晶澳科技 | B061 |
| 002462 | 嘉事堂 | B033 |
| 002504 | ST弘高 | B074 |
| 002505 | 鹏都农牧 | B074 |
| 002528 | 英飞拓 | B047 |
| 002536 | 飞龙股份 | B007 |

| | | |
|---|---|---|
| 002543 | 万和电气 | B036 |
| 002545 | 东方铁塔 | B018 |
| 002552 | 宝鼎科技 | B025 |
| 002579 | 中京电子 | B027 |
| 002586 | *ST围海 | B056 |
| 002600 | 领益智造 | B035 |
| 002607 | 中公教育 | B026 |
| 002639 | 雪人股份 | B047 |
| 002640 | 跨境通 | B011 |
| 002654 | 万润科技 | B053 |
| 002666 | 德联集团 | B046 |
| 002683 | 广东宏大 | B024 |
| 002715 | 登云股份 | B044 |
| 002716 | 金贵银业 | B026 |
| 002723 | 小崧股份 | B050 |
| 002728 | 特一药业 | B015 |
| 002732 | 燕塘乳业 | B033 |
| 002734 | 利民股份 | B053 |
| 002734 | 利民股份 | B058 |
| 002760 | 凤形股份 | B015 |
| 002777 | 久远银海 | B029 |
| 002781 | 奇信退 | B072 |
| 002782 | 可立克 | B023 |
| 002798 | 帝欧家居 | B035 |
| 002812 | 恩捷股份 | B027 |
| 002833 | 弘亚数控 | A24 |
| 002836 | 新宏泽 | B042 |
| 002838 | 道恩股份 | B009 |
| 002856 | 美芝股份 | B026 |
| 002864 | 盘龙药业 | B007 |
| 002867 | 周大生 | B074 |
| 002870 | 香山股份 | B036 |
| 002887 | 绿茵生态 | B039 |
| 002897 | 意华股份 | B031 |
| 002900 | 哈三联 | B023 |
| 002902 | 铭普光磁 | B058 |
| 002906 | 华阳集团 | B003 |
| 002930 | 宏川智慧 | A33 |
| 002936 | 郑州银行 | A36 |
| 002941 | 新疆交建 | B017 |
| 002948 | 青岛银行 | B072 |
| 002955 | 鸿合科技 | A12 |
| 002960 | 青鸟消防 | B031 |
| 002988 | 豪美新材 | B015 |
| 002996 | 顺博合金 | B010 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | B040 |
| 003009 | 中天火箭 | B006 |
| 003009 | 中天火箭 | B077 |
| 003010 | 若羽臣 | B027 |
| 003021 | 兆威机电 | B052 |
| 003025 | 思进智能 | B019 |
| 003029 | 吉大正元 | B030 |
| 003032 | 传智教育 | B059 |
| 003038 | 鑫铂股份 | B027 |

| | | |
|---|---|---|
| 003039 | 顺控发展 | A09 |
| 300475 | 香农芯创 | B041 |
| 300672 | 国科微 | B063 |
| 300691 | 联合光电 | B037 |
| 300863 | 卡倍亿 | B045 |
| 300961 | 深水海纳 | B061 |
| 300963 | 中洲特材 | B026 |
| 300984 | 金沃股份 | B011 |
| 301170 | 锡南科技 | A08 |
| 301198 | 喜悦智行 | B025 |
| 301238 | 瑞泰新材 | B055 |
| 301285 | 鸿日达 | B036 |
| 301291 | 明阳电气 | A13 |
| 301295 | 美硕科技 | A24 |
| 301357 | 北方长龙 | B090 |
| 301357 | 北方长龙 | B091 |
| 301358 | 湖南裕能 | B022 |
| 301360 | 荣旗科技 | B056 |
| 301366 | 一博科技 | B043 |
| 301376 | 致欧科技 | A12 |
| 301395 | 仁信新材 | A17 |
| 301448 | 开创电气 | A12 |
| 301488 | 豪恩汽电 | A16 |
| 600004 | 白云机场 | B013 |
| 600016 | 民生银行 | B012 |
| 600018 | 上港集团 | B005 |
| 600027 | 华电国际 | B004 |
| 600029 | 南方航空 | B016 |
| 600056 | 中国医药 | B021 |
| 600084 | 中葡股份 | B021 |
| 600104 | 上汽集团 | B012 |
| 600115 | 中国东航 | B037 |
| 600116 | 三峡水利 | B061 |
| 600122 | *ST宏图 | B044 |
| 600125 | 铁龙物流 | B016 |
| 600133 | 东湖高新 | B013 |
| 600136 | st明诚 | B022 |
| 600153 | 建发股份 | A33 |
| 600166 | 福田汽车 | B024 |
| 600186 | 莲花健康 | B004 |
| 600188 | 兖矿能源 | B013 |
| 600190 | 锦州港 | B009 |
| 600196 | 复星医药 | B029 |
| 600208 | 新湖中宝 | B004 |
| 600225 | 卓朗科技 | B039 |
| 600227 | 赤天化 | B017 |
| 600242 | 退市中昌 | B020 |
| 600255 | 鑫科材料 | B043 |
| 600271 | 航天信息 | B013 |
| 600276 | 恒瑞医药 | B005 |
| 600287 | 江苏舜天 | B001 |
| 600290 | ST华仪 | B029 |
| 600298 | 安琪酵母 | B016 |
| 600308 | 华泰股份 | B005 |

| | | |
|---|---|---|
| 600363 | 联创光电 | B037 |
| 600375 | 汉马科技 | B035 |
| 600381 | 青海春天 | B025 |
| 600382 | 广东明珠 | B017 |
| 600393 | ST粤泰 | B001 |
| 600436 | 片仔癀 | B059 |
| 600458 | 时代新材 | B020 |
| 600459 | 贵研铂业 | B047 |
| 600468 | 百利电气 | B006 |
| 600489 | 中金黄金 | B029 |
| 600490 | 鹏欣资源 | B014 |
| 600507 | 方大特钢 | B006 |
| 600515 | 海南机场 | B012 |
| 600532 | 退市未来 | B042 |
| 600580 | 卧龙电驱 | B048 |
| 600589 | ST榕泰 | B012 |
| 600593 | 大连圣亚 | B017 |
| 600609 | 金杯汽车 | B044 |
| 600612 | 老凤祥 | B031 |
| 600621 | 华鑫股份 | B019 |
| 600635 | 大众公用 | B038 |
| 600653 | 申华控股 | B046 |
| 600696 | 岩石股份 | B064 |
| 600704 | 物产中大 | B005 |
| 600707 | 彩虹股份 | B040 |
| 600711 | 盛屯矿业 | B075 |
| 600720 | 祁连山 | B014 |
| 600750 | 江中药业 | B005 |
| 600751 | 海航科技 | B063 |
| 600767 | 退市运盛 | B057 |
| 600770 | 综艺股份 | B009 |
| 600782 | 新钢股份 | B047 |
| 600790 | 轻纺城 | B009 |
| 600792 | 云煤能源 | B052 |
| 600804 | st鹏博士 | B059 |
| 600811 | 东方集团 | B054 |
| 600817 | 宇通重工 | B013 |
| 600851 | 海欣股份 | B052 |
| 600882 | 妙可蓝多 | B008 |
| 600892 | 大晟文化 | B026 |
| 600900 | 长江电力 | B048 |
| 600903 | 贵州燃气 | B050 |
| 600909 | 华安证券 | A33 |
| 600935 | 华塑股份 | B007 |
| 600961 | 株冶集团 | B037 |
| 600976 | 健民集团 | B051 |
| 600981 | 汇鸿集团 | B039 |
| 600992 | 贵绳股份 | B041 |
| 601021 | 春秋航空 | B019 |
| 601069 | 西部黄金 | B019 |
| 601088 | 中国神华 | B005 |
| 601111 | 中国国航 | B016 |
| 601113 | 华鼎股份 | B086 |
| 601127 | 赛力斯 | B061 |

| | | |
|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | B032 |
| 601179 | 中国西电 | A10 |
| 601233 | 桐昆股份 | B009 |
| 601279 | 英利汽车 | A10 |
| 601311 | 骆驼股份 | B085 |
| 601318 | 中国平安 | B013 |
| 601328 | 交通银行 | B009 |
| 601333 | 广深铁路 | B004 |
| 601519 | 大智慧 | B028 |
| 601528 | 瑞丰银行 | B003 |
| 601568 | 北元集团 | B041 |
| 601606 | 长城军工 | B037 |
| 601608 | 中信重工 | A39 |
| 601618 | 中国中冶 | B018 |
| 601666 | 平煤股份 | A09 |
| 601688 | 华泰证券 | B016 |
| 601718 | 际华集团 | B021 |
| 601766 | 中国中车 | B077 |
| 601828 | 美凯龙 | A33 |
| 601878 | 浙商证券 | B009 |
| 601880 | 辽港股份 | A24 |
| 601886 | 江河集团 | B011 |
| 601916 | 浙商银行 | B024 |
| 601919 | 中远海控 | B008 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | B020 |
| 603003 | 龙宇股份 | B027 |
| 603011 | 合锻智能 | B035 |
| 603022 | 新通联 | B006 |
| 603059 | 倍加洁 | B019 |
| 603090 | 宏盛股份 | B021 |
| 603106 | 恒银科技 | B033 |
| 603109 | 神驰机电 | B060 |
| 603126 | 中材节能 | B016 |
| 603135 | 中重科技 | B041 |
| 603139 | 康惠制药 | B010 |
| 603162 | 海通发展 | B031 |
| 603171 | 税友股份 | B007 |
| 603190 | 亚通精工 | B060 |
| 603195 | 公牛集团 | A10 |
| 603197 | 保隆科技 | B026 |
| 603223 | 恒通股份 | B008 |
| 603291 | 联合水务 | B058 |
| 603308 | 应流股份 | B038 |
| 603322 | 超讯通信 | B017 |
| 603332 | 苏州龙杰 | B032 |
| 603355 | 莱克电气 | B060 |
| 603363 | 傲农生物 | B025 |
| 603365 | 水星家纺 | B078 |
| 603458 | 勘设股份 | B014 |
| 603501 | 韦尔股份 | B025 |
| 603515 | 欧普照明 | B018 |
| 603520 | 司太立 | B054 |
| 603529 | 爱玛科技 | B045 |
| 603530 | 神马电力 | B007 |

| | | |
|---|---|---|
| 603559 | *ST通脉 | B061 |
| 603612 | 索通发展 | B017 |
| 603619 | 中曼石油 | B037 |
| 603650 | 彤程新材 | B047 |
| 603690 | 至纯科技 | B038 |
| 603725 | 天安新材 | B020 |
| 603727 | 博迈科 | B059 |
| 603757 | 大元泵业 | B058 |
| 603766 | 隆鑫通用 | B034 |
| 603773 | 沃格光电 | B025 |
| 603790 | 雅运股份 | B051 |
| 603809 | 豪能股份 | B024 |
| 603813 | 原尚股份 | B004 |
| 603825 | 华扬联众 | A11 |
| 603838 | 四通股份 | B062 |
| 603843 | 正平股份 | B003 |
| 603877 | 太平鸟 | A08 |
| 603882 | 金域医学 | B012 |
| 603890 | 春秋电子 | B039 |
| 603922 | 金鸿顺 | B058 |
| 603927 | 中科软 | B032 |
| 603933 | 睿能科技 | B045 |
| 603982 | 泉峰汽车 | B028 |
| 605005 | 合兴股份 | B062 |
| 605011 | 杭州热电 | B011 |
| 605033 | 美邦股份 | B015 |
| 605168 | 三人行 | B042 |
| 605305 | 中际联合 | B021 |
| 605336 | 帅丰电器 | B041 |
| 605337 | 李子园 | B054 |
| 605339 | 南侨食品 | B024 |
| 605488 | 福莱新材 | B030 |
| 605555 | 德昌股份 | B041 |
| 605567 | 春雪食品 | B040 |
| 688001 | 华兴源创 | B028 |
| 688013 | 天臣医疗 | B043 |
| 688017 | 绿的谐波 | B044 |
| 688046 | 药康生物 | B038 |
| 688050 | 爱博医疗 | B006 |
| 688053 | 思科瑞 | B030 |
| 688068 | 热景生物 | B049 |
| 688083 | 中望软件 | B058 |
| 688087 | 英科再生 | A10 |
| 688097 | 博众精工 | B030 |
| 688099 | 晶晨股份 | B014 |
| 688102 | 斯瑞新材 | B059 |
| 688103 | 国力股份 | A10 |
| 688107 | 安路科技 | B053 |
| 688115 | 思林杰 | B007 |
| 688119 | 中钢洛耐 | B048 |
| 688120 | 华海清科 | B024 |
| 688122 | 西部超导 | B043 |
| 688127 | 蓝特光学 | B046 |
| 688141 | 杰华特 | B050 |

| | | |
|---|---|---|
| 688162 | 巨一科技 | B034 |
| 688169 | 石头科技 | B032 |
| 688171 | 纬德信息 | B027 |
| 688178 | 万德斯 | B038 |
| 688179 | 阿拉丁 | B040 |
| 688198 | 佰仁医疗 | B087 |
| 688207 | 格灵深瞳 | A10 |
| 688208 | 道通科技 | B040 |
| 688210 | 统联精密 | B027 |
| 688236 | 春立医疗 | B060 |
| 688239 | 航宇科技 | B065 |
| 688248 | 南网科技 | B044 |
| 688251 | 井松智能 | B046 |
| 688259 | 创耀科技 | B045 |
| 688261 | 东微半导 | A10 |
| 688268 | 华特气体 | B023 |
| 688269 | 凯立新材 | B059 |
| 688279 | 峰岹科技 | B062 |
| 688296 | 和达科技 | B006 |
| 688298 | 东方生物 | B049 |
| 688325 | 赛微微电 | B049 |
| 688334 | 西高院 | A12 |
| 688350 | 富淼科技 | B034 |
| 688357 | 建龙微纳 | B028 |
| 688361 | 中科飞测 | B088 |
| 688367 | 工大高科 | B039 |
| 688393 | 安必平 | B050 |
| 688395 | 正弦电气 | B051 |
| 688403 | 汇成股份 | B055 |
| 688408 | 中信博 | B091 |
| 688419 | 耐科装备 | B026 |
| 688485 | 九州一轨 | B044 |
| 688501 | 青达环保 | B063 |
| 688509 | 正元地信 | B025 |
| 688543 | 国科军工 | A16 |
| 688551 | 科威尔 | B039 |
| 688579 | 山大地纬 | B053 |
| 688582 | 芯动联科 | A21 |
| 688585 | 上纬新材 | A32 |
| 688588 | 凌志软件 | B038 |
| 688598 | 金博股份 | B011 |
| 688613 | 奥精医疗 | B022 |
| 688665 | 四方光电 | B018 |
| 688667 | 菱电电控 | B067 |
| 688677 | 海泰新光 | B002 |
| 688679 | 通源环境 | B060 |
| 688685 | 迈信林 | B026 |
| 688690 | 纳微科技 | B041 |
| 688737 | 中自科技 | B034 |
| 688776 | 国光电气 | B019 |
| 688777 | 中控技术 | B036 |
| 688798 | 艾为电子 | B074 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | | A09 |
| 贝莱德基金 | | B021 |

| | |
|---|---|
| 博时基金 | B091 |
| 宝盈基金 | B034 |
| 博远基金 | B003 |
| 长城基金 | B050 |
| 创金合信基金 | B048 |
| 长信基金 | B002 |
| 大成基金 | B043 |
| 东海证券基金 | B002 |
| 富安达基金 | B002 |
| 富国基金 | B010 |
| 光大保德信基金 | B003 |
| 广发基金 | B071 |
| 国金基金 | B002 |
| 国联安基金 | B007 |
| 国泰基金 | B061 |
| 工银瑞信基金 | B091 |
| 华宝基金 | B034 |
| 汇丰晋信基金 | B034 |
| 华商基金 | B033 |
| 华泰柏瑞基金 | B042 |
| 华夏基金 | B052 |
| 嘉实基金 | B004 |
| 景顺长城基金 | B035 |
| 建信基金 | A08 |
| 金鹰基金 | B052 |
| 摩根基金 | B039 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | B016 |
| 民生加银基金 | B002 |
| 诺安基金 | B022 |
| 南方基金 | B078 |
| 农银汇理基金 | B028 |
| 鹏华基金 | B037 |
| 浦银安盛基金 | B060 |
| 前海开源基金 | B036 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | B062 |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | B053 |
| 山西证券基金 | B049 |
| 泰康基金 | B049 |
| 兴华基金 | B024 |
| 兴业基金 | B010 |
| 兴银基金 | B035 |
| 鑫元基金 | B031 |
| 易方达基金 | B054 |
| 银河金汇证券资产管理 | B036 |
| 永赢基金 | B035 |
| 中金基金 | B059 |
| 中加基金 | B032 |
| 招商基金 | B063 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | B053 |
| 中信保诚基金 | B040 |
| 中信建投基金 | B055 |
| 中银基金 | B046 |
| 上海证券 | B042 |
| 中国人保资产管理有限公司 | B002 |
| 国科恒泰 | A25 |
| 天承科技 | A30 |
| 天承科技 | A31 |
| 兴证证券资管 | B003 |

证券代码:600287　　证券简称:江苏舜天　　编号:临2023-035

# 江苏舜天股份有限公司 2023年第三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6月15日

(二) 股东大会召开的地点:南京市软件大道21号B座1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 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 223,483,055 |
| 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(%) | 50.69 |

(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。

会议由公司董事长高松先生主持,表决方式符合《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他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:关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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 | 223,483,055 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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 | 223,483,055 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 | 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第一、二项议案以特别决议方式通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:郭陟、陈昊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告文件

北京市中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。

五、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。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2023年6月16日

证券代码:600287　　证券简称:江苏舜天　　编号:临2023-036

# 江苏舜天股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

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。

江苏舜天股份有限公司于2023年5月29日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议和2023年6月15日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司决定回购注销2名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票共计2,075,769股。

本次回购注销完成后,公司总股本将由440,923,743股减少至438,847,974股,公司注册资本将由440,923,743元减少至438,847,974元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,自本公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:南京市软件大道21号B座

2、申报时间:2022年6月16日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:法律证券部

4、联系电话:025-52875628

5、电子邮箱:ir@saintycorp.com

特此公告。

江苏舜天股份有限公司

董事会

二零二三年六月十六日

证券代码:600393　　证券简称:ST粤泰　　编号:临2023-045号

# 广州粤泰集团股份有限公司关于重大诉讼的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●上市公司所处的当事人地位:被执行人之一

●涉案的金额:人民币6.7亿元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:目前该案件正在执行过程中,且债务人为公司与合作方的项目子公司,因此目前对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月15日收到广东省江门市中级人民法院(以下简称"法院")送达的相关执行材料,现将案件情况公告如下:

一、本次执行案件的基本情况

(一)案件当事人

申请执行人:华润深国投信托有限公司

被执行人:江门市悦泰置业有限公司

被执行人:江门市粤泰发展有限公司

被执行人:广州穗融企业管理有限公司

被执行人:上海世茂建设有限公司

被执行人:厦门市宝汇通金属资源有限公司

被执行人:广州粤泰集团股份有限公司

被执行人:世茂集团控股有限公司

(二)案件基本情况及进展情况

公司下属控股公司江门市悦泰置业有限公司(公司下属公司江门市粤泰发展有限公司持有其50%股权,以下简称"江门悦泰")作为借款人于2021年5月19日与华润深国投信托有限公司签订了《华润信托·鼎新327号集合资金信托计划特定资产收益权转让及回购合同》等相关协议,借款本金金额为人民币90,000万元,目前借款余额为人民币50,970万元。公司为江门悦泰上述融资事项提供连带责任保证担保;公司全资子公司江门市粤泰发展有限公司(以下简称"江门粤泰发展")以其持有的江门悦泰50%的股权提供质押担保;江门悦泰以自身持有的位于江门市新会南新区梅江荫交、孖洛、九宾、西甲九滨的粤(2017)江门市不动产权第2035247号《中华人民共和国国有土地使用证》项下的土地所对应的土地使用权及其上的在建工程提供抵押担保。同时鉴于第三方厦门市宝汇通金属资源有限公司(以下简称"宝汇通")为江门悦泰上述融资事项提供了54,000万元额度的担保,公司、江门粤泰发展及江门悦泰相应为宝汇通对江门悦泰的上述担保提供54,000万元对应的反担保。关于上述借款及担保的详细情况详见《广州粤泰集团股份有限公司关于对下属控股公司融资提供担保的公告》(临2021-022号)、《广州粤泰集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》(临2021-023号)。

2023年3月22日,公司收到华润深国投信托有限公司书面通知,鉴于江门悦泰未能按协议约定支付当期回购溢价款,华润深国投信托有限公司要求江门悦泰于2023年3月21日提前履行回购义务,提前收回全部回购本金、回购溢价、违约金及相关费用;要求公司、江门粤泰发展及江门悦泰履行相关担保义务(详见《广州粤泰集团股份有限公司关于控股子公司借款逾期及公司担保逾期的公告》,编号:2023-005)。后续华润深国投信托有限公司向福建省厦门市莺江公证处就上述借款逾期事项申请出具执行证书,要求江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公司、广州穗融企业管理有限公司、上海世茂建设有限公司、厦门市宝汇通金属资源有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、世茂集团控股有限公司履行各自的合同义务。福建省厦门市莺江公证处就华润深国投信托有限公司的申请请求作出(2023)厦莺证执字第617号执行证书。

2023年6月15日,公司收到法院送达的相关《执行通知书》、《执行裁定书》等相关材料,华润深国投信托有限公司作为申请执行人,将江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公司、广州穗融企业管理有限公司、上海世茂建设有限公司、厦门市宝汇通金属资源有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、世茂集团控股有限公司列为被执行人。同时依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十五条之规定,裁定如下:

1、查封、冻结、划拨被执行人江门市悦泰置业有限公司、上海世茂建设有限公司、厦门市宝汇通金属资源有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、世茂集团控股有限公司的银行存款人民币670,000,000元或相应外币;银行存款不足清偿的,查封其同等价值的房产、土地使用权、汽车、股权、设备等财产。

2、查封被执行人江门市悦泰置业有限公司名下位于江门市新会区南新区梅江荫交、子子洛、九宾、西甲九滨的面积为104,627㎡土地使用权[粤(2017)江门市不动产权第2035247号]及地上建筑物。

3、冻结江门市粤泰发展有限公司持有的提供质押的江门市悦泰置业有限公司50%股权。

4、冻结广州穗融企业管理有限公司持有的提供质押的江门市悦泰置业有限公司50%股权。

冻结银行存款的期限为一年,查封、扣押动产的期限为两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

二、本次执行案件对公司本期利润或期后利润等的影响

目前该案件正在执行过程中,且债务人为公司与合作方的项目子公司,因此目前对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十六日