证券代码:600696 证券简称:岩石股份 公告编号:2023-044

上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开第九届董事会第二十五次会议、于2023年4月3日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年3月17日和2023年4月4日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下:

2023年6月29日,公司2023年员工持股计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司A股股票合计746,706股,占公司总股本比例为0.2233%,成交均价为24.53元/股。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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

上海贵酒股份有限公司董事会
2023年6月30日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-052
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币1.1亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年11月18日刊登于法批媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-076)。

在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2023年6月29日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币500万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还2,000万元资金至非公开发行募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的9,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2023年6月30日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-047
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告

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:

●前次评级结果:“苏利转债”信用等级为“AA-”;公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”。

●本次评级结果:“苏利转债”信用等级为“AA-”;公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对本公司2022年发行的可转换公司债券(债券简称:“苏利转债”)进行了2023年度跟踪信用评级。

公司前次评级结果:“苏利转债”信用等级为“AA-”;公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”。

评级机构为上海新世纪,评级时间为2022年5月19日。

上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月28日出具了《2022年江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,维持公司的主体信用等级为“AA-”,评级展望为稳定;维持“苏利转债”的信用等级为“AA-”。

详情请参见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《2022年江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年6月30日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2023-033

浙江新和成股份有限公司关于第四期员工持股计划实施进展的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议,于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第四期员工持股计划。具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下:

公司第四期员工持股计划于2023年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户,证券账户名称:浙江新和成股份有限公司-第四期员工持股计划,证券账户号码:0899393882。截至本公告日,公司第四期员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注公司第四期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2023年6月30日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2023-037

江苏沙钢股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日、5月15日分别召开了第七届董事会第二十二次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。具体内容详见刊登于2023年4月24日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

近期,公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)购买了理财产品共计145,000万元;同时,上述公司及淮钢子公司江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)赎回了前期购买的已到期理财产品共计80,900万元。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

(一)2023年5月5日,淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:金雪球悦享C款2023年第1期
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币10,000万元
4、预期收益率:4.80%
5、产品起息日:2023年5月8日
6、产品到期日:2024年7月1日

(二)2023年5月6日,淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:金雪球悦享C款2023年第1期
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币5,000万元
4、预期收益率:4.80%
5、产品起息日:2023年5月8日
6、产品到期日:2024年7月1日

(三)2023年5月8日,公司向华夏银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品41号
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币15,000万元
4、预期收益率:4.50%
5、产品起息日:2023年5月10日
6、产品到期日:2024年5月7日

(四)2023年5月30日,淮钢公司向光大兴陇信托有限责任公司购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:光信·光祺·瑞禾202号单一资金信托
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币5,000万元
4、预期收益率:4.50%
5、产品起息日:2023年5月30日
6、产品到期日:2024年5月29日

(五)2023年5月29日,淮钢公司向江苏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:苏银理财玺源基石强债稳健26期
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币10,000万元
4、预期收益率:4.35%
5、产品起息日:2023年5月31日
6、产品到期日:2024年6月4日

(六)2023年6月7日,淮钢公司向中国民生银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:民生理财玉竹固收类一年封闭127号理财产品
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币2,000万元
4、预期收益率:4.20~4.30%
5、产品起息日:2023年6月9日
6、产品到期日:2024年6月11日

(七)2023年6月14日,淮钢公司向南京银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:单位结构性存款2023年第24期18号180天
2、产品类型:保本浮动收益
3、购买金额:人民币10,000万元
4、预期收益率:1.85%、2.80%或3.10%
5、产品起息日:2023年6月16日
6、产品到期日:2023年12月13日

(八)2023年6月15日,淮钢公司向上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:启铭系列理财产品2303期
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币5,000万元
4、预期收益率:4.15%
5、产品起息日:2023年6月16日
6、产品到期日:2024年12月17日

(九)2023年6月15日,淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益
3、购买金额:人民币10,000万元
4、预期收益率:1.80%或2.82%
5、产品起息日:2023年6月15日
6、产品到期日:2023年12月15日

(十)2023年6月19日,淮钢公司向南京银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:单位结构性存款2023年第25期05号180天
2、产品类型:保本浮动收益
3、购买金额:人民币10,000万元
4、预期收益率:1.85%、2.80%或3.10%
5、产品起息日:2023年6月21日
6、产品到期日:2023年12月18日

(十一)2023年6月19日,淮钢公司向江苏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:苏银理财恒源1年定开11期
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币5,000万元
4、预期收益率:4.03%
5、产品起息日:2023年6月20日
6、产品到期日:2024年6月25日

(十二)2023年6月20日,公司向中粮信托有限责任公司购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中粮信托·丰利1号集合资金信托计划
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币3,000万元
4、预期收益率:4.90%
5、产品起息日:2023年6月21日
6、产品到期日:2024年8月19日

(十三)2023年6月20日,公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:信银理财全盈象智赢稳健定开163号理财产品
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币19,000万元
4、预期收益率:4.10~4.50%
5、产品起息日:2023年6月25日
6、产品到期日:2025年6月24日

(十四)2023年6月26日,淮钢公司向南京银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:单位结构性存款2023年第26期05号181天
2、产品类型:保本浮动收益
3、购买金额:人民币14,600万元
4、预期收益率:1.85%、2.80%或3.10%
5、产品起息日:2023年6月28日
6、产品到期日:2023年12月26日

(十五)2023年6月27日,淮钢公司向南京银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:单位结构性存款2023年第26期89号181天
2、产品类型:保本浮动收益
3、购买金额:人民币15,400万元
4、预期收益率:1.85%、2.80%或3.10%
5、产品起息日:2023年6月28日
6、产品到期日:2023年12月26日

(十六)2023年6月29日,公司向江苏省国际信托有限责任公司购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币3,000万元
4、预期收益率:4.40%
5、产品起息日:2023年6月29日
6、产品到期日:2024年7月2日

(十七)2023年6月29日,公司向紫金信托有限责任公司购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:紫金信托·汇金集合资金信托计划
2、产品类型:非保本浮动收益
3、购买金额:人民币3,000万元
4、预期收益率:4.50%
5、产品起息日:2023年6月29日
6、产品到期日:2024年6月27日

二、赎回理财产品主要内容

公司于2023年5月至6月期间赎回了前期购买的宁波银行股份有限公司张家港支行等理财产品共计36,000万元,淮钢公司于2023年5月至6月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计34,900万元,江苏利淮于2023年6月赎回了前期购买中国邮政银行股份有限公司淮安清河支行10,000万元。以上理财产品收益合计4,151.23万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:

1、按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计;

4、公司依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

5、当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品,是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,公司资金的使用效率得以提高,公司收益有所增加。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前十二个月内购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下:

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		公告编号	已获得的投资收益(元)
		起息日期	到期日期		
非保本浮动收益	10,000	2021年6月25日	2023年7月3日	临2021-037	
非保本浮动收益	32,000	2021年8月12日	2023年8月15日	临2021-058	
非保本浮动收益	10,000	2021年12月15日	2023年12月13日	临2021-066	
非保本浮动收益	1,430	2022年2月21日	2024年2月21日	临2022-003	
非保本浮动收益	3,000	2022年3月7日	2024年3月7日	临2022-023	
非保本浮动收益	10,000	2022年3月10日	2023年9月11日	临2022-023	
非保本浮动收益	2,000	2022年4月11日	2024年4月11日	临2022-023	
非保本浮动收益	10,000	2022年6月22日	2024年6月25日	临2022-027	
非保本浮动收益	10,000	2022年6月22日	2023年7月26日	临2022-027	
非保本浮动收益	5,000	2022年6月23日	2023年7月18日	临2022-027	
非保本浮动收益	10,000	2022年6月23日	2023年7月18日	临2022-027	
非保本浮动收益	20,000	2022年6月29日	2023年8月1日	临2022-027	
非保本浮动收益	10,000	2022年7月6日	2024年6月25日	临2022-037	
非保本浮动收益	10,000	2022年7月7日	2023年8月1日	临2022-037	
非保本浮动收益	10,000	2022年7月14日	2023年7月14日	临2022-037	
非保本浮动收益	5,000	2022年8月5日	2022年11月15日	临2022-037	341,285.09
非保本浮动收益	5,000	2022年8月5日	2022年11月5日	临2022-037	306,186.35
非保本浮动收益	10,000	2022年8月10日	2022年11月8日	临2022-037	942,377.54
非保本浮动收益	20,000	2022年8月12日	2024年2月21日	临2022-037	
非保本浮动收益	11,000	2022年8月12日	2023年10月11日	临2022-037	
非保本浮动收益	10,000	2022年8月12日	2022年11月11日	临2022-037	659,340.66
非保本浮动收益	5,000	2022年8月24日	2023年9月27日	临2022-037	
非保本浮动收益	5,000	2022年8月24日	2023年8月21日	临2022-037	
非保本浮动收益	10,000	2022年8月24日	2023年5月24日	临2022-037	1,515,136.70
保本浮动收益	10,000	2022年9月7日	2023年9月7日	临2022-040	
非保本浮动收益	10,000	2022年9月14日	2023年3月21日	临2022-040	1,156,294.99
非保本浮动收益	10,000	2022年9月16日	2023年3月7日	临2022-040	162,882.06
非保本浮动收益	6,000	2022年9月16日	2023年10月17日	临2022-040	
非保本浮动收益	15,000	2022年9月16日	2023年10月17日	临2022-040	
非保本浮动收益	10,000	2022年9月23日	2023年9月26日	临2022-040	
非保本浮动收益	10,000	2022年9月29日	2023年10月24日	临2022-040	
非保本浮动收益	10,000	2022年10月21日	2023年10月26日	临2022-040	
非保本浮动收益	20,000	2022年10月21日	2023年11月21日	临2022-040	
非保本浮动收益	5,000	2022年10月24日	2023年10月14日	临2022-040	
非保本浮动收益	10,000	2022年10月27日	2023年1月5日	临2022-040	470,600.00
非保本浮动收益	5,000	2022年11月11日	2024年11月11日	临2022-045	
非保本浮动收益	4,000	2022年11月23日	2023年11月29日	临2022-045	
非保本浮动收益	2,000	2022年11月29日	无固定期限	临2022-045	79,234.99
非保本浮动收益	20,000	2022年12月28日	2024年1月23日	临2022-045	
非保本浮动收益	5,000	2022年12月28日	2024年12月28日	临2022-045	
非保本浮动收益	2,000	2022年12月30日	2023年3月30日	临2022-045	234,356.16
非保本浮动收益	18,000	2023年1月6日	2024年11月14日	临2023-003	
保本浮动收益	20,000	2023年1月11日	2024年1月11日	临2023-003	
非保本浮动收益	10,000	2023年1月19日	2024年1月19日	临2023-003	
非保本浮动收益	5,000	2023年2月10日	2024年3月18日	临2023-003	
非保本浮动收益	7,000	2023年2月23日	2024年3月5日	临2023-003	
非保本浮动收益	4,000	2023年2月24日	2025年2月24日	临2023-024	
非保本浮动收益	5,000	2023年3月8日	2023年9月8日	临2023-024	
非保本浮动收益	12,050	2023年3月27日	2024年9月27日	临2023-024	
非保本浮动收益	16,000	2023年3月31日	2024年4月24日	临2023-024	
非保本浮动收益	10,000	2023年3月29日	2024年3月23日	临2023-024	
非保本浮动收益	5,000	2023年3月31日	2025年3月30日	临2023-024	
非保本浮动收益	15,000	2023年4月21日	2024年5月15日	临2023-024	
非保本浮动收益	5,000	2023年4月21日	2024年4月19日	临2023-024	
非保本浮动收益	10,000	2023年5月8日	2024年7月1日	临2023-037	
非保本浮动收益	5,000	2023年5月8日	2024年7月1日	临2023-037	
非保本浮动收益	15,000	2023年5月10日	2024年5月7日	临2023-037	
非保本浮动收益	5,000	2023年5月30日	2024年5月29日	临2023-037	
非保本浮动收益	10,000	2023年5月31日	2024年6月4日	临2023-037	
非保本浮动收益	2,000	2023年6月9日	2024年6月11日	临2023-037	
保本浮动收益	10,000	2023年6月16日	2023年12月13日	临2023-037	
非保本浮动收益	5,000	2023年6月16日	2024年12月17日	临2023-037	
保本浮动收益	10,000	2023年6月15日	2023年12月15日	临2023-037	
保本浮动收益	10,000	2023年6月21日	2023年12月18日	临2023-037	
非保本浮动收益	5,000	2023年6月20日	2024年6月25日	临2023-037	
非保本浮动收益	3,000	2023年6月21日	2024年8月19日	临2023-037	
非保本浮动收益	19,000	2023年6月25日	2025年6月24日	临2023-037	
保本浮动收益	14,600	2023年6月28日	2023年12月26日	临2023-037	
保本浮动收益	15,400	2023年6月28日	2023年12月26日	临2023-037	
非保本浮动收益	3,000	2023年6月29日	2024年7月2日	临2023-037	
非保本浮动收益	3,000	2023年6月29日	2024年6月27日	临2023-037	

截止本公告日,在公司董事会的审批权限额度内,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计591,480万元。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年6月30日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2023-027

中远海运能源运输股份有限公司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6月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(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	70
其中:A股股东人数	69
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,490,836,323
其中:A股股东持有股份总数	2,213,708,478
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	277,127,845
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(%)	52.2103
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.4014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.8089

(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第十届董事会召集,由公司董事长任永强先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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8人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩(上海)律师事务所贺琳菲律师、王浩律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2023年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所,以及香港立信德豪会计师事务所有限公司(作为按香港联合交易所规定的监票人)派员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司二〇二二年年度报告的议案

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	2,212,310,163	99.9368	93,815	0.0042	1,304,500	0.0590
H股	273,967,045	98.8594	610,800	0.2204	2,550,000	0.9202
普通股合计:	2,486,277,208	99.8170	704,615	0.0283	3,854,500	0.1547

2、议案名称:关于公司二〇二二年度财务报告及审计报告的议案

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	2,212,199,203	99.9318	204,775	0.0092	1,304,500	0.0590
H股	274,120,245	98.9147	457,600	0.1651	2,550,000	0.9202
普通股合计:	2,486,319,448	99.8187	662,375	0.0266	3,854,500	0.1547

3、议案名称:关于公司二〇二二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	2,213,705,363	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000
H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,490,833,208	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于公司二〇二二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	2,211,908,363	99.9187	496,615	0.0223	1,304,500	0.0590
H股	273,140,551	98.5612	1,437,294	0.5186	2,550,000	0.9202
普通股合计:	2,485,048,914	99.7677	1,932,909	0.0776	3,854,500	0.1547

5、议案名称:关于公司二〇二二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	2,212,400,863	99.9409	3,115	0.0001	1,304,500	0.0590
H股	274,577,845	99.0798	0	0.0000	2,550,000	0.9202
普通股合计:	2,486,978,708	99.8452	3,115	0.0001	3,854,500	0.1547

6、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

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	2,213,704,063	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000
H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,490,831,908	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度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	2,213,704,063	99.9998	2,315	0.0001	2,100	0.0001
H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,490,831,908	99.9998	2,315	0.0001	2,100	0.0001

8、议案名称:关于聘任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	2,213,698,374	99.9995	10,103	0.0004	1	0.0001
H股	275,756,873	99.5053	1,370,972	0.4947	0	0.0000
普通股合计:	2,489,455,247	99.9446	1,381,075	0.0553	1	0.0001

9、议案名称:关于公司对所属全资子公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案

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	2,213,704,363	99.9998	2,015	0.0001	2,100	0.0001
H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,490,832,208	99.9998	2,015	0.0001	2,100	0.0001

(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	2,156,350,790	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	57,354,573	99.9946	3,115	0.0054	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	49,856,273	99.9937	3,115	0.0063	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,498,300	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(%)
3	关于公司二〇二二年度利润分配的议案	57,354,573	99.9946	3,115	0.0054	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	57,353,273	99.9923	4,415	0.0077	0	0.0000
7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	57,353,273	99.9923	2,315	0.0040	2,100	0.0037
9	关于公司对所属全资子公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案	57,353,573	99.9928	2,015	0.0035	2,100	0.0037

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-9项议案(全部9项议案)为普通决议议案,均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)律师事务所

律师:贺琳菲律师、王浩律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2023年6月30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:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-051

益丰大药房连锁股份有限公司关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 调整回购注销限制性股票数量:本次回购注销部分限制性股票数量由74,400股调整为104,160股。

● 调整回购注销限制性股票价格:本次回购注销部分限制性股票价格由25.01元/股调整为17.58元/股。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月29日召开的第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》。鉴于,公司于2023年6月7日实施2022年年度权益分派,以公司总股本721,704,930为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和规则以及公司2022年第三次临时股东大会的授权,对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整,数量由74,400股调整为104,160股,价格由25.01元/股调整为17.58元/股,现将有关事项公告如下:

一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2022年8月19日,公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查,发表了核查意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2022年8月20日起至2022年8月29日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年