证券简称：楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2023-047

湖北楚天智能交通股份有限公司关于参加高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

●投资者可于2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

三、参加人员

公司董事长王南军先生、独立董事郭月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生及相关人员将参加本次业绩说明会。其中郭月梅女士仅参加网络文字互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年9月14日（星期四），通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:027-87576667

传真:027-87576667

邮箱:600035@hbctgs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年9月8日

股票代码:601188　股票简称:龙江交通　公告编号:临2023-035

黑龙江交通发展股份有限公司关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

●投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

三、参加人员

本公司党委书记、董事长王海龙先生，党委副书记、董事、总经理傅世学先生，独立董事刘伟先生，董事会秘书、副总经理戴琦女士，财务总监李志强先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年9月14日（星期四），通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0451-51688007

传真:0451-51688007

邮箱:htdc@hljjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:600479　证券简称:千金药业　公告编号:2023-039

株洲千金药业股份有限公司关于公司产品入选100个基于评价证据的中药品种的公告

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。

近日，中国中医药循证医学中心发布《关于发布100个基于评价证据的中药品种的公告》，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）产品妇科千金胶囊/片入选首批100个基于评价证据的中药品种。

为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，在国家中医药管理局的大力支持与积极推动下，中国中医药循证医学中心开展中药品种评价工作，遵循“证据为重、专家共识、综合评价”的总体评价原则，构建“病种－技术－品种”评价模式，经过询证综合评价与专家共识，最终形成了首批《100个基于评价证据的中药品种》。

公司核心产品妇科千金胶囊/片是独家的国家基本药物目录、国家医保甲类品种，产品主要成份有千斤拔、金樱根、穿心莲、功劳木、单面针、当归、鸡血藤、党参等八味中药，具有清热除湿，益气化瘀的功效。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者。2022年妇科千金胶囊/片在城市药店和公立医疗妇科炎症中成药市场的份额占比分别为29.3%，21.8%，

本次公司产品妇科千金胶囊/片入选首批100个基于评价证据的中药品种，增加了公司产品竞争力，有利于该产品的市场推广，提升公司的品牌知名度，但对公司经营业绩的影响暂时无法估计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2023年9月8日

股票代码:600368　股票简称:五洲交通　公告编号:临2023-034

广西五洲交通股份有限公司关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

●投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wzjt600368@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年9月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和网络文字互动（下午）

三、参加人员

公司董事长周异助先生；副董事长、总经理许国平先生；副总经理、董事会秘书、总法律顾问黄英强先生；副总经理、总会计师王莉女士；独立董事莫伟华先生及相关人员将参加本次业绩说明会。其中许国平先生、王莉女士、莫伟华先生仅参加网络文字互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年9月14日（星期四），通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2023年9月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wzjt600368@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0771-5525323

传真:0771-5518111

邮箱:wzjt600368@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:临2023-047

河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年9月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资委员会主任委员等职务。杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增长、利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其中，“氧气底吹氧化—鼓风炉还原炼铅新工艺工业化装置的研究与应用”和“铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化”两项技术成果先后获得国家科学技术进步奖，引领了国内铅冶炼技术发展；同时还打造了一支高素质的干部员工队伍，使公司走上稳定健康发展的轨道，为公司高质量发展做出了卓越贡献，深得公司广大干部员工的尊敬！公司对杨安国先生为公司发展所做的巨大努力、突出贡献以及所展现出的企业家精神表示诚挚的敬意和衷心感谢，并将继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，将公司建设成为国内一流的行业标杆企业。

经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司第八届董事会提名委员会根据董事任职条件和选聘程序审核，同意选举赵金刚先生为第八届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

同意:8票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

2、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2023年9月25日在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）召开2023年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临2023-048）。

同意:8票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

3、公司董事会提名委员会关于公司非独立董事候选人的审核意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:2023-048

河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2023年9月25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

2023年第三次临时股东大会

(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9月25日14点30分

召开地点:河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

(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9月25日至2023年9月25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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年9月7日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见2023年9月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(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	600531	豫光金铅	2023/9/20

(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）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址:河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处

联系人:苗 雨　　联系电话:0391-6665836

邮编:459000　　传真:0391-6688986

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023年9月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南豫光金铅股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月25日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2023-035

焦作万方铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次大会未出现提案被否情形。

2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2023年9月7日(星期四)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年9月7日，上午 9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份188，962，532股，占上市公司总股份的15.8499%。

其中:通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东38人，代表股份188，962，532股，占上市公司总股份的15.8499%。

(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份12，998，439股，占公司股份总数1.0903%。

其中:通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东35人，代表股份12，998，439股，占公司股份总数1.0903%。

(九)董事9人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1.审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

总的表决情况:

同意187，865，232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4193%；反对1，097，300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意11，901，139股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的91.5582%；反对1，097，300股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的8.4418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:北京市通商律师事务所

(二)律师姓名:潘兴高 姚金

(三)结论性意见

北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-037

天津市依依卫生用品股份有限公司关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号:2023-033）。根据《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的规定，本次回购方案尚需提交股东大会审议。公司已于2023年8月25日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2023-034）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司已于2023年8月29日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2023年8月24日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。现将2023年第二次临时股东大会股权登记日（即2023年9月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2023年第二次临时股东大会股权登记日（即2023年9月5日）登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持有数量（股）	持有比例（%）
1	高福忠	57,310,743	31.00
2	卢俊芙	22,299,900	12.06
3	高健	11,149,947	6.03
4	高斌	5,574,975	3.02
5	上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）	4,127,812	2.23
6	菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,970,680	2.15
7	杨丙发	3,344,985	1.81
8	卢俊江	3,344,985	1.81
9	深圳市架桥富凯投资有限公司－横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）	2,449,092	1.32
10	周丽娜	2,229,991	1.21

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、2023年第二次临时股东大会股权登记日（即2023年9月5日）登记在册的前十名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称	持有数量（股）	持有比例（%）
1	卢俊芙	5,574,975	6.22
2	上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）	4,127,812	4.60
3	菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,970,680	4.43
4	卢俊江	3,344,985	3.73
5	深圳市架桥富凯投资有限公司－横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）	2,449,092	2.73
6	孙海士	2,220,680	2.48
7	深圳市架桥富凯投资有限公司－深圳市架桥创新一号新消费投资企业（有限合伙）	1,400,071	1.56
8	高斌	1,393,743	1.55
9	中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	913,332	1.02
10	陈建	905,531	1.01

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关文件。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2023-063

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2023年9月7日以通讯方式召开，该次会议通知已于2023年9月4日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告2023-065号《关于续聘会计师事务所的公告》）

公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日公告2023-064号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。

审议结果:同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提请公司2023年度（第三次）临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于提议召开2023年度（第三次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2023-066号《关于召开2023年度（第三次）临时股东大会的通知》）

审议结果:同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

备查文件

1、深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议;

2、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月八日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2023-064

深圳长城开发科技股份有限公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告

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。

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见如下:

一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

董事会在发出续聘会计师事务所的议案前，已经取得了我们的事前认可。我们认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告、内部控制审计机构的议案提交第九届董事会第三十八次会议审议。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求；本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构并同意将该议案提交公司2023年度（第三次）临时股东大会审议。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事:邱大梁白俊江周俊祥
二〇二三年九月八日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2023-065

深圳长城开发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信总部位于北京，在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。

注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人:谢泽敏

截至2022年末，大信拥有合伙人166名、注册会计师941名、从业人员总数4，026名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500名。

大信2022年度业务收入15.78亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。

上年度大信为196家上市公司（含H股）提供年报审计服务，审计收费2.43亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业，其中与深科技同行业的上市公司审计客户124家。

2. 投资者保护能力

大信的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

3. 诚信记录

近三年大信受到行政处罚3次、监管管理措施16次、自律监管措施3次，未受到过刑事处罚与纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6人次、监督管理措施29人次、自律监管措施7人次，未受到过刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人

龚荣华，拥有注册会计师、注册评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2007年开始在大信执业，2013年开始从事上市公司审计，致力于注会行业二十年，具有较高的理论知识水平、丰富的IPO上市审计经验和良好的沟通协调能力，近三年签署的上市公司审计报告的有新筑股份、华塑控股、大宏立、深科技等，近三年签署的IPO审计报告有一通密封、华大九天等。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师

韩士民，拥有注册会计师执业资质和资产评估师职业资格。2010年成为注册会计师，2009开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业。近三年作为项目经理负责青松建化审计，签署深科技审计报告，作为签