

# 珠海港股份有限公司2023年度第六期 超短期融资券发行情况公告

# 中国神华能源股份有限公司 2023年9月份主要运营数据公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静例 2023年10月13日

## 山东步长制药股份有限公司关于控股 子公司完成工商变更登记的公告

2023—147)。 『易已完成工商变更登记手续,并取得宁波市鄞州区市场监督管理局换发的营业

山东步长制药股份有限公司董事会 2023年10月13日

### 证券代码。600100 证券简称。同方股份 公告编号:临2023-058 同方股份有限公司 关于公开转让同方能源科技发展有限 公司股权完成工商变更的公告

审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权的议案》,同意公司地通过产权交易所公 开挂牌的方式转让公司全资子公司同方人工环境有限公司(以下简称"同方人环")持有的同方能源 科技发展有限公司(以下简称"能源发展")80%的股权(以下简称"同方人环")持有的同方能源 并发展有限公司(以下简称"能源发展")80%的股权(以下简称"转让标的")。具体内容详见公司 于2023年5月27日披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:临2023—031)。

了2023年5月2/170歲的以第八庙里争云第三十六代云以次以公言》(公宫灣等:师2023年7月203年7月4日在北京产权交易所有限公司公开挂牌转让,最终由青岛高尔空调电子有限公司依法作为交受人以交易价格14.495.27万元受让本次挂牌转让标的,目前同方人环已收到了青岛海尔空调电子有限公司通过北京登记结算有限公司支付的转让标的对价款人民币14.492.37万元(扣除服务费后),北京产权交易所有限公司已出县产权交易凭证。截至本公告披露日,上战股权转让事宜已完成相关工商变更手续,同方人环不再持有能源发展股权,能避发展不再纳人公司合并财务报表范围。

# 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团抗疟药产品 通过世界卫生组织预认证的公告

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 

场采购共分发2.42亿份青蒿素类药物。目前,全球有三个双氢青蒿素磷酸哌喹片40mg/320mg供应商(含昆药集团)通过PO认证。 促药集团借助青蒿素产品的销售,已形成覆盖50多个国家的国际销售网络;其中,双氢青蒿素磷酸哌喹片40mg/320mg (商品名"特泰复") 在24个国家注册并进行商业市场销售。2022年,该产品销售收入2.36634万元人民币。 三、抗定药产品款得 WHO 的 PO 认证的影响 WHO 的 PO 认证是国际组织采购药品的重要厂整。本次昆药集团的抗疟药产品通过PO认证,昆药集团成为国际公立采购市场的合格性应商,为昆药集团加于原国际公立产助先供了有力的支撑和保证;同时,通过本次PO认证进一步提升了昆药集团质量管理体系及质量文化、为昆药集团其由产品的国际化认证积累了各验。有利于加速昆药集团产品的国际化进程。本次通过PO认证不会对昆药集团当假签官业绩产生重大影响。

如产生重大影响。 国际业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,未来产品销售订单存在不确定性。敬请了 大投资者理性投资、注意投资风险。 特比公子

华润三九医药股份有限公司

### 广州恒运企业集团股份有限公司 2023年前三季度业绩预告

遗漏。

(一) 业绩预告期间 业绩预告期间:2023年1月1日-2023年9月 30 日

二)业绩预告情况

1.2023年前三季度预计业绩情况

□扭亏为盈 v同向上升 □同向下降

2.2023年第三季度预计业绩情况

二、与会计师事务所沟通情况本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.本报告期公司经营业绩同向上升,扣除非经常性损益后的净利润,比上年同期增长626%~721%

1.本报告期公司经营业领同间上升, 扣除非经常性损益后的净利润, 比上年间期增长626% - 721%。主要原因为燃烧价格同比下降, 电价电量同比上升。 2.归属于上市公司股东的净利润比上年间期增长814% - 1016%。扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度高于归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度。主要因为上年扣除所得移后应归属于最公司的非经营性损益。343.96万元, 主要包含出售房地产板块业务股权影响7.218.38万元, 今年未发生;本年预计扣除所得税后应归属于单公司的非经营性损益-5,600万元,主要为法院已对公司子公司广州恒运机电有限责任公司与深电能科技集团有限公司涉及晚售电合同纠纷一案作出二审判决。要求 四、风险提示

本次业绩预告仅为初步估算,尚存在不确定性,具体财务数据将在公司 2023 年三季度报告中予以 详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

证券简称, 杭萧钢构

### 杭萧钢构股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月12日召开第八届董事会第二十一次会

V审议通过了《关于瞻任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名 董事会提名委员会审查 公司董事会 司意聘任姚剑峰先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八 届董事会任期届满之日止,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

姚剑峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要

通讯地址:浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F

固定电话:0571-81606798、0571-87246788-8016 邮箱:vao.iianfeng@hxss.com.cn

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年10月13日

姚剑峰先生,1975年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,西南科技大学本科,VU CHOOL OF MANGEMENT EMBA,高级工程师,广东省土木建筑学会委员。自1998至今,分别担

截至本公告披露日,姚剑峰先生持有308,555股公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在《公司法》、《公司意程》规定的不

所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形:不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

证券简称:杭萧钢构

### 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议

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 内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任,

一. 董事会会议召开情况

通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会议通知于2023年10月6日以书面、电话等方 式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文 件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任姚创峰先生为公司董事会秘书

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-064)。

杭萧钢构股份有限公司董事会 2023年10月13日

广州汽车集团股份有限公司董事会 2023年10月12日

# · 研珠医药集团股份有限公司 新珠医药集团股份有限公司 关于签署专利及技术转让协议的公告

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。 一. 协议签署概况

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司丽珠集团丽珠制药厂(以下简称

丽珠制药厂")于2023年10月12日与苏州兰晟医药有限公司(以下简称"兰晟医药")签署了《专利及 技术转让协议》(以下简称"协议"或"本协议")。根据协议,兰晟医药同意将其研发的磷酸二酯酶4 (PDEA)抑制剂(以下简称"LS21031")在大中华区(中国大陆、香港特别行政区、澳口特别行政区及台湾地区)内的所有权利、所有权和权益转让并转移给丽珠制药厂。丽珠制药厂需向兰晟医药支付相应 的专利及技术转让费(包括首付款,开发里程碑金及销售里程碑金)及销售提成。 LS21031是兰晟医药自主研发的一款创新高选择性磷酸二酯酶4D(PDE4D) 变构调节剂,已于

2023年3月在中国获批临床,适应症为抑郁症。现有数据表明,LS21031具有抗抑郁起效速度快、安全性 好等优势,同时还有改善认知障碍的潜力。 本次交易已经本公司经营管理层审议批准、根据相关规定、无需提交本公司董事会及股东大会审

议。本次交易不构成关联交易。 二、交易对方的基本信息

公司名称:苏州兰晟医药有限公司 公司性质:有限责任公司

注册地:苏州市吴中区郭巷街道吴淞路818号富民三期4幢北楼3层

法定代表人:徐江平 注册资本:183.431463万元人民币

统一社会信用代码:914401165961837247 经营范围:许可项目:药品生产;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 控股股东及实际控制人, 徐江平 兰晟医药不是失信被执行人,与本公司无关联关系

三、协议的主要条款

甲方:丽珠集团丽珠制药厂 乙方: 苏州兰鼠医药有限公司

经友好协商,双方达成的协议包括以下主要条款: 1、目标权利的转让

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人

2.激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

根据协议, 兰晟医药同意将目标权利在大中华区(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台 弯地区) 内全部应用范围的所有权利、所有权和权益转让并转移给丽珠制药厂

兰晟医药或其关联方对LS21031研发的最终销售形态的任何医药产品(以下简称"目标产品")的其它 所有权利、所有权和权益。 2、双方主要权利及义务 甲方有权通过其自身及其关联方或承包商在大中华区进行目标产品的长期毒性研究、临床开发、生

目标权利:指(1)LS21031的所有相关专利权利,以及(2)在本协议生效日前或本协议的有效期内

产及商业化等商业化活动。 乙方应根据协议约定负责完成临床批件中关于非临床部分的发补研究,包括但不限于成瘾性研究

和药学研究,相关成本由乙方承担。且应按协议约定及甲方要求提供相应的技术转移和技术支持 3、财务条款 本协议生效后,丽珠制药厂应向兰晟医药支付技术转让费用总额最高不超过16,500.00万元人民币

(包括首付款、开发里程碑金和销售里程碑金)。其中: (1)本协议签订后的30个工作目内,支付首付款1,500,00万元人民币; (2)首个适应症在完成Ⅰ期、Ⅱ期及Ⅲ期临床试验,递交NDA申请,获得生产批件等相应里程碑事

件后,支付开发里程碑款共计不超过7,000.00万元人民币; (3)首个适应症产品获批上市销售后,支付销售里程碑款共计不超过8,000.00万元人民币。 若第二个目标产品(以目标分子研发而成的其他任何医药产品)再次达成上述里程碑事件,无需再

支付任何里程碑款。 目标产品在大中华区域内获批上市销售后。丽珠制药厂应根据协议向兰县医药支付大中华区域内 全年净销售额不低于4%的销售提成。销售提成支付期限以目标产品上市销售起10周年或直至目标产品

化学结构的专利权到期日两者较晚的期限届满为止。如果在大中华区域内某个区域出现第三方竞品」 市,则按协议约定该区域减少销售提成比例至1%。 4、终止条款

本协议可经双方协商一致后终止,双方亦可另行约定其他终止本协议之形式。 5. 生效条款

本协议经双方签字盖章之日起生效

四.对公司的影响

一步丰富公司优势领域的产品布局,有利于提高公司的综合实力,符合公司中长 期创新发展的战略布局。

由于药品研发周期长、环节多,具有高科技、高风险、高附加值等特点,易受到诸多不可预测的因素 影响,能否研发成功并获药监部门批准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年10月13日

### 广州汽车集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会

太公司董事会及全体董事促证太公告内容不存在任何虚假记载 涅导性阵术或老重大遗漏 并对其

- 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 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次

,成本人表英語的語的 023年第三次的語別旅乐大会 こ)股东大会召集人,董事会 - )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10月31日14点00分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室 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

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

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

H 股股东参会事宜请参见公司 2023 年10月12日于香港联合交易所有限公司 (www.hkexnews.

(七) 涉及公开征集股东投票权 (八) H股股东参会事宜

、本公司网站(www.gac.com.cn)刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

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28日召开的第六届董事会第48次会议审议通过、董事会决议公告 等已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与」 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及本么

对中小投资者单独计票的议案:全部议案均为中小投资者单独计票议案

作请见互联网投票平台网站说明

涉及关联股东同避表决的议案:无 可避表决的关联股东名称:无

5、 4.及优先股股东参与表决的议案:无 、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

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 品种优先股份數量总和。 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

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达意见,分别以各类则和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选等票数超过其期有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项试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

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

(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的投票方式,详见附件2

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

公司董事、监事和高级管理人员。 (四) 其他人员

四. 会议出席对象

一、 会议登记方法 )登记时间 拟出席会议股东或授权代表请于 2023年10月30日(星期一)17:00 前按本通知要求进行登记。

出席会议的个人股东持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续:出席会议的法人股股东持法人营业

协照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东投权委托书及出席人身分证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东,可书面授权委托他人出席股东大会、委托代理人出席会议的。需持有委任人的授权委托书及张陈上卡、出席人身份证办理登记手续(附件:授权委托书)。股东也可以信函、传真或电邮等方 其他事项 )本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理

(二)联系地址:广州市天河区珠汀新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室(邮编:510623)

话:020-83151139转8104 真:020-83150319 联系人: 刘先生 电子信箱:DB-GAC@gac.com.c

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

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。

附件1:授权委托书 州汽车集团股份有限公司

, 7日下半-明8周度07年附公印; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月31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: 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 留估::
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。

附件之采用等最投票制造举董事的投票方式说明 一、股东大会董事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 。 ,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

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。投票结束后,对每一项议案分别 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

	聚积投票议案			
	4.00	关于选举董事的议案	投票數	
	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:桁××		
	6.00	关于选举监事的议案	投票数	
	6.01	例:學××		
	6.02	例:陈××		
	6.03	例:黄××		
选举	董事的议 亥投资者	生股权登记日收盘时持有该公司100股股票,买 案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举 议案6.00"关于选举监事的议案"有2 可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决 以按照任意组合分散投给任意候选人。	独立董事的议案"有200票的表决构 00票的表决权。	又,在

## 广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第49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。 广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第49次会议于2023年10月

」州汽牛集团股份有限公司(卜称、本公司。或"公司") 第六届重事会第49次会议于2023年10月 12日屋期即以通讯方式召开,本次应参与表决董事10人。实际参与表决董事10人。本次会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经 与会董事投票表决。审议通过如下事项: 一、审议通过了《关于广湾获原数字化新工厂建设项目的议案》。同意附属公司广州广汽获原模具 中压有限公司(公司间接特股94.9%)数字化新工厂建设项目的实施,项目计划总投资69,751万元人民 币,资金来源由企业自筹。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

表供告诉:问题:10票,及对5票,并收5票。 二、审议通过了《关于投资滴滴自动驾驶公司的议案》。同意全资子公司广汽资本有限公司与广州 开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金,投 资滴滴目动驾驶公司(Voyager Group Inc.) 不超过1.49亿美元。其中,本公司向全资子公司广汽资本 有限公司专项增资不超过0.75亿美元等额人民币,用于设立专项基金及参与本次投资。 广汽资本有限公司全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司与广州开发区投资集团有限公司全资子 公司广州开发区美达科技发展有限公司共同担任专项基金GP(普通合伙人),其中,广州盈蓬投资管理 有限公司为基金管理人和执行事务合伙人。 《公司/J基亚百理人和环行事身合体人。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于2023年10月31日14: E广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 广州汽车集团股份有限公司董事会

#### 桐昆集团股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员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、完整性承担法律责任。

2023年9月25日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第四次会议,审议 通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及縮要的议案》等议案,并于2023年9月26日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按昭《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知 情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等规范性文件 的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下: 、核查的范围与程序

前六个月(2023年3月25日至2023年9月25日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 ...核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2023年10月10日出具的《信息披露义务人持股及 2份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》公告

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开公开披露

目前六个月(2023年3月25日至2023年9月25日),除3名核查对象存在买卖公司股票的行为外,其余核 查对象均不存在买卖公司股票的行为。 其中1名核查对象系公司董事及本激励计划激励对象,其买卖公司股票的行为发生在其就任及知悉 内幕信息之前;1名核查对象为公司董事的直系亲属,1名核查对象为公司监事的直系亲属,该2名核查对 象买卖公司股票的行为发生在相应董事或监事就任及知悉内幕信息之前。

上述3名核查对象在买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划本次激励 计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息。 经核查,以上3名核查对象在核查期间的交易变动完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场

交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。 公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保 密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登 记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相 关制度;本激励计划的策划,讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息 人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告 前,未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在内幕信息知

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年10月13日

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股东股份变更明细清单》 特此公告。

#### 股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-078 桐昆集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

三、结论

四,备查文件

●现场会议召开时间:2023年10月20日14:00 ●网络投票时间:

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10月20日至2023年10月20日

现场会议召开时间:2023年10月20日14:00 网络投票起止时间:自2023年10月20日至2023年10月20日

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形

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 财时间段,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 ●股权登记日:2023年10月13日

桐昆集团股份有限公司(以下简称:"本公司")已于2023年9月26日在指定信息披露媒体及上海证

。 交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知》(公告编号:2023-075)。 本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的要求,现 发布召开本次股东大会的提示性公告如下 、会议召开时间

易时间段, 期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? 一、现场会议召开地占

浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提

四、会议审 な次股东ナ	议议案 大会审议议案及投票股东类型			
100.00	pr 9 - 议顺名称	投票股东类型		
73**9		A股股东		
非累积投票议案	以鄉			
1	《关于公司(2023年限制性股票缴励计划(草案))及摘要的议案》	V		
2	《关于公司(2023年限制性股票撤弱计划实施考核管理办法)的议案》	V		

(一)各议案已披露的时间和披露媒体 1、上述议案经2023年9月25日召开的公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审 议通过,并于2023年9月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上公告。 2、特别决议议案:议案 1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称: 桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛降投资股份有限公司、浙江磊鑫实业

股份有限公司、陈士良 5. 沸及优先股股东参与表决的议案,无

作诗日万联网投票亚台网站说明

和相同品种优先股的数量总和。

六、会议出席对象

五、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 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

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

(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

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

(一) 股权登记日收市后在中国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

卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定

代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续,也可通过传真或邮件的方式

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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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 七、会议登记方法 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2023年10月16日上午8时至下午4时,个人股东持股东账户

传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。 八、其他事项 地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

申话:(0573)88180909 88182269 传直:(0573)88187776 邮箱:freedomshr@126.com 联系人,费协奇 宋海茔

出席会议人员食宿及交通费用自理 桐昆集团股份有限公司董事会 附件1. 授权委托书

委托人持普通股数 委托人持优先股数

附件1:授权委托书

桐昆集团股份有限公司:

授权委托书

临时股东大会,并代为行使表决权

委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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

委托人股东帐户号:

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 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。

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月20日召开的贵公司2023年第二次