证券代码:603477

证券简称:巨星农牧 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

→ 氷山巨星光火駅が有限公司(以下四柳・公司、 → 公司 → プロス度スポンコロ上生にエルギロコウ 公司(以下筒称"巨星集团") 持有公司股份数量为149,498,238股,占公司总股本比例为29.54%;巨星 集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为149,568,238股,占公司总股本比例为29.55%。截至本公 告披露日,巨星集团累计质押股份数量为47,660,000股,占其持股数量的31.88%;巨星集团及其一致行 动人累计员用股份数量为47,660,000股,占其持股数量的31.88%;巨星集团及其一数行 30公第10月12日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押的通知,现将相关情况 公告如下:

名称 股股 索 数(股) 为限 补充 起始 到期 质权人 股份比例 股本 比例 (%) 股本 比例 (%) E星 2023 2024 年10 年10 股份有限 241 071 本充公司 补充公司 股份有限 241 071 本充公司 股份有限 241 071	、本次	股份质	押基本情况								
$oxed{ Eul} egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		为控 股股		为限	补充	起始	到期	质权人	股份比例	司总 股本 比例	质押融资 资金用途
		是	3,600,000	否	否	年10 月11	年10 月11	股份有限	2.41	0.71	补充公司流动资金
合计 - 3,600,000 2.41 0.71 -	合计	-	3,600,000	-	-	-	-	-	2.41	0.71	-

本閱506,102.634股为基数计算。 2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3.股东军计质押股份情况 截至本公告披露日,巨星集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

已质押 押股 押股 持股 所持 司总 押股 股东名 持股数量 前累计质 后累计质 股本 (股) 押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结 限售 冻结 份数量 股份 股份 股份 (%) (股 149,498 44,060 47,660 31.88 9.42 廖岚 60 000 0 0 10,000 0 44,060 合计 0 31.87 9.42 000 000

即506,102,694股为基数计算, 注2:上表中数值活出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023年10月13日

持股数量(股) 占总股本比(%)

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2023-100 转债代码:110068 转债简称:龙净转债 福建龙净环保股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 福捷龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日召开第九届董事会第三十三次 会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,详见公司于2023年9月29日披 露的《福建龙净环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:

2023-092)。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定,现将公司2023年第三次临时股东大会股权登记日(2023年10月11日)登记在册的前十名 股东和前十名元限自集件股东的名称,持股数量和持股比例情况公告如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	占总股本比(%)
1	紫金矿业集团股份有限公司	160,586,231	14.85
2	龙岩市国有资产投资经营有限公司	100,371,338	9.28
3	龙净实业投资集团有限公司	84,310,926	7.80
4	西藏阳光泓瑞工贸有限公司	22,807,835	2.11
5	深圳永冠基金管理有限公司 – 永冠新瑞1号私 募证券投资基金	16,000,000	1.48
6	深圳市恒泰融安投资管理有限公司 – 恒泰融安 瑞狮1号私募证券投资基金	12,999,914	1.20
7	广发银行股份有限公司 – 国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金	11,880,000	1.10
8	李亚洲	10,632,404	0.98
9	福建龙净环保股份有限公司 – 第七期员工持股 计划	9,759,390	0.90
10	深圳市云古投资有限公司 – 云古湛卢1号私募 证券投资基金	9,712,250	0.90

1 3	INCANCE LIVE TO A	10112324111 (1127	ENERGIA TO 7	
1	紫金矿业集团股份有限公司	160,586,231	14.85	
2	龙岩市国有资产投资经营有限公司	100,371,338	9.28	
3	龙净实业投资集团有限公司	84,310,926	7.80	
4	西藏阳光泓瑞工贸有限公司	22,807,835	2.11	
_	深圳永冠基金管理有限公司 – 永冠新瑞1号私	10,000,000	1.40	
5	募证券投资基金	16,000,000	1.48	
6	深圳市恒泰融安投资管理有限公司 – 恒泰融安	40,000,044	4.00	
	瑞狮1号私募证券投资基金	12,999,914	1.20	
7	广发银行股份有限公司 – 国泰聚信价值优势灵	11 000 000	110	
	活配置混合型证券投资基金	11,880,000	1.10	
8	李亚洲	10,632,404	0.98	
9	福建龙净环保股份有限公司 – 第七期员工持股	0.750.000	0.00	
	计划	9,759,390	0.90	
10	深圳市云古投资有限公司 – 云古湛卢1号私募	0.740.000	0.00	
	证券投资基金	9,712,250	0.90	

董事会 2023年10月13日

证券简称:万润科技 证券代码:002654

深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 2023年6月30日(未审计

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

本公司及重争安全体队以保证信息按衡以各的具类。往桐相无整,沒有虚假记载、误等性除处或里大遗漏。
一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会。审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的以案》。同意公司及于公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度或担保事项的以案》。同意公司及于公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度或原证第五过人民币24亿元(不合已生处未到期的额度),综合投信额度项下业务范围也括旧不限于贷款。承兑汇票及贴现。融资性保险、票据的。由证、融资租赁、外汇行生产品、即营公司对公司、不会即对公司基本公司对人公司对公司,任何公司, 下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保险、聚想池、信用证、融资租赁外产生产等等;同意公司对子公司,子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币18亿元(不合已生条:同意公司对子公司对子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币18亿元(不合已生水全利)附级收入。公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率80%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率80%以下(含)的子公司进行公司的担保额度不超过70%的子公司对分公司是公司的担保额度可以规剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准、对同一融资业务提供的担保额度不重复计算、当公司向控股子公司提供担保制,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供及担保。

19K。 在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述额度

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通

三、被担保人基本情况 企业必称:湖北长江万润半导体技术有限公司 成立时间;2022年12月13日 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:3,500万元人民币 注册被本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市市山区建设上岭1-5店界级于人思沙 法定代表人,花篇 股权结构:公司持有90%股权,系公司-级控股子公司,武汉洞禄存储技术合伙企业(有限合伙)持 股权结构:公司持有90%股权,系公司-级控股子公司,武汉洞禄存储技术合伙企业(有限合伙)持 被权益的:公司持有90%股权,系公司一致定股于公司:武汉国保存的发水管以上业(有限合伙) 有1.80%股权,武汉河海海传馆技术合伙企业(有限合伙)持有1.80%股权,武汉河岛全存储技 术合伙企业(有限合伙)持有1.80%股权,武汉河岛存储技术合伙企业(有限合伙)持有1.80%股权,武汉河岛全存储技 术合伙企业(有限合伙)持有1.80%股权,武汉河岛存储技术合伙企业(有限合伙)持有1.00%股权。 主营业务:主要从事存储器的研发,生产和销售。 万润半导体最近一年及一期主要财务数据如下:

资产总额(元 59,503,613.9 负债总额(元) 61,770,314.3 净资产(元 2023年1-6月(未审计) 营业收入(元) 668,428. 利润总额(元) -4,822,267. 注:万润半导体于2022年12月13日成立,2022年度无相关财务数据。 上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

公告编号:2023-079号

上还被担保人况外部评级,且不定大同极外行人。四、保证合同主要内容 公司与中信银行武汉分行签订的《最高额保证合同》、《最高额保证合同补充协议》 债权人:中信银行股份有限公司武汉分行 债务人:潮北长江万润半导体技术有限公司 保证方:深圳万润料技股份有限公司 保证方式:连带责任保证 保证范式:连带责任保证 保证范围:保证人对债权人在债权确定期间对债务人发放的贷款提供本金最高额人民币政佰万元

保证范围、保证人对债权人在债权确定期间对债务人发放的贷款提供本金履高额人民币政佰万元 整及相应利息、罚息。复利、进约金、损害赔偿金、迟啶履行询间的债务利息、迟远履行金以及为实现债 权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保金 效、合费、公证认证费、额除费、执行费、保全保险费等》,再其他所有应付的费用。目保证人担保债权为 主合同项下实际发生贷款本金余额的90%及相应利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、迟延履行期间 的债务利息、迟远履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁 领、律师费、鉴施费、评估报、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等》和其 他的行自应付的费用之和。 保证明间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年、即自债务人依具体业务合同约定的债务履行 期限届满之日起三年、每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。具体内容以签订的合同为准。 万、累计对外担保股票股资油即组保的数量

期限局滿之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。具体内容以签订的合同为准。 五、累计对外担保数量及逾期租保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为24.20亿元。截至本公告日,公司及 其控股子公司对外担保总余额为145,361.00万元,占公司2022年度经审计净资产的97.62%;公司及其 控股子公司对分并报表对单位是供的担保总余额为0元。 上述担保不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

3.《最高额保证合同补充协议》。

特此公告

深圳万润科技股份有限公司 董事会 2023年10月13日

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意 见书

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120 助, 郑州三庭由与股份有限公司

致:(共列門三牌电一版的有限公司 郑州三降电气股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东大会于2023年10月12日 (星期四)14时30分在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二 楼会议室召开。上海市帽天城律师事务所(以下简称"本府")经公司聘请,委派本所律师列席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"本府")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等沿沿港,进版是"在"以及《郑州三郎电"(配份有限公司查程)(以下简称"《公司章程》")的规定,姚本次股东大会的召集和召开程序,召集人及出席会议人员的资格,会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

条、表依为工和表依性图片、表依结果和宏议所以等印具本法律思见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文 件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和 有效的,有关原件及其上面的签字和印章是直字的,且一切足以影响本法律意见书的事字和文件均已向

否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和 表决结果的会注有效性发表意见 而不对木次股东十会所审议的议案内资和该等议案中所表述的事实

《秋空中的日本诗》以上及水愈光,则小为华人成水入云河甲以口以来的各种尽等以来于河。农庄的学习或数据的真实性和推确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,公司可 以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对 发表的法律意见承担责任。

及农的设计中心是外国日记。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会县由公司董事会根据2023年9月22日召开的第五届董事会第十六次会议决议召集。公 一个人成人人公全国公司董予家的2025年9月25日日/刊进出届董尹宏等17人26日来 司已于2023年9月23日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《郑州三辉电学股份有限 公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》,并决定采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开本次股东大会。 本次股东大会现场会议于2023年10月12日14时30分在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第

十九大街交汇处三路工业间外小楼 一楼会议室召开,间格投票采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行投票的时间为:2023年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为:2023年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。 公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东、并确

定股权登记日为2023年10月9日(星期-)。 本所律师认为,本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

一、1400k3人公本以口等从中间的人员的公司 本次股东大会的长司董事会召集、出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)5人,代表有 技决权的股份为44,355,247股,占公司有表决权股份总数的34.6525%。其中,出席现场会议的股东及股 东代表(包括代理人)3人,代表有表决权的股份为44,344,647股,占公司有表决权股份总数的34.6443%;通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)2人,代表有表决权的股份为10,600股,占公司有表决权股份总数的0.0083%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理 人)2人,代表有表决权的股份为10,600股,占公司有表决权股份总数的0.0083%。 根据本所律师的核查,出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明,股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件,该等股本约于 2023年10月9日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表(包括代理人)的资格,其身份已由深圳证券信息有限公司(以下简称"信息公司")验证。 会议由公司董事长胡坤主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、公司部分高级管 理人员和本所律师列席了本次会议。
本所律师认为,本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律

法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。 本次股东大会现场会议议案的表决按《公司童程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表

等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。 根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果,本次股东大会审议通过了 (一)《关于出租闲置房产的议案》

表决结果: 同意44,355,247股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议 有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。 其中,中小投资者表决结果为:同意10,600股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.00%: 反对0股. 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的0.00%

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规 其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效

四、结论意见 本所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议 的表决程序、表决结果合法有效

木注律音□共正木膏寸肆份

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 经办律师 张晓腾

负责人: 经办律师 2023年10月12日 郑州三晖电气股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议的公告

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2023年10月12日下午14:30 2) 网络将票时间。

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10月12日上午9:15-9:25, 30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12 日上午9:15至下午15:00期间的任育时间 2. 会议召开地占

3、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

华人成东大云末市成勋表校一两百过宗信自己分五百开。 4、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 5、会议主持人:董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性: 公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第十六次会议、会议决定于2023年10月12日召开公司

2023年第三次協計股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三降电气股份有限公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

1.成次:山府口运用印记: 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份44,355,247股,占上市公司总股份的34.6525%。 其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人,代表股份44,344,647股,占上市公司总股 份的34.6443%。

通过网络投票的股东2人,代表股份10.600股,占上市公司总股份的0.0083%。 理以网络双亲中邓邓尔人(1943年8月)。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东2人,代表股份10,600股,占上市公司总股份的0.0083%

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。 . 股东大会会议表决情况

一、成分人会系统则创始。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下: 1、审议通过《关于出租闲置房产的议案》

同意44,355,247股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 其中,中小投资者表决情况:同意10,600股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股,占

出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2. 律师姓名: 郭琳, 张晓腾

公、1年7月9天在1:4月97年,3月97日8日 3、结论性意见:本所详师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资

格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

日、副主人|| 1、《紫州二犀电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三犀电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律

2023年10月13日

债券代码:113578

证券简称:*ST全筑 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 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,并对其的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

是实任,社會可证书也是由上的企工。 與内容提示: 累计转股情况: "全筑转债"自2020年10月26日开始转股,截至2023年9月30日累计共有人民 87,000元已转换为公司股票,累计转股数量为24,851,156股,占"全筑转债"前公司已发行股份

● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的"全筑转债"金额为304.313.000元,占 筑转债"发行总量的79.25%。 ● 本季度转股情况:2023年第三季度共有79,236,000元"全筑转债"转换成公司股票,转股数为

一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可(2020)371号,核准,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(原名"上海全筑建筑 装饰集团股份有限公司",以下简称"公司")于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券, 每张面值100元,发行总额38、400万元,存续期限为19左行之日起六年。 经上掩证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意。公司本次发行的38、400万元可转换公司 债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市区易,债券简称"全筑转债",债券代码"113578"。 根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集皖明书》(以 下简称"《募集皖明书》")的约定,公司本次发行的"全筑转债"自2020年10月26日起可转换为公司股

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1、议案名称:关于增加2023年度预计担保的议案

审议结果:通过

股东类型

、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

份。2023年6月29日起最新转股价格为3.20元/股。 二、再转债本次转股情况 公司本次发行的"全筑转债"的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日,2023年第三季度共有 79,236,000元"全筑转债"转换成公司股票,转股数为24,761,133股。截至2023年9月30日累计共有人 民市79,687,000元已转换为公司股票,累计转股数量为24,861,156股,占"全筑转债"前公司已发行股 仍急额的46182%。截至2023年9月30日,尚未转股的"全筑转债"金额为304,313,000元,占"全筑转债"的公司

			牛1	V/: H
股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后	
反衍失刑	(2023年6月30日)	华 次月转饭转放	(2023年9月30日)	
有限售条件流通股	0	0	0	
无限售条件流通股	580,122,820	24,761,133	604,883,953	
总股本	580,122,820	24,761,133	604,883,953	
寺此公告。		上海人位	セッチョック 大田 ハヨギ	- th

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2023年10月13日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2023-070

29.889

江阴市恒润重工股份有限公司2023年第一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 (二)涉及重大事项.5%以下股东的表决情况 計算與文性、准确性科元整性承担法律或性。 重要内容接示。 ● 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10月12日 (二)股东大会召开的地点;江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼 //x 票数 票数 (%) (%) (%) 度预计担保的证 25 986 05 0.0001 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

本次会议审议的议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以_ 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:北京市嘉源律师事务所

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023年10月13日

2 律师贝证结论音贝

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

(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,董事长承立新先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的 约寸式,会议的召集,召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (九公司董年、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.公司在任董事5人,出席5人; 3.财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。 一19案前9债四

一、運事经於以召升時66 請在了蘇化康依仁服份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第十届董事会第一次会议于2023 月月2日下午16:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 经全体董事同意, 繁免來次華寺会 財課要求, 并此間律修董审報就在女士连告, 出席会议的董事应到9人、实到9人、公司全体监事及高级管 员列原了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决 (一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意选举韩建红女士为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董

会届满之日止。 惠油结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 **CVCHA***:37**** (邓·苏·汉·以·苏·苏·文· (二) 申议·通过"(关于连举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与发展委员会,提名委员会、审计委员会,新酬与考核委员会,经与会董事选举同意,

委员会的人员构成如下:		
专门委员会	委员会委员	主任委员/召集人
战略与发展委员会	韩建红、鞠全(独立董事)、沈高庆	韩建红
提名委员会	黄恺(独立董事)、韩建红、李郁明(独立董 事)	黄恺
审计委员会	李郁明(独立董事、会计专业)、管思怡、黄恺 (独立董事)	李郁明
薪酬与考核委员会	鞠全(独立董事)、韩建红、李郁明(独立董 東)	鞠全

上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司雖立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果。明赞成。明反对。明英存权。 (四)审议通过了《关于朝任公司副总经理的议案》 同意朝任王宏先生为公司副常务副总经理,同意朝任邵生富先生、王敏娟女士、林传克先生为公司副总经 任明三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事才本以案发表了同意的独立意见。 表决结果:明荣赞成。明迟对,0票存权。 (五)审议通过了《关于明任公司财务负责人的议案》 同意朝任杨军先生为公司财务负责人,任明二年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 上。

。 本议案已经公司审计委员会审议通过,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 农庆启来: 3宗故成, 0宗及对, 0宗开秋。 (六) 审议通过了《关于博任公司董事会秘书的议案》 司意聘任王庆宫先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满

II.。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届

满之日止。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 (八))审议通过了《关于项目投资的议案》 为进一步杜大公司家能产业链,在公司现有副产家生产、氢提纯、氢储运、氢发电、加氢站等氢能产业链的 基础上,发挥公司家能产业链的协同效应,公司以全资子公司涉汇漏化氢储资能源科技有限公司为主体,投资 40,000万元实施制宽,储能、储氢等装备制造一即项目。用于实施制氮及储能装备相关产业,同时打造光伏发 电-储能—制度-易提纯和压缩。氦发电/加氢等低级应用场景,助力未来氢储装备的市场开拓。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年10月13日

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告 内直实性、准确性和完整性承担法律责任 一、监事会会议召开情况 游江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第十届监事会第一次会议于2023 月12日下午16:30时在公司会议室以现场方式召开,经全体监事同意,豁免本次监事会通知时限要求,共

]推举监事还建平先生主持。出席会议的监事应到3人,实到3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关,律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 《悉》》 《一》审谈通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 (一)审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举汪建平先生担任公司第十届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会 2023年10月13日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告

会、非议通过了《关于公司董事会换届选举第十届4举的人。 会、非议通过了《关于公司董事会换届选举第十届4举的人。 先选举监事的议案》。同日、公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,现将公司董事 、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下: 一、公司第十届董事会组成及任期情况

一、公司第十届董事会组成及任期情况 公司第十届董事会组及任期情况 公司第十届董事会由人圣董事组成,分別为韩建红女士,沈高庆先生,王宏亮先生、管思怡女士,王猷娟女士,林传克先生,李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生。其中,韩建红女士为公司董事长,李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司独立董事,简历附后。 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律,法规及《公司章程》的有关规。

上述董事任期三年,自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、第十届董事全各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举同意,各专 员会的人员构成如下:

战略与发展委员会 韩建红、鞠全(独立董事),沈高庆 蘇建红 實恺(独立董事)、韩建红、李郁明(独立 提名委员会 黄恺 F郁明(独立董事、会计专业)、管思怡、黄怡 审计委员会 李郁明 (独立董事 鞠全(独立董事)、韩建红、李郁明(独立 上述专门委员会委员的任期 三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之

公司第十届监事会由 3 名监事组成: 其中股东代表监事 2 名,分别为汪建平先生、马小琴女士; 职工代事1 名,为吴益翰先生,取工代表监事由职工代表大会选举产生,简历附后。 上述监事任期三年,自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 四,高级管理人员的得任情色 、第十届监事会组成情况

±:ル両尺 丞理:王宏亮(常务副总经理)、邵生富、王敏娟、林传克

3. 财务负责人、杨军 4. 董事会称书:正庆营 上述高级管理人员的任期三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日

LL,周切时后。 公司董事会秘书巴取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 王庆营先生联系方式: 办公电话:0573-85585166

通信地址:浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号

12. - 與比址於爭爭的代表的情况 公司董事等品官應所任於明明先生担任证券事务代表,任期第十届董事会第一次会议审议通过之日起至 上届董事会届端之日上,张校昭先生日取得上海证券交易所董事会秘书任职该格证书,具备担任证券事务 長所相应的专业知识、工作经验和管理能力,具有良好的执业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券 另所投票上市规则》等相关法律法规的规定。简历附后。 传 真:0573-85585033 通信地址:浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号

簡符: 簡历 轉進红女士,1974年5月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副 总经理,现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长,兼总经理,浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、三江化工 有限公司董事长,中国三江精细化工有限公司董事长兼决权行董事,杭州浩明投资有限公司董事长、三江化工 有限公司董事长,中国三江精细化工有限公司董事长兼块万董事,杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。 积公司除编则自负责人。总工程师,副总经理。现任浙江嘉州作儒派化工股份有 限公司除编则自负责人。总工程师,副总经里。现任浙江嘉州作儒派化工股份有限公司董事兼总经理兼追工程 师,浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事。惠兴兴港热网有限公司董事,江苏嘉化惠能科技有限公司董 事,浙江嘉代双弧水有限公司执行董事等职务。 王宏亮先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学化学工程硕士学位,教授级高工。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年10月13日

核。历任浙江鄉代縣团报份有限公司副总经里、常务副总经里、总经里、现任浙江游代睢湖代工股份有限公司 副总经理,浙江游代集团股份有限公司董卓等职。 杨军先生、1971年10月出生、中国国籍、无火路外居留权、大专学历、会计师。历任浙江游化集团股份有 限公司财务经理,浙江游化土业原股份发现食和农公司财务负责人,浙江富化能源化股份有限公司财务负责 及财务中心经理。现任浙江游化能湖化工股份有限公司财务负责人,浙江军浦美福码头仓储有限公司财务负 责人,浙江游化未来新材料研究院有限公司财务负责人。 王庆宫第生生,1983年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。历任东吴明货有限公司业务经

王庆营先生,1983年2月出生,中国国籍,完操外未及局留权。本科学历。历任东吴明货有限公司业务经理,苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理,金陵华软科技股份有限公司董事务各人表。法务部经理,苏州和一定物科技股份有限公司董事,钢钢网电子而务(上海)有限公司董事会秘书、迟避贫负责人; 江苏常铝田业集园股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。张好阳任生、1983年6月出生,中国国籍、无境外未及居留权、本科学历。曾任职于江西富祥药业股份有限公司,2021年10月至今任公司证券事务代表。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2023年10月12日 (二)股东大会召开的时间。2023年10月12日 (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室 (三)出斯会议的普通股股东和恢复表块权的优先股股东及其持有股份情况。 1、出席会议的随及和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 560,577,681

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 (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。 本公会议的召集人为公司董事会,董事长龄超红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(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,其中董事邵生富先生、管思怡女士、独立董事徐一兵先生、苏涛永先生通

1、公司任任监事3人、出席3人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

○ 以采申以情况(一)非累耗投票议案1、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数

)累积投票议案表 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议》 义室序 是否当 义有效表决权的 比例(%) 2.01 554.095.58 98.8436 2董事候选人 是名沈高庆先生 554 093 5 98.843 立董事候选 2.03 554.093.58 98,843 立董事候选人

2.04 554,093,58 98.8433 方蕾事候选人 是名王敏娟女士为 2.05 554.093.58 98.843 提名林传克先生 2.06 立董事候选人 关于选举独立董事的 议案序 是否当 得票数 2有效表决权的 比例(%) 3.01 55.607. 99,1134 是 董事候选人 是名鞠全先生 3.02 55,607,7 99.1134 事候洗人 提名黄恺先生 3.03 55.607.78 99.1134 是

关于选举监事的议 早票数占出席会 义案序 是否当 议有效表决权的 是名汪建平先生为公司第十届监事会股系 4.01 55 607 ' 99.113 弋表监事候选力 是名马小琴女士 99.113

议案		同意		反	对	弃	弃权	
序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
2.01	提名韩建红女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,570,218	53.8717					
2.02	提名沈高庆先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,568,219	53,8575					
2.03	提名王宏亮先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,568,220	53,8575					
2.04	提名管思怡女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,568,220	53.8575					
2.05	提名王敏娟女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,568,222	53,8575					
2.06	提名林传克先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人	7,568,223	53,8575					
3.01	提名李郁明先生为公司第十届董事会独立董 事候选人	9,082,418	64.6329					
3.02	提名鞠全先生为公司第十届董事会独立董事 候选人	9,082,419	64.6329					
3.03	提名黄恺先生为公司第十届董事会独立董事 候选人	9,082,420	64.6329					

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 律师:杨雪律师,王佩琳律师

特此公告

2、 律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次 股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会形成的决议合法、有效。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年10月13日

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案 1为非累积投票议案,议案 2、议案 3、议案 4为累积投票议案,本次会议议案均审议通

有限公司董事縣副总经理。 李郁明先生,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久,居留权,硕士学位,历任熹兴学院商学院会计系副主任,职为嘉兴学院商学院副院长,会计学教授,会计师,经济师,浙江省"151人为工程"第三批培养人员,浙江商财会前息化资源委员会会员,嘉兴市预算绩效管理专家,中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员、兼任浙江珠城科技股份有限公司独立董事。 哪会先生,1976年11月出生,中国国籍,无婚外水人居留权,本科学历。历任嘉兴生益健康管理有限公司

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告