证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2024-013

宝山钢铁股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年04月30日(星期二) 下午 15:00-17:40

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

全景投资者关系互动平台

(中文网址:https://rs.p5w.net/html/141577.shtml

英文网址:https://rs.p5w.net/html/141578.shtml);

万得3C会议

(网址:https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs);

东方财富

(网址:https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806)。

● 会议召开方式:全景投资者关系互动平台视频直播、万得3C会议与东方财富视频转播(15:00-17:00),上证路演中心视频转播和网络互动(15:00-17:40)

● 投资者可于2024年04月23日(星期二) 至04月29日(星期一)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ir@baosteel.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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月27日发布公司2023年度及2024年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月30日 下午15:00-17:40举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就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:2024年04月30日 下午 15:00-17:40

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

全景投资者关系互动平台

(中文网址:https://rs.p5w.net/html/141577.shtml

英文网址:https://rs.p5w.net/html/141578.shtml);

万得3C会议

(网址:https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs);

东方财富

(网址:https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806)。

(三) 会议召开方式:全景投资者关系互动平台视频直播、万得3C会议与东方财富视频转播(15:00-17:00),上证路演中心视频转播和网络互动(15:00-17:40)

三、参加人员

董事长:邹继新

董事、总经理:吴小弟

独立董事:陈力

副总经理:吴军

副总经理、财务总监、董事会秘书:王娟

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月30日 下午15:00-17:40,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月23日(星期二) 至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@baosteel.com向公司提问,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:宝钢股份董事会秘书室

电话:021-26647000

邮箱:ir@baosteel.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过以下网址查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容:

上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

全景投资者关系互动平台

(中文网址:https://rs.p5w.net/html/141577.shtml

英文网址:https://rs.p5w.net/html/141578.shtml);

万得3C会议

(网址:https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs);

东方财富

(网址:https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806)。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2024-020

深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本2%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/21
回购方案实施期限	2024/2/19-2025/2/18
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,281,979股
累计已回购股数占总股本比例	2.07%
累计已回购金额	6,394.59万元
实际回购价格区间	24.10元/股-30.16元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月19日,深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币45.00元/股;本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月;用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。

具体内容详见公司于2024年2月21日和2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-008)和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)。

二、回购股份的进展情况

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》的相关规定,回购期间,公司在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年4月19日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,281,979股,占公司总股本的比例为2.07%,回购成交的最高价为30.16元/股,最低价为24.10元/股,支付的资金总额为人民币6,394.59万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603191　证券简称:望变电气　公告编号:2024-030

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

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:

● 增持计划基本情况:重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月18日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-040),公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或多名(以下简称"增持主体")拟自该公告披露之日起6个月内,以其自有资金通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持主体合计累计增持金额不少于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元。

● 首次增持情况:2023年10月24日,实际控制人杨秦首次通过集中竞价方式增持公司股份15万股,占公司总股本的0.0045%。

● 增持计划实施结果:截至2024年4月18日,实际控制人秦惠兰女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份669,600股,占公司总股本比例为0.2010%,支付资金金额为1011.49万元(不含交易费用);杨秦女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份15,000股,占公司总股本比例为0.0045%,支付资金金额为22.34万元(不含交易费用);杨泽民先生与杨耀先生未增持公司股份。上述增持主体合计累计增持公司股份684,600股,占公司总股本比例为0.2055%,合计增持金额为1033.82万元(不含交易费用),已达到本次增持计划下限金额1,000万元,本次增持计划实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或多名。

(二)本次增持前持有本公司股份的数量及占比情况

本次增持计划实施前,杨泽民先生持有公司股份52,618,391股,占公司总股本的15.79%;秦惠兰先生持有公司股份40,172,100股,占公司总股本的12.06%;杨秦女士持有公司股份18,000,000股,占公司总股本的5.40%;杨耀先生持有公司股份18,000,050股,占公司总股本的5.40%。增持主体在本次增持计划实施前合计持有公司股份128,790,541股,占公司总股本的38.66%。

(三)增持计划公告前十二个月内增持主体的增持情况

杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生在本次增持公告之前十二个月内未增持公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的:基于对公司长期投资价值的认可、公司未来持续稳定发展的信心,以及对目前公司股票价值的合理判断,同时,为了提升投资者信心,切实维护公司中小投资者的利益和资本市场稳定,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。

2、本次拟增持股份的种类:无限售流通A股。

3、本次拟增持股份的数量或金额:增持主体合计累计增持金额不少于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元。

4、本次拟增持股份的价格:本次增持价格不超过25元/股,具体价格将根据公司股票价格波动情况逐步实施增持计划。

5、本次增持股份计划的实施期限:自本次增持计划公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6、本次拟增持股份的方式:增持主体拟通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。

7、本次拟增持股份的资金安排:增持主体自筹或自有资金。

三、增持计划的实施结果

截至2024年4月18日,实际控制人秦惠兰女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份669,600股,占公司总股本比例为0.2010%,支付资金金额为1011.49万元(不含交易费用);杨秦女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份15,000股,占公司总股本比例为0.0045%,支付资金金额为22.34万元(不含交易费用);杨泽民先生与杨耀先生未增持公司股份。上述增持主体合计累计增持公司股份684,600股,占公司总股本比例为0.2055%,合计增持金额为1033.82万元(不含交易费用),已达到本次增持计划下限金额1,000万元,本次增持计划实施完毕。

四、律师专项核查意见

北京市嘉源律师事务所认为:

1、增持人具备实施本次增持的主体资格;

2、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定;

3、截至本法律意见书出具日,公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务,符合相关信息披露要求;

4、本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

五、其他事项说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603191　证券简称:望变电气　公告编号:2024-031

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于回购完成暨回购实施结果的公告

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法律责任。。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2023/10/27,由董事长提议
回购方案实施期限	2023年10月25日-2024年10月24日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购价格上限	23.41元/股(含)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	320.2768万股
实际回购股数占总股本比例	0.9613%
实际回购金额	5,029.9241万元
实际回购价格区间	15.01元/股-16.38元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数);公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;回购股份用于未来员工持股计划或股权激励,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-048)及《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-052)。

根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定,本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、回购实施情况

(一)2023年11月2日,公司首次实施回购股份,并于2023年11月3日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:2023-053)

(二)截至本公告披露日,公司本次股份回购计划已达到回购金额下限,本次股份回购计划实施完毕,公司已实际通过本次回购计划回购公司股份320.2768万股,占公司总股本的比例为0.9613%,购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股,支付的资金总额为人民币50,299,241.28 元(含交易费用,不含交易费用为50,293,453.32元)。

(三)公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年10月18日,公司披露了实际控制人杨泽民、秦惠兰、杨耀与杨秦增持公司股份计划,详见公司在上海证券交易所披露的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-040)。经核查,公司实际控制人杨秦于2023年10月24日增持公司1.5万股股份,秦惠兰自2023年10月26日至10月31日期间共增持公司股份66.96万股,具体详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所披露的《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2024-030)。

经内部核查,公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	143,911,541	43.19	143,911,541	43.19
无限售条件流通股份	189,255,866	56.81	189,255,866	56.81
其中:回购专用证券账户	0	0	3,202,768	0.96
股份总数	333,167,407	100	333,167,407	100

注:上表未考虑本次股份回购实施期间,公司通过本次股份回购计划已回购的股份进行股权激励并于2024年4月3日完成合计255万股股票的限制性股票登记手续的影响。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份共计320.2768万股将用于员工持股计划或股权激励,全部存入公司股份回购专用证券账户。截至本公告披露之日,公司股份回购专用证券账户尚余65.2768万股份,其余255万股股份已按公司2024年限制性股票激励计划首次授予给各激励对象,具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2024-029)。

公司回购专用证券账户中的剩余股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,将用于后期实施股权激励计划的股票来源。

若公司未能在本公告披露之日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销,将存在注册资本相应减少的风险。公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603880　证券简称:ST南卫　公告编号:2024-019

江苏南方卫材医药股份有限公司收到上海证券交易所关于公司2023年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日收到上海证券交易所(以下简称上交所)出具的《关于江苏南方卫材医药股份有限公司2023年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0332号)(以下简称《问询函》),现将《问询函》具体内容公告如下:

"江苏南方卫材医药股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》),上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2023年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

1.年报及相关公告披露,公司2023年实现营业收入6亿元,同比增长10.03%。归母净利润-1.47亿元,扣非归母净利润-1.47亿元,公司亏损扩大,已连续三年亏损。其中,创口贴板块实现营业收入2.06亿元,同比下降11.67%,库存同比上升40.69%,公司前期披露创口贴板块主要客户为云南白药;防护产品业务实现营业收入1.38亿元,同比增长80.87%,但毛利率为负。请公司:(1)说明报告期内与云南白药业务开展是否发生重大变化,双方合作是否持续稳定;(2)创口贴库存大幅上升的原因,该板块是否存在销售不畅,营业收入继续下滑的风险;(3)结合防护产品板块营业成本具体构成以及销售费用、管理费用、财务费用变动情况,量化说明防护产品毛利率为负的原因,是否与同行业可比公司存在重大差异;(4)结合前述问题回复,进一步说明公司持续亏损是否表明盈利能力存在不确定性。请年审会计师发表意见。

2.年报及相关公告显示,公司报告期内计提固定资产减值,其中手套生产线相关的设备计提减值2825.21万元,且年审会计师关键审计事项中提出,公司手套生产线产能利用率低。请公司:(1)结合丁腈手套行业周期、公司产能利用率、产销率,说明报告期内固定资产是否存在闲置情况,现有规模是否与公司生产经营实际需求相匹配;(2)说明公司对手套产线产能利用率低已采取及拟采取的应对措施;(3)结合前述情况,说明公司固定资产减值准备计提是否充分,以及2024年度是否存在进一步减值风险,如是,请充分提示风险。请年审会计师发表意见。

3.年报披露,截至2023年末,公司应收账款账面价值1.37亿元,其中,1年以上账龄的应收账款余额较期初增长3%,前五大应收账款合计占比53.47%,集中度较上年进一步提升。此外,按单项计提坏账准备的应收账款余额为7611.23万元,原因系受政治或经济环境影响。请公司:(1)补充披露1年以上账龄应收账款形成原因,涉及项目的执行与结算进度、收入确认情况,信用政策及结算周期是否发生变化,并分析说明1年以上账龄应收账款期末余额大幅增长的原因,坏账准备计提是否充分;(2)补充披露前五大应收账款欠款对象的具体情况,期后回款情况,信用政策是否发生明显变动;(3)补充披露单项计提中应收账款欠款对象的具体情况,无法收回或者逾期的原因,是否较去年有所恶化,前期坏账计提是否充分。请年审会计师说明针对应收账款坏账准备实施审计程序的具体情况及审计结论。

5.年报披露,截至2023年末,公司货币资金余额0.96亿元,同比下降-25.15%,短期借款余额4.52亿元,财务费用2176.86万元,同比增长69.69%。公司资产负债率62.87%,连续4年上升。报告期内,公司将募集资金8043.51万元永久补充流动资金。请公司:(1)结合报告期内募集资金永久补流后的具体使用情况,说明报告期内货币资金余额持续下降原因;(2)补充披露有息负债的详细情况,包括债务类型、金额、币种、利率水平及到期期限等,并说明在短期借款未发生明显变化的情况下财务费用大幅上升的具体原因;(3)结合目前的资金情况、现存债务到期时间,说明未来一年的具体偿债安排,是否存在短期偿债风险,并说明公司拟采取的应对措施。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于收到函件后10个交易日内,书面回复我部并履行信息披露义务,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。"

公司将根据上交所的要求,对《问询函》所涉及事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603880　证券简称:ST南卫　公告编号:2024-018

江苏南方卫材医药股份有限公司2023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:2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区巢香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和族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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,652,380
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(%)	42.2780

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长李平先生主持了会议。

(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7人,出席5人,独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书许林晖女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年年度报告及其摘要》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

2、议案名称:《2023年度董事会工作报告》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

3、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

4、议案名称:《2023年度财务决算报告》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

5、议案名称:《公司2023年度利润分配预案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

6、议案名称:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

7、议案名称:《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

8、议案名称:《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

9、议案名称:《关于2024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	123,444,194	99.8316	207,900	0.1681	286	0.0003

10、议案名称:《关于2024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	123,444,194	99.8316	207,900	0.1681	286	0.0003

11、议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

(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(%)
5	《公司2023年度利润分配预案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
6	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
7	《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
8	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	3,450,900	94.3104	207,900	5.6817	286	0.0079
10	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	3,450,900	94.3104	207,900	5.6817	286	0.0079
11	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、陆梦琴

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2024年4月20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:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2024-037

佳都科技集团股份有限公司关于2023年年度业绩暨公司现金分红说明会召开情况的公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日(星期五)下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),通过网络互动的方式召开了2023年年度业绩暨公司现金分红说明会。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2024年4月11日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《佳都科技关于召开2023年年度业绩暨公司现金分红说明会的公告》(公告编号:2024-036)。

本次业绩说明会于2024年4月19日16:00-17:00召开,公司董事长兼首席执行长刘伟先生、董事会秘书周哲斯先生、财务总监莫绣春女士、独立董事赖剑煌先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的主要问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况

佳都科技公司定位为人工智能软件和算法提供商,基于自主研发的大模型、AIoT、大数据、数字孪生等核心技术,面向轨道交通、城市交通核心赛道及城市安全、应急管理两个主要应用场景,形成一系列智能化产品和解决方案,为城市、产业的数字化升级赋能。2023年是公司"3×3"战略中全面夯实期的开局之年,公司全年实现营业收入62.28亿元,与上年同期相比上涨16.70%;归属于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比由亏转盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.34亿元,同比亏损缩窄;归属于上市公司股东的净资产77.88亿元。

报告期内,依托公司丰富的城市群立体交通各场景产品矩阵以及贴合客户需求的行业解决方案,开拓了长沙、宁波、济南、东莞、信宜、茂名等地交通数字化市场;深化人工智能技术研发,发布全国首个城市交通行业AI大模型和大模型训推一体机,推动算力、算法、应用三位一体AI大模型产品化落地,知行交通大模型完成网信办备案,持续夯实AI大模型"国家队"地位;与华为、云从、重庆交开投集团等战略伙伴进一步深化合作,加速推动大模型、数字孪生、智慧运维与节能等创新成果的场景化落地。

2023年度公司利润分配预案如下:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元,2023年末合并报表未分配利润为1,676,235,765.02元;2023年母公司实现净利润为428,166,426.09元,2023年末母公司可供分配利润为1,328,424,122.16元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.1856元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年4月7日,公司总股本为2,144,492,465股,扣除公司回购专户的股份余额17,087,744股后,应分配股份数为2,127,404,721股,以此计算合计拟派发现金红利39,484,631.62元(含税),占2023年度归母净利润的10%。如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,具体调整情况另行公告。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

在本次说明会上,主要问题及答复整理如下:

问题1:数据要素方面,公司产品应用前景如何?

回答:尊敬的投资者,您好。《"十四五"数字经济发展规划》中指出要"充分发挥数据要素作用",包括强化高质量数据要素供给、加快数据要素市场化流通、创新数据要素开发利用机制。数据要素的全价值链总体划分为供给、流通、应用三大环节。供给侧端,主要是指形成数据资源,为数据从资源向资产转化打下基础。目前公司在各类应用场景拥有城市级的数据底座系统,包括面向城市轨道交通的"华佳MOS地铁智慧大脑"、面向城市道路交通的"IDPS城市交通大脑"、面向智慧城市安全领域的"警务视频云",均积累了大量行业数据。例如在城市交通大脑领域,公司可掌握城市"全时、全域、全量"的交通数据,通过"可计算路网平台"、"认知分析平台"和"孪生决策平台",对路网承载能力、通行能力和车辆出行需求底数、交通运行态势拥有清晰的整体认知,形成高质量、多模态的交通数据资产。运营端及安全防护主要是涉及应用端,就是指数据要素产生价值的具体体现。这一部分公司会重点推进将此类多模态交通数据在交通规划、交通治理、交通研判、车路协同等深层次的行业应用,目前公司相关数据资源同样正在积极赋能业务应用,尤其是在公司目前重点布局的大模型研发上,为公司提供了大量的高质量语料,公司将会持续重点布局数据要素相关产业生态,感谢您的关注。

问题2:AI算力方面,公司有哪些相关产品应用吗?

回答:尊敬的投资者,您好!算力方面,公司主要是建设了多行业的云计算平台,如城轨云平台(轨交)、视频云(公安)。以城轨云平台为例:城轨云是基于工业互联网体系搭建的符合城轨行业的工业互联网平台,平台既满足既有业务系统的上云需求,更为智慧城轨的发展提供赋能,包括基础算力、数据融合、AI赋能、业务能力和技术能力共享等,从而实现数据、服务、模型、知识、能力的沉淀,实现平台、技术、业务能力的持续提升。除此之外,公司自建的研发算力中心满足目前主流训练参数量的研发训练,其中包括7B、13B、33B、70B等各类参数量的训练与调优,目前公司正与国产算力公司积极对接,为公司大模型的研发提供算力支持,进而展开大模型产品与应用的软硬件解决方案的研发。公司大模型相关产品的研发从规划之初一直采用自主可控的路线,从供应链甄选、算力部署、模型训练到应用开发均有国产替代的解决方案,感谢您的关注。

问题3:刘总,您好!公司去年率先发布行业交通大模型一一佳都知行交通大模型,能否介绍其在技术和应用方面其有哪些创新?2024年,公司将如何推进佳都知行交通行业大模型的测试及其他相关工作?公司是否将继续加大研发投入,推动交通行业多模态大模型升级?

回答:尊敬的投资者,您好!长期以来,佳都科技致力于打造自主可控的人工智能行业应用,推动人工智能技术在轨道交通、智能交通、智慧城市治理等领域的应用,并于2023年7月率先发布行业交通大模型一一"佳都知行交通大模型",提供智能交通客服、智能交通治理、设施设备智能运维、应急预案实施等生成式人工智能服务,为行业管理部门提供决策支持,全面赋能升级轨交场景应用和用户体验。目前,公司大模型研发分为四个方向,包括:语言大模型、多模态大模型、视觉大模型以及时空大模型,其覆盖了自然语言交互、多模态交互、视觉感知、物联感知多种智能需求,构成从物理世界感知、认知、到人机交互协同的各种场景以及应用