证券代码:600262　证券简称:北方股份　公告编号:2024-012

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月19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年年度股东大会

(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:2024年6月19日 14 点30分

召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2024年6月19日

至2024年6月19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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案。	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案。	√
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案。	√
4	关于《2023年度利润分配方案》的议案。	√
5	关于《2024年度财务预算报告》的议案。	√
6	关于《2023年年度报告及摘要》的议案。	√
7	关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2024年度日常关联交易预计情况》的议案。	√
8	关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订(日常关联交易协议)》的议案。	√
9	关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订(金融服务协议)》的议案。	√
10	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。	√
11	关于《2023年度独立董事述职报告》的议案。	√
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月15日召开的八届十五次董事会、八届七

次监事会审议通过。相关内容详见公司2024年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、8、9

应回避表决的关联股东名称:内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600262	北方股份	2024/6/12

(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

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2024年6月17日(上午9时-下午17时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

六、其他事项

1.会议费用情况:与会人员交通食宿费用自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人:田凤玲

联系电话:0472-2642244

联系传真:0472-2207538

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2024年5月25日

附件1:授权委托书

- 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

内蒙古北方重型汽车股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月19日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案。			
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案。			
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案。			
4	关于《2023年度利润分配方案》的议案。			
5	关于《2024年度财务预算报告》的议案。			
6	关于《2023年年度报告及摘要》的议案。			
7	关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2024年度日常关联交易预计情况》的议案。			
8	关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订(日常关联交易协议)》的议案。			
9	关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订(金融服务协议)》的议案。			
10	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。			
11	关于《2023年度独立董事述职报告》的议案。			
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案。			

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。

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2024-037
债券代码:113664　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会暨2023年度及2024年第一季度业绩说明会情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日13:30-17:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频和网络互动结合的方式参加2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会。公司董事长韩元富先生、总经理王侣钧先生、独立董事吕久琴女士、财务总监叶晨晨先生、董事会秘书黄霖翔先生就公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议中媒体及投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、新“国九条”提出,要增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红。请问,公司对未来分红有何考虑和规划?如何在维持高分红和加大资本开支之间做好平衡?

答:(1)对于第一个问题,公司一贯高度重视对投资者的回报,自上市以来一直坚持以稳定的现金分红回馈广大投资者,且公司的分红金额也随着业绩的增长实现了稳步提升。2023年度,公司利润新高后积极响应“国九条”的号召,每10股派发现金红利10元,采取了切实的分红措施;同时,公司2023年年度股东大会也审议通过了关于2024年中期分红安排的方案,这已经是公司连续第二年落实了“一年多次分红”这一措施。

与投资者共享发展的红利、与投资者共同成长是公司从始至终坚守的初心,未来,这一方针和初心不会更改,公司也会着力于制定更加完善的分红政策,以更加优异的成绩回馈广大投资者。

(2)对于第二个问题,我认为分红与资本开支之间实质上不存在矛盾的关系,稳定的利润水平是现金分红的前提,而持续的资金技术投入是实现经营业绩的基础,想要保证长期的稳定分红,就要求公司不断提升自身的技术及业务水平。

而从具体分红的实施来看,制定科学合理的分红方案及分红政策是维持两者平衡的最优解,首先,方案和政策要考虑到公司长期的战略安排并结合公司当期的实际生产经营情况,保证公司的资本开支能够支撑业务的进一步拓展,其次,也要充分考量股东的回报需求和法律法规的要求,通过分红的政策、长期规划设置合理的最低分红比例以保障广大投资者的利益。

2、工业屏蔽泵业务增长快速,与外资品牌在技术上有什么区分,未来在这一领域与海外品牌竞争有什么优势或者展望?

答:公司的工业屏蔽泵主要应用在化工、核电领域,需要输送各种腐蚀性、易燃易爆、低温易汽化等特殊介质,相关场景对产品的可靠性、稳定性、安全性要求很高,属于工业生产流程中的重要环节,这些特性决定了该品类市场竞争壁垒较高,业务的发展与企业的知名度、口碑息息相关。

目前来看,该细分行业外资企业仍占主导地位,掌握着国内外市场的高端份额。主要原因一方面在于他们的产品适配过数量众多客户,在丰富的场景应用过程中掌握了一系列核心的设计技术与制造工艺;另一方面,外资企业的先发优势使得他们拥有了深厚的市场底蕴和良好的客户口碑。

近年来,依托于国内齐全的工业体系、良好的政策环境及丰富的工程师资源,以公司子公司合肥新沪为代表的内资企业在工业屏蔽泵产品的技术、质量等方面与外资品牌的差距逐步缩小,产品能力不断提升,目前公司已广泛服务于国内头部石化、炼化、核电客户。未来,公司将进一步加大在工业屏蔽泵领域的投入,以设计能力提升为先导,实现制造工艺的升级迭代,进一步助力我国工业流程领域相关环节产品的国产替代,减少对外资泵企的依赖。

3、董事长您好,公司发展比较稳健,请问公司未来的发展战略是什么,在产品上有什么可以期待的方向?

答:“全心全意做好泵”,这几个字是对公司未来发展战略的最佳诠释,作为一家专注于泵类产品制造的公司,成为全球领先的大型泵业集团是公司多年来的宏愿。

泵行业是一个相对细分的行业,可能大家对它不是很熟悉,可以说泵行业又是一个很大的行业,它能触及到我们生活的方方面面,从最常见的田园灌溉、增压打井,到我们生活中接触到的空调、洗衣机、洗碗机,甚至在火箭、船舶上都有泵产品的身影。如此广阔的市场足以支撑起公司未来发展的雄心。

历史以来,受益于前瞻性的技术研发投入,公司在煤改气、热泵、化工等领域均抓住过爆发式增长机遇。而从公司目前的业务板块来看,每一个业务板块都有充足的市场发展空间,具体的产品来看,公司的商用泵市场空间广阔,工业屏蔽泵与我国的国产替代战略有很高的关联性。而液冷领域是公司目前布局的最为前瞻的领域,在储能、数据机房、氢燃料电池等领域,公司均针对性的研发了对应产品,并随着整个行业的发展而与时俱进,不断更新迭代。

公司相信,只要坚持不断的技术研发投入,坚持深耕泵业市场,几十年如一日的去做产品,挑战更高端的技术,在市场机遇来临的同时,公司将会得到丰硕的市场回报。

4、(投资者向公司独立董事提问) 公司和华为合作的屏蔽齿轮泵目前应用于什么场景上呢?目前是否已经面向大众了?

公司独立董事答:尊敬的投资者您好!根据向公司了解的情况,目前该产品在多客户送样、小批量出货方面正在稳步推进中,针对这款中小投资者密切关注的产品,我们也将及时关注相关进展,要求公司按照规则要求,如有重大进展及时进行披露。

5、23年公司的研发费用同比增长较多,请问公司还会坚持在研发上继续投入么?

答:尊敬的投资者您好!作为产品主导型企业,公司将继续聚焦主业发展,通过不断加大在技术创新方面的投入,持续优化现有优势产品,布局各类不同的前沿科技产品,丰富公司的产品储备。

6、根据公司董事长先生的介绍,近三年来公司毛利率水平稳步提升,请问这一原因是什么?

答:尊敬的投资者您好!公司毛利率水平提升的原因主要是因为公司近年来产品销售结构的持续优化,得益于公司研发技术能力的不断提升,部分技术水平更高、价值量更高的产品占公司销售收入的比例逐步提高。

7、2024年一季度的收入和利润同比显著下降,请问原因是什么?公司将采取哪些措施稳定和提高2024年的业务规模及质量?

答:尊敬的投资者您好!短期的业绩波动是企业经营过程中正常的现象,尤其是水泵行业本身存在季节周期性。公司将持续做好产品研发,技术储备,成本控制,客户维护等工作,稳定和提高接下来的经营业绩。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年5月25日

股票代码:003043　股票简称:华亚智能　公告编号:2024-049
转债代码:127079　转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议,会议通知已于2024年5月21日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名(其中:独立董事马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正 “华亚转债” 转股价格, 同时自2024年5月25日至2024年6月30日,如再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事兼总经理王景余持有公司可转债,公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日

股票代码:003043　股票简称:华亚智能　公告编号:2024-050
转债代码:127079　转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正“华亚转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1、转债代码:127079　转债简称:华亚转债

2、当期转股价格:55.69元/股

3、转股期限:2023年6月22日至2028年12月15日

4、截止2024年5月24日下午收盘,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条件。

5、2024年5月24日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格,同时自2024年5月25日至2024年6月30日,如再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月1日开始计算。若再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华亚转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

(1)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可(2022)2756号”文核准,公司于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34,000.00万元。

(2)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上(2023)14号”文同意,公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“华亚转债”,债券代码“127079”。

(3)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022年12月22日)起满六个月的第一个交易日(2023年6月22日)起至可转债到期日(2028年12月15日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

说明:可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日,因端午假期及周末,实际开始日为2023年6月26日。

(4)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.4元(含税),“华亚转债” 的转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股, 计算过程如下:P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日(除权除息日)起生效。

2023年6月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》, 授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

截止2024年5月24日下午收盘,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条件。

公司股价近期受市场行情等多重因素的影响产生波动较大,鉴于“华亚转债”距离存续届满期尚远,公司董事会综合考虑公司的基本情况、基于对公司长期发展与内在价值的信心等诸多因素,2024年5月24日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“华亚转债”转股价格,同时自2024年5月25日至2024年6月30日,如再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月1日开始计算。若再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华亚转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2024-033

陕西能源投资股份有限公司 关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告

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。

一、交易概述

(一)交易基本情况

2024年4月11日,甘肃省自然资源厅以网上挂牌的方式出让甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权,采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024年甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权挂牌出让公告》(CKQCR2024006号)。该采矿权位于甘肃省庆阳市环县,资源储量为煤炭101,983.98万吨。本次采矿权出让设有底价,按照价高者得原则确定竞得人,但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币3,635.00万元,增价幅度为人民币100.00万元/次。本次竞买保证金为人民币121,720.98万元,为钱阳山采矿权原受让主体甘肃金远煤业有限公司发生的前期费用(已经甘肃省自然资源厅审计)。若成功竞得,保证金将由甘肃省公共资源交易中心转账至甘肃金远煤业有限公司。

2024年5月24日,陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)以3,735.00万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

参与本次采矿权竞拍已经获得董事会审议通过,根据公司章程相关规定,本次竞拍无需经公司股东大会审议批准。

本次竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的审批情况

公司于2024年5月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于拟参与竞拍甘肃省钱阳山煤矿采矿权的议案》,公司董事会同意参与甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍,同时授权经理层在董事会权限内,在委托专业机构开展经济性评价的基础上确定竞价方案,参与竞拍;授权经理层在竞拍成功后签订《采矿权出让成交确认书》《采矿权出让合同》等法律文书,依法办理采矿权转移手续;授权经理层在董事会已经批准的交易框架内,根据项目及竞拍价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;授权经理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与竞拍煤矿事项有关的其他一切事宜。

二、采矿权竞拍的具体情况

(一)出让方和出让标的:

1.出让方名称:甘肃省自然资源厅

2. 出让标的:甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权

3. 出让方式:网上挂牌

4. 竞价时间:挂牌报价时间:2024年5月13日9时至2024年5月24日9 时30分止;限时竞价时间:2024年5月24日9时30分开始。

(二)出让标的具体描述:

1. 标的名称:甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权

2. 开采矿种:煤炭

3. 地理位置:甘肃省庆阳市环县

4. 开采面积及范围:开采的区块面积为121.1518平方米,矿区范围如下:

区域坐标(2000国家大地坐标系)
1,4057584.03,36382035.86
2,4057546.93,36384350.59
3,4056154.67,36387737.82
4,4056106.20,36387855.75
5,4036768.93,36387603.76
6,4036770.45,36387484.76
7,4036964.15,36381255.40
8,4043955.49,36381351.89
9,4043955.49,36382035.82

5. 资源储量:煤炭101,983.98万吨

6. 开采标高、开采方式、出让年限:首次出让年限、开采方式、开采标高三项内容以最终评审通过的“三合一方案”为准确定。

7. 出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法:挂牌起始价为人民币3,635.00万元,增价幅度为人民币100.00万元/次。本次采矿权出让为有底价挂牌,采用增价报价方式,首位报价的竞买人,可以挂牌起始价报价;随后所有竞买人以报价先后顺序在现挂牌价基础上以公告公布的加价幅度或加价幅度的整数倍进行增价报价;不低于底价的最高报价者为竞得人,如在挂牌期限内只有一个竞买人报价且不低于底价,挂牌成交。无人报价或者竞买人报价低于底价的,不成交。

8.竞拍成功后续事宜:公司须在5个工作日内到甘肃省公共资源交易中心签订《采矿权出让成交确认书》。

9.成交结果公示:成交结果将于《采矿权出让成交确认书》签订之日起 5 个工作日内通过自然资源部网站、甘肃省自然资源厅网站、甘肃省公共资源交易中心网站公示10个工作日。

三、投资主体的基本情况

名　　称:陕西能源投资股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期:2003-09-03

注册资本:375000万元人民币

注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼

法定代表人:赵军

经营范围:对煤矿项目进行投资、建设和经营管理;对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工;煤炭的销售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电力(能源)综合利用研发、咨询、服务;电力系统、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固废物及生物质发电利用:热力生产及销售。(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)。

四、采矿权投资的必要性及对公司的影响

公司以煤炭和电力开发为主营业务,开展煤电一体化运营,致力于打造一流能源上市企业。优质煤炭资源储备是公司可持续、高质量发展的基础。积极争取优质煤炭资源,有利于公司持续保持煤电一体化资产结构,夯实发展基础。公司本次竞得采矿权,符合公司战略发展需要,有利于增厚煤炭储备,对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

五、矿业投资的合规性

按照《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《矿业权出让交易规则》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》《矿业权出让收益征收办法》《自然资源部 财政部关于制定矿业权出让收益起始价标准的指导意见》等相关法律法规规定,甘肃省自然资源厅委托甘肃省公共资源交易中心对该甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权采取网上挂牌的形式出让。公司参与竞拍,符合相关法律法规的规定。

六、竞拍价格及资金来源

本次竞拍最终成交的拍卖价格为3,735.00万元,且保证金121,720.98万元将由甘肃省公共资源交易中心转账至甘肃金远煤业有限公司。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金。本次竞拍采矿权,不影响公司现有业务的正常开展,暂时不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、风险提示

1.公司后续尚须在5个工作日内到甘肃省公共资源交易中心签订《采矿权出让成交确认书》,成交结果将于《采矿权出让成交确认书》签订之日起 5 个工作日内通过自然资源部网站、甘肃省自然资源厅网站、甘肃省公共资源交易中心网站公示10个工作日,公示期满无异议后10个工作日内与甘肃省自然资源厅签订《采矿权出让合同》,缴纳有关款项,后按有关规定申请办理采矿许可证等事项,采矿许可证是否能够以及何时取得尚存在较小的不确定性。

2.开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响,存在诸多不确定因素。

3.公司竞得本采矿权后,在开发前尚需办理矿井建设、生产等相关手续。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议

2. 显示竞拍成功的电脑系统生成文件

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年5月25日

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2024-018

巨轮智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案情形,全部议案表决通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2024年5月24日下午3:00。

2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第十一次会议于2024年4月28日审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

4、会议表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间: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:2024年5月24日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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:2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共83人,代表公司有表决权股份296,046,109股,占公司股份总数的13.4603%。

1、参加现场投票的股东共6人,代表公司有表决权股份281,563,048股,占公司股份总数的12.8018%;

2、通过网络投票的股东共77人,代表公司有表决权股份14,483,061股,占公司股份总数的0.6585%;

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共79人,代表公司有表决权股份15,093,461股,占公司股份总数的0.6863%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)以普通决议审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

(二)以普通决议审议通过了《2023年度监事会工作报告》;

(三)以普通决议审议通过了《2023年度财务决算报告》;

(四)以普通决议审议通过了《2023年度利润分配预案》;

(五)以普通决议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》;

(六)以普通决议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;

(七)以普通决议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,本议案涉及逐项表决的提案,已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定,涉及本议案的关联股东吴潮忠先生(所持股份数量259,210,587股)、郑栩栩先生(所持股份数量10,600,000股)、李丽璇女士(所持股份数量11,132,061股)、曾旭钊先生(所持股份数量10,000股)对自己的薪酬回避表决。

(八)以普通决议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》,本议案涉及逐项表决的提案,已披露每个子议案逐项表决的结果。

上述议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过,具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	《2023年度董事会工作报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
2.00	《2023年度监事会工作报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
3.00	《2023年度财务决算报告》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
4.00	《2023年度利润分配预案》	294,313,609	99.4148	1,724,700	0.5826	7,800	0.0026	通过
5.00	《2023年年度报告及其摘要》	294,184,709	99.3712	1,853,600	0.6261	7,800	0.0026	通过
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	294,184,609	99.3712	1,853,700	0.6262	7,800	0.0026	通过
7.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数:(9)						
7.01	《公司董事长吴潮忠先生2024年度薪酬》	34,956,622	94.8992	1,871,100	5.0796	7,800	0.0212	通过
7.02	《公司董事郑栩栩先生2024年度薪酬》	283,567,209	99.3418	1,871,100	0.6555	7,800	0.0027	通过
7.03	《公司董事李丽璇女士2024年度薪酬》	283,035,048	99.3406	1,871,200	0.6568	7,800	0.0027	通过
7.04	《公司董事谢创纲先生2024年度薪酬》	294,167,109	99.3653	1,871,200	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.05	《公司董事吴友武先生2024年度薪酬》	294,167,109	99.3653	1,871,200	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.06	《公司董事曾旭钊先生2024年度薪酬》	294,157,209	99.3653	1,871,100	0.6321	7,800	0.0026	通过
7.07	《公司独立董事姚树人先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
7.08	《公司独立董事张铁民先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
7.09	《公司独立董事邓灏华先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数:(3)						
8.01	《公司监事会主席洪福先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.02	《公司监事史桂东先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过
8.03	《公司监事刘建强先生2024年度薪酬》	294,167,209	99.3653	1,871,100	0.6320	7,800	0.0026	通过

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次年度股东大会议案四、六、七属于影响中小股东利益的重大事项,对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%