

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2024-017

华新水泥股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价值，持续优化公司治理，规范治理，强化社会责任，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、总体工作思路

2024年，面对国内水泥、骨料、混凝土等建材的需求持续下滑，价格竞争更趋激烈的不利局面，公司围绕“创建世界一流跨国企业”的目标，通过大力推进“一体化转型发展、国际化发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，加快绿色智能化国际化转型，迎风破浪，变局开篇。在国内市场，以更大力度抓好市场开拓，降本增效，努力实现稳市场、稳运行、稳业绩；在海外市场，在全面做好生产运营、全力以赴提升业绩的同时，实现稳进口，进一步扩大产能规模。同时，公司将进一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续提升公司高质量发展。

二、提质增效，提升经营效益

继续推进一体化战略，推动以水泥为基础，骨料、混凝土等产业链一体化发展。在水泥业务方面，坚持“利润是目标，价格是基础”的经营理念，力争实现营业收入、EBITDA、经营性现金流保持正增长。在骨料业务方面，积极把握市场机会窗口，全力实现产能发挥，提高产销比；持续提升核心竞争力，全面做好成本优化管理，加强骨料产品质量管控，有效提升产品质量。在混凝土业务方面，通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场运营和管理的影响力；持续推广实施混凝土数字化项目，与公司数智中心一起设计、开发区域运营和管控系统，实现业务的集中生产、调度和管理；进一步完善沿江自有料及水泥保供机制，提升自有料和水泥的使用比例；结合混凝土特点，进一步优化采购管理流程及流程，提升采购效率。

三、提升海外业绩，加快海外发展

自2013年公司首家海外工厂在塔吉克斯坦投产以来，公司创造了优异的境外投资业绩，有效实现了资产增值。2024年度，公司一方面通过自身核心优势资源（装备工程、维修运维等能力）对已并购工厂进行整改，提高工业率，推行公司管理模式，降低成本，实现并购增值。另一方面，发挥公司海外先行及良好市场口碑优势，抓紧推动海外项目进展，实现版图再扩大产能持续增长。

四、持续科技创新，深入推进绿色低碳发展

公司坚持以“清洁自己的生产环境，提供信赖的建筑材料”为企业使命，树立全生命周期绿色低碳发展理念，持续加大绿色低碳技术创新投入，持续提升发展先行先试者的市场竞争力。公司通过大量使用替代材料、实施绿色矿山、提升工业智能化水平，开展绿色—骨料—建材一体化项目，降低碳排放碳足迹等，提前布局低碳发展，形成了绿色、低碳发展的竞争优势。

2024年，公司将加快推进节能降耗、超低排放项目的开展，结合生产形势，开展能效优化和收入效率提升，进一步提高能效水平，巩固公司在水泥行业绿色低碳发展的领先水平。

五、进一步降低能耗和原燃料等采购成本，提升整体成本竞争力

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2024-054

新大洲控股股份有限公司关于仲裁事项进展的公告

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

一、仲裁情况概述

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新大洲控股”）与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）同为内蒙古克什克腾五九煤矿（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）股东，因五九集团缴纳采矿权出让收益事宜导致的股权转让协议纠纷，新大洲控股向上海国际经济贸易仲裁委员会上海国际仲裁中心（以下简称“仲裁委员会”）提起仲裁申请。有关内容详见公司分别于2024年1月26日、4月20日、5月30日披露的公告信息（公告编号：临2024-006、临2024-043、临2024-043）。

二、进展概况

1. 枣矿集团向仲裁委员会提出管辖权异议，本公司于近日收到仲裁委员会的《管辖权决定》，仲裁委员会对枣矿集团提出的管辖权异议不予支持，本案件程序继续进行。

2. 2024年6月26日，本公司收到枣矿集团《仲裁反请求申请书》，申请人枣矿集团要求被申请人新大洲控股向五九集团支付五九集团已依据《内蒙古自治区采矿权出让合同（出让收益款）》补缴的矿业权出让收益67,891,400元及利息，申请人枣矿集团同时主张至被申请人实际付款之日止，以每期实际补缴金额为基础，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算；暂计至2024年6月23日的利息为5,569,732.43元，滞纳金160万元，承担本案仲裁费用。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前，本公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼仲裁事项：

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-060

盛新锂能集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的一致行动人姚娟女士的通知，获悉姚娟女士将其所持有的公司无限售流通股3647万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况

2024年6月26日，姚娟女士将其所持有的公司无限售流通股3647万股股份办理了股权质押登记手续。

股份名称	质押权人姓名及其一致行动人姓名	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为控股股东、实际控制人	是否为关联关系	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
姚娟	是	3,640,000	20.22%	0.67%	否	否	2024年6月26日	2025年6月26日	盛屯集团、盛屯矿业股份有限公司	为盛屯集团提供交易履约担保

本次质押股份存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

股份名称	持股数量(股)	持股比例	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况			未质押股份情况		
					数量(股)	占已质押股份比例	占其所持股份比例	数量(股)	占未质押股份比例	占其所持股份比例
深圳盛屯锂业股份有限公司	88,964,626	9.06%	74,488,626	83.73%	8,000	0	0%	0	0%	0%
深圳市惠天热电股份有限公司	64,282,287	5.89%	37,900,000	60.33%	4,128	0	0%	0	0%	0%

注：上表中数值若出现总股数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押不涉及与前述公司生产经营相关需求。

2. 公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为8,758.84万股，占其所持股份的36.65%，占公司总股本的9.51%，对应质押余额为103,520.50万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为10,068.84万股，占其所持股份的41.98%，占公司总股本的10.92%，对应质押余额为112,120.00万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。

3. 本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

四、备查文件

股权质押证明文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码:000092 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-39

沈阳惠天热电股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会无法实施的情况。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:2023年度股东大会
(二) 会议召集人:公司董事会
(三) 会议主持人:董事长陈卫国
(四) 会议召开的时间、地点、方式: 本次股东大会会议于2024年6月28日上午10:00时通过线上方式召开，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五) 会议召开日期:2024年6月27日
1. 现场会议时间:2024年6月27日(星期四)14:50
2. 网络投票时间:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2024年6月27日 9:15—9:25; 9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15—15:00期间的任意时间。

(六) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(七) 现场会议地点: 沈阳市浑南区铁岭路47号,惠天热电集团1616会议室。

(八) 股东大会出席情况

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,176,000	96.63%	6,913,000	3.95%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席会议、由出席会议的所有有效表决权	175,098,208	100.00%	169,715,000	96.32%	6,374,000	3.64%

A	同意股份		反对股份		弃权股份	
---	------	--	------	--	------	--