

北京市博汇科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日收到控股股东、实际控制人孙传明先生、郭忠武先生出具的《关于不减持北京市博汇科技股份有限公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,同时为增强广大投资者的信心,切实维护投资者权益和资本市场稳定,公司控股股东、实际控制人孙传明先生、郭忠武先生自愿承诺,自2024年6月29日至2024年12月31日,不以任何形式减持本人直接持有的公司股份。在上述承诺期间内,如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形,亦遵守该承诺不减持。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	孙传明	14,100,000	17.41%
2	郭忠武	5,226,419	6.53%

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司2024年6月29日 证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2024-023

北京市博汇科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日收到公司持股5%以上股东数码视讯发出的《股份减持计划告知函》,由于经营发展需要,数码视讯拟通过集中竞价的方式合计减持其持有的公司股份不超过300,880股,即不超过公司总股本的1.00%。

减持期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的93个日内,减持价格按市场价格确定。一、集中竞价减持的主体基本情况

股东名称	股份数(股)	持股比例	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
北京数码视讯科技股份有限公司	567,500	0.9991%	300,880	0.5211%	2023/11/14-2023/11/14	40.25-42.61	2023/11/17

上述减持主体无一致行动人。大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
北京数码视讯科技股份有限公司	567,500	0.9991%	2023/11/14-2023/11/14	40.25-42.61	2023/11/17

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司关于向参股公司提供担保的进展公告

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)参股公司,公司持有其46.9167%的股份。因公司高级管理人员担任华海共同药业董事,因此华海共同药业构成公司的关联方。

● 本次担保金额及公司已实际为华海共同药业提供的担保余额均已经公司董事会或股东大会审议通过。

● 特别风险提示:根据华海共同药业2024年第一季度财务报表数据(未经审计),其资产负债率超过70%,本次公司为华海共同药业提供担保是为满足其经营发展中的资金需求,符合公司整体利益和发展战略,公司及下属公司分别按授信额度为其进行担保,预计担保风险可控,不存在损害公司及投资者利益的情形。敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述 (一)本次担保基本情况 公司于2024年6月28日,2024年6月21日召开第八届董事会第二次会议,2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司向华海共同药业申请授信额度及提供担保的议案》,同意为公司及下属参股公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过7.6724亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保(含公司为华海共同药业向银行申请授信额度提供不超过2.6274亿元的信用担保)。

二、被担保人基本情况 被担保人名称:湖北华海共同药业(以下简称“华海共同药业”),为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司,公司持有其46.9167%的股份。因公司高级管理人员担任华海共同药业董事,因此华海共同药业构成公司的关联方。

三、担保协议的签署情况 公司于2024年6月28日,2024年6月21日召开第八届董事会第二次会议,2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司向华海共同药业申请授信额度及提供担保的议案》,同意为公司及下属参股公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过7.6724亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保(含公司为华海共同药业向银行申请授信额度提供不超过2.6274亿元的信用担保)。

四、担保的必要性和合理性 根据华海共同药业2024年第一季度财务报表数据(未经审计),其资产负债率超过70%,本次公司为华海共同药业提供担保是为满足其经营发展中的资金需求,符合公司整体利益和发展战略,公司及下属公司分别按授信额度为其进行担保,预计担保风险可控,不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、董事会意见 公司于2024年6月28日,2024年6月21日召开第八届董事会第二次会议,2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司向华海共同药业申请授信额度及提供担保的议案》,同意为公司及下属参股公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过7.6724亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保(含公司为华海共同药业向银行申请授信额度提供不超过2.6274亿元的信用担保)。

六、累计对外担保及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及下属子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度内担保实际发生金额之和)为322,836.50万元,为公司最近一期经审计净资产的39.97%,均为公司对下属全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十八日

中国铁建重工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年度利润分配方案的议案》等议案。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年6月28日 (二)会议召开地点:湖南省长沙经济技术开发区东七路88号铁建重工一号综合楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

二、议案表决情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,617	99.9478	2,039,090	0.0522	0	0.0000

2.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,617	99.9478	2,039,090	0.0522	0	0.0000

3.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,617	99.9478	2,039,090	0.0522	0	0.0000

4.议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,617	99.9478	2,039,090	0.0522	0	0.0000

5.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,617	99.9478	2,039,090	0.0522	0	0.0000

6.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

7.议案名称:关于2023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			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

8.议案名称:关于2023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			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

9.议案名称:关于2023年度薪酬追索机制的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

10.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

11.议案名称:关于2023年度社会责任报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

12.议案名称:关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	3,892,580,155	99.9476	2,039,552	0.0524	0	0.0000

王府井集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次授权购买结构性存款概况 (一)购买结构性存款的目的 为提高资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,在确保公司资金安全性、流动性的基础上实现保值增值,公司拟授权使用自有资金购买结构性存款。

(二)投资金额 董事会授权使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买结构性存款产品,即单日结构性存款余额不超过20亿元人民币,该投资金额是在总额上限内进行滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

(三)投资品种 公司拟购买结构性存款产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行,且以上银行均为上海证券交易场所备案,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发生有相关法律法规规定的禁止性行为的情形。上述结构性存款产品与公司、董事、高级管理人员及持有5%以上股份且为公司的股东、实际控制人不存在任何关联关系。

(四)投资风险 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(五)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

二、公司投资风险及风控措施 (一)风险分析 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(三)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(四)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(五)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(六)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(七)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(八)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(九)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十一)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十二)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十三)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十四)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十五)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十六)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十七)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十八)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(十九)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二十)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二十一)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二十二)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

(二十三)风险控制 虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风格等因素影响,产品的收益可能会产生波动,收益可能具有不确定性。

王府井集团股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十八日

中国铁建重工集团股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十九日

北京致远互联软件股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十九日

珠海冠宇电池股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十九日