

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-048

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●投资标的名称：用友汽车信息科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）
●投资金额：1,000万港币
●相关风险提示：
本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。

本次投资设立香港全资子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

一、对外投资概述
为了拓展用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升海外市场品牌知名度，公司拟使用自有资金1,000万港币在香港投资设立全资子公司用友汽车信息科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内对外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

二、投资标的基本情况
公司名称：用友汽车信息科技（香港）有限公司
注册资金：1,000万港币
注册地址：中国香港

经营范围：软硬件销售，软件开发、实施、运维服务，技术培训，技术咨询
出资方式：自有资金
股权结构：公司持有100%股权
上述香港全资子公司具体的名称、注册地址、注册资本及经营范围等相关信息均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立香港全资子公司旨在依托香港的地域优势，更好地满足海外客户需求，提高商务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有量，完善公司业务布局，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，维护股东的长远利益。

本次投资资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围内。

本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，符合公司长期发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司未来业绩的增长，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、对外投资的风险提示
本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。
本次投资设立香港全资子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年11月21日证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2024-059

华电科工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年11月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月20日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B110会议室以现场结合通讯表决的方式进行召开。公司董事会9名，实际参加表决的董事9名（因工作原因，工会主席隋晓先生授权委托董事樊春艳女士代为表决，独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇辉先生在以通讯方式委托表决，其余6名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事刘刚先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供5,000万元财务资助的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司以信贷付款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供总额不超过5,000万元的财务资助，期限一年，贷款利率参照同期市场LPR利率下浮25bp。

公司董事会审计委员会事前召开专题会议审议通过了本议案。
二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
一致同意补选袁岩峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，简历详见附件。

特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十一日

附件：
袁岩峰先生简历

袁岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1977年出生，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程专业制造及其自动化专业，工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电集团（集团）有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理，公司物料输送工程事业部项目经理，公司钢结构工程事业部总经理助理，钢结构工程事业部副总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事、总经理，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室）、董事会办公室主任、董事兼秘书。

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2024-060

华电科工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月20日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B110会议室以现场结合通讯表决的方式进行召开。公司监事会6名，到席监事6名。公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李季先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供5,000万元财务资助的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
特此公告。
华电科工股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十一日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-136

证券代码:111012 证券简称:福新特

浙江福莱新材料股份有限公司2024年第五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
●会议召开日期及地点：2024年11月20日
(一)股东大会召开时间：2024年11月20日
(二)股东大会召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇群贤路269号公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数
2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股情况
3.出席会议的普通股、优先股股东所持有表决权股份的统计情况
4.本次会议由谁召集，召集程序是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人和召集方式是否合法有效
截至本公告披露之日，公司总股份为1109,779,312股，其中因购买专用证券账户中有股份426,950股，因购买专用账户中的股份没有股东大会表决权，故公司可表决股份总数为187,370,363股。

(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监事会召集，会议由董事张煜刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人，出席7人，其中董事李耀彬、独立董事李俊、吕焜彪、申屠雷通过通讯方式出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人，其中监事李耀彬、独立董事李俊、吕焜彪、申屠雷通过通讯方式出席会议；
3.公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称：《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(二)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(三)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(四)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(五)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(六)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(七)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(八)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(九)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十一)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十二)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十三)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十四)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十五)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十六)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十七)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十八)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(十九)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(二十)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(二十一)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

注：以上合计数据与各项数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
(二十二)议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议过程：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
全部	126,015,284	99,9156	0

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-074

海通证券股份有限公司关于重大资产重组获得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）正在筹划国泰君安通过向公司全体A股换股发行A股股票，向公司全体H股换股发行H股股票的方式实施吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年10月9日，公司召开第八届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经国家市场监管总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄二审决定〔2024〕1894号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查，你公司从即日起可以实施合并。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律法规办理。本次交易方案尚待本次董事会再次审议通过，双方股东大会批准及有关监管机构批准、核准、注册同意后方可正式实施，能否实施存在不确定性。公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资风险。特此公告。”

海通证券股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-075

海通证券股份有限公司 关于重大资产重组获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）正在筹划国泰君安通过向公司全体A股换股发行A股股票，向公司全体H股换股发行H股股票的方式实施吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年10月9日，公司召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司及募集配套资金有关事项的批复》（沪国资资产权〔2024〕210号），原则同意本次交易的总体方案。

本次交易所涉及的对赌事项再次审议通过，双方股东大会批准及有关监管机构的批准、核准、注册同意后方可正式实施，能否实施存在不确定性。公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资风险。特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-082

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：
1.本次限制性股票上市日期为2024年11月26日（星期二）。
2.本次限制性股票激励计划激励对象共180,985名，占公司目前总股本的比例为5.894%，其中首次授予部分归属的限制性股票数量为76.25万股，预留授予部分归属的限制性股票数量为6.60万股。
3.本次归属激励对象22人，其中首次授予激励对象18人，预留授予激励对象5人，首次授予与预留授予激励对象存在1人重合。

4.本次归属限制性股票限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期；激励对象为持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的，按照相关规定执行。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月01日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划实施情况概要
(一)本次激励计划概述
2022年10月10日，公司召开第二届临时股东大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案；2024年06月24日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》等相关议案。公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称“本次激励计划”）、《激励计划（草案修订稿）》主要内容如下：

1.本次激励计划的股票来源
本次激励计划拟授予的激励工具为第二类限制性股票，涉及标的股票来源于公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

2.授予限制性股票的总量
本次激励计划拟授予的限制性股票数量为274.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,634.00万股的2.01%，其中：首次授予227.00万股，占本激励计划授予总数的85.96%，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,634.00万股的1.74%；预留37.00万股，占本激励计划授予总数的13.50%，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,634.00万股的0.27%。

3.激励对象的范围
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股权激励数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额220.00%；本激励计划中任一激励对象通过全部有效期内的股权激励计划