证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023—018

陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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。

2023年2月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	延安气田中区北部产能建设项目地面工程PC总承包二标段:周湾净化厂、子长西井区、延873井区、延899井区和吴起生产生活基地PC总承包项目	陕西建工安装集团有限公司	16.6	陕西省延安市
2	西谷医院(转化院区)设计施工总承包项目	陕西建工第九建设集团有限公司	12.13	陕西省西安市
3	中创瞻湖核心区地下空间项目 GX3-42-71-1 地块工程总承包二标段	陕西建工集团股份有限公司	11.18	陕西省西安市
4	邓州·康城"水墨花洲"产教融合一体化示范区建设项目-邓州维城职业技术学校	陕西建工第二建设集团有限公司	7.8	河南省邓州市
5	安康高新区智能终端厂房二期、先进制造产业园项目EPC总承包项目	陕西建工集团股份有限公司	7.68	陕西省安康市
6	理想沣樾湾小区施工项目	陕西建工第十一建设集团有限公司	6.58	陕西省西安市
7	运动员康复疗养训练基地建设项目	陕西建工第二建设集团有限公司	5.7	河南省汝州市
8	航天基地智创天地项目 EPC 总承包	陕西建工第三建设集团有限公司	5.66	陕西省西安市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023年3月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-019

陕西建工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人:陕西建工第八建设集团有限公司等6家,不存在关联担保
- 本次对外担保金额:2023年2月对外担保金额合计14.3亿元
- 对外担保累计余额:截至2023年2月28日,公司对外担保累计余额为 163.6275亿元,均为对子公司的担保
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、本次担保概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2023年2月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")累计为6家子公司提供14.3亿元担保。被担保方资产负债率均高于70%。具体情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式
1	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.8	2023.12.27	连带责任担保
2	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安长安路支行	3.5	2024.2.13	连带责任担保
3	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.5	2023.12.27	连带责任担保
4	陕西建工第十五建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.4	2023.12.27	连带责任担保
5	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	6	2023.12.27	连带责任担保
6	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1	2023.12.27	连带责任担保
7	西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.1	2023.12.27	连带责任担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年3月25日、2022年5月31日召开了第七届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》(公告编号:2022-008)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定、资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年2月28日,公司及其控股子公司对外担保总额为163.6275亿元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产88.02%。

公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023年3月11日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	住册地		法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	截至2021年末主要财务指标					截至2022年9月30日主要财务指标(未经审计)					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市		梁辉	100%	建筑施工	1,201,614.09	1,108,850.96	92,763.13	940,256.09	26,401.59	1,329,328.33	1,222,644.29	106,684.04	755,302.10	16,663.24	否
2	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省咸阳市		冯宏斌	100%	房屋建筑、市政公用、	1,276,187.95	1,166,899.47	109,288.48	845,508.29	40,091.01	1,453,346.60	1,270,698.09	182,648.51	606,809.78	35,684.98	否
3	陕西建工第十五建设有限公司	陕西省咸阳市		高三超	69.48%	房屋建筑	126,935.31	119,059.86	7,875.44	74,934.55	1,236.34	147,235.65	138,086.10	9,149.55	91,601.47	1,649.92	否
4	陕西建工安装集团有限公司	陕西省西安市		罗宝利	87.80%	机电安装、市政公用、建筑智能化等	1,775,809.41	1,550,941.65	224,867.75	1,295,096.61	29,315.71	1,867,948.85	1,623,914.63	244,034.21	983,455.13	32,035.58	否
5	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市		张伟	100%	公路、桥梁施工	820,413.87	702,048.06	118,365.81	545,069.01	28,401.12	835,606.04	706,199.96	129,506.08	299,442.87	25,756.69	否
6	西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	陕西省西安市		王永前	100%	设计勘察、EPC工程	8,553.00	7,835.53	717.47	6,486.06	279.63	12,567.47	11,490.19	1077.27	8,194.05	359.80	否

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-020

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议,董事长张义光先生主持会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月10日召开陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023年3月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-021

陕西建工集团股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

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:2023年3月27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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:

公司董事会

(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:2023年3月27日 10 点30分

召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(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2023年3月27日

至2023年3月27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

无

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	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》	√
2	《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,具体详见披露于上海证券交易所站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-009)《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董监高续保责任险的公告》(公告编号:2023-012)《陕西建工集团股份有限公司关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-013)。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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	600248	陕西建工	2023/3/20

(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

(一)登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书和持股凭证。

(二)登记地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部(董事会办公室)。

(三)登记时间:2023年3月24日星期五(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理

联系人:张兆伟

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年3月11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

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》			
2	《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》			

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:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-004

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2023年3月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月5日以电话通知方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

13名激励对象因个人原因离职,同意公司回购注销前述13人持有的合计限制性股票178,000股,回购价格为9.86元/股,回购总额为1,755,080.00元,上述回购款将全部以公司自有资金支付。

本次回购注销完成后,公司注册资本由13,779.30万元减少至13,761.50万元。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-006)。

(二)审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-008)。

三、备查文件

(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年 3 月 10 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-005

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2023年3月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月5日以电话通知方式发出。会议应到监事3人,实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销前述13人持有的合计限制性股票178,000股,回购价格为9.86元/股,回购总额为1,755,080.00元,上述回购款将全部以公司自有资金支付。

本次回购注销完成后,公司注册资本由13,779.30万元减少至13,761.50万元。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-006)。

三、备查文件

(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2023年 3 月 10 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-008

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 部分条款并办理工商变更登记的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"美邦股份")于2023年3月9日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项说明如下:

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有13名激励对象因离职已不符合激励计划,其持有的已获授但尚未解除限售的178,000股限制性股票,需要进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由137,793,000 股变更为137,615,000股,公司注册资本也将相应由13,779.30万元减少至13,761.50万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,779.30万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,761.50 万元。
第十九条 公司股份总数为13,779.30万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为13,761.50万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项,已经公司2021年度股东大会授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-006

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023年3月 9日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有13名激励对象因离职已不符合激励计划,公司已于2022年 5 月 27 日召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月18日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2022年4月18日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

3、2022年4月24日至2022年5月5日,公司就本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核,并于2022年5月14日公告了《陕西美邦药业集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

4、2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年5月28日,公司董事会披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年7月4日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量和授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。

6、2022年 7 月 16 日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2022-035),确定限制性股票登记日为 2022年 7月 14 日,登记数量为259.30万股。

7、2023年 3 月 9 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司13名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会同意对该激励对象已获授但尚未解除限售的178,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及2021年年度股东大会的授权,首次授予的限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的178,000股限制性股票,由公司按照9.86元/股进行回购注销。

2、回购资金总额与回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量(178,000股)×回购价格(9.86元/股),合计1,755,080.00元,回购资金将全部以公司自有资金支付。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由137,793,000 股变更为137,615,000股,股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	103,993,000	-178,000	103,815,000
无限售条件股份	33,800,000	0	33,800,000
总计	137,793,000	-178,000	137,615,000

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由137,793,000股变更为137,615,000股,公司注册资本也将相应由13,779.30万元减少至13,761.50万元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事的意见

本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且审议程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司的持续经营,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会的意见

由于公司首次授予的激励对象中有13名人员已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购并注销,本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜获得了必要的批准与授权,履行了合法的程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定;公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,并就本次回购注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年3月 10日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-007

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、通知债权人的事由

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023年 3月9日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有13名激励对象因离职已不符合激励计划,公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的178,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-006)。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由137,793,000 股变更为137,615,000股,公司注册资本也将相应由13,779.30万元减少至13,761.50万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2023 年 3 月 10 日起 45 天内(9:00-12:00;14:00-17:00)。

2、债权申报登记地点:陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园区陕西美邦药业集团股份有限公司董事会办公室

3、联系人:赵爱香

4、联系电话:029-86680383

5、邮箱:mbyyjt@163.com

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年3月 10日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2023-011

河南神火煤电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2023年3月10日(星期五)14:50

网络投票时间为: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:2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、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:2023年3月10日9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区公司本部会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共115人,持有或代表公司股份共883,099,652股,占公司有表决权股份总数的39.2317%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份535,346,742股,占公司有表决权股份总数的23.7828%;通过网络投票的股东及股东代理人111人,代表股份347,752,910股,占公司有表决权股份总数的15.4489%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(票)	535,346,742	0	0
网络投票股数(票)	347,236,966	515,944	0
合 计	882,583,708	515,944	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9416	0.0584	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(票)	347,276,966	515,944	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8517	0.1483	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)关于修订《"三重一大"决策制度实施办法》的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	535,306,742	40,000	0
网络投票股数(股)	294,524,500	53,228,310	100
合 计	829,831,242	53,268,310	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	93.9680	6.0319	0.0001

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	294,524,500	53,268,310	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	84.6838	15.3160	0.0001

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

4、结论性意见:公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、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;

2、法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-018

智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资孙公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广州盛智数字技术有限公司(简称"盛智数字"或"孙公司")。
- 投资金额:智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司济南驰昊电力科技有限公司(以下简称"驰昊电力")以自有资金2,000万元人民币,投资设立驰昊电力全资子公司盛智数字。
- 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示:盛智数字未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,为进一步优化公司资源配置完善整体产业布局及人才布局,驰昊电力使用自有资金2,000万元人民币在广州市投资设立全资子公司盛智数字,以盛智数字为主要实施主体进一步推动公司的业务发展。

(二)审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定,本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板