

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (金雷股份), 股票代码 (300443), 股票上市交易所 (深圳证券交易所), 注册地址 (山东省济南市历城区兴元大街18号), 办公地址 (6531-76494367), 电话 (0531-76494368), 电子邮箱 (jdr@jdr.com.cn)

2、报告期主要业务或产品简介
金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金、雷厉风行、忠诚团结、探索创新”的企业精神,打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的敏捷响应机制,建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系,通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力及优质的售后服务等客户丰富体验,在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品品牌形象和口碑。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 2022年主要, 2021年主要, 本年比上年增减, 2020年主要, 2019年主要

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-039

上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月11日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
(四)议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
议案结果:通过
表决情况:
6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
议案结果:通过
表决情况:
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2023-036

浙江久立特材科技股份有限公司2022年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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和日期:2023年4月11日(星期三)14时30分
网络投票时间为:2023年4月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材二楼会议室。
(三)会议召集人:公司第六届董事会
(四)会议主持人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:王长城先生(公司董事长)周先生因故无法主持本次股东大会,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事王长城先生主持。
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
议案结果:通过
表决情况:
6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
议案结果:通过
表决情况:
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2023-024号

广州岭南集团控股股份有限公司2023年第一季度业绩预告

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、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年3月31日
二、业绩预告情况:√扭亏为盈

Table with 2 columns: 项目, 2023年1月1日至2023年3月31日, 上年同期

2023年第一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要原因是随着“二十条”和“新十条”的颁布实施,特别是国务院联防联控机制宣布“乙类乙管”和中外人员往来新规则,公司抢抓市场机遇,商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现强劲的复苏态势,具体如下:
1、2023年1月20日和3月10日,文化和旅游部先后发布了《关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知》和《关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家“第二批”出境团队旅游业务的通知》。3月31日,文化和旅游部发布《关于恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务的通知》,表示即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十一日

金雷科技股份有限公司

2022年度报告摘要

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2023-004

品,持续深化公司在锻造主轴领域的全球领先地位。
(2)铸造产品
公司与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、电气风电、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接,目前部分实现了产品的样件开发,部分完成了批量交付。不断成熟的铸造全流程供应链,为公司赢得更多订单奠定了基础,亦为金雷重装“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥做好了铺垫。报告期,公司不断引入新客户,开发新产品,在铸造主轴和连体轴承座系列实现了产品覆盖,实现风电铸造产品销售收入13,461.93万元。
报告期,公司已与GE、西门子歌美飒、远景能源、电气风电、国电联合动力、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、三一重能、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。随着金风科技产品发货和哈电、明阳客户开发,全球市占率已增长至31%,创历史新高。

2、自由锻件业务
报告期公司深耕自由锻件业务市场尤其是其他精密轴类产品,不断加强老客户业务与地区延伸,挖掘潜在客户,新开发合作国内外各细分行业头部企业30余家,目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶、造纸、水电及其他行业,积累新客户资源100家,细分行业市场覆盖率达到进一步提高,为后续业务快速增长储备较好的客户资源。报告期公司其他精密轴类产品实现销售收入17,298.41万元,较上年同期增长62.59%。
千帆竞渡、百舸争流,公司不断提升掘新的温度以重塑企业竞争力,以万物细无声的具体工作向社会传递风的力量,为全球绿色能源助力。
三、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 2022年主要, 2021年主要, 本年比上年增减, 2020年主要, 2019年主要

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量

Table with 5 columns: 上海浦东发展银行股份有限公司, 境内非国有法人, 0.64%, 1,686,300.00

公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票的相关议案,详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《2022年10月20日,公司向特定对象发行股票预案》及相关公告。

2022年12月20日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知书》(深证上[2022]510号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》及其他相关公告。
2022年12月14日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于金雷科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会监管管理委员会履行相关注册程序。详见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2023年2月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]218号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。

上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月11日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

9、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
议案结果:通过
表决情况:
10、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
议案结果:通过
表决情况:
11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
议案结果:通过
表决情况:
12、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》
议案结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2023-036

浙江久立特材科技股份有限公司2022年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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和日期:2023年4月11日(星期三)14时30分
网络投票时间为:2023年4月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材二楼会议室。
(三)会议召集人:公司第六届董事会
(四)会议主持人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:王长城先生(公司董事长)周先生因故无法主持本次股东大会,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事王长城先生主持。
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
议案结果:通过
表决情况:
6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
议案结果:通过
表决情况:
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:

证券简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2023-017

中远海运科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年4月7日、2023年4月10日、2023年4月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及间接控股股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1、公司未发现近期披露过的信息存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响而未公开的重大信息;
3、公司近期经营正常,经营情况及内外经营环境没有发生重大变化;
4、公司、控股股东及间接控股股东均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;
5、经核实,公司控股股东、间接控股股东在异常波动期间未买卖公司股票;
三、不存在应披露而未披露信息的说明

上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月11日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
议案结果:通过
表决情况:
12、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》
议案结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意/反对/弃权 (票数, 比例%)

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2023-036

浙江久立特材科技股份有限公司2022年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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和日期:2023年4月11日(星期三)14时30分
网络投票时间为:2023年4月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材二楼会议室。
(三)会议召集人:公司第六届董事会
(四)会议主持人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:王长城先生(公司董事长)周先生因故无法主持本次股东大会,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事王长城先生主持。
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
议案结果:通过
表决情况:
6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
议案结果:通过
表决情况:
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2023-036

浙江久立特材科技股份有限公司2022年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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和日期:2023年4月11日(星期三)14时30分
网络投票时间为:2023年4月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至9:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材二楼会议室。
(三)会议召集人:公司第六届董事会
(四)会议主持人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:王长城先生(公司董事长)周先生因故无法主持本次股东大会,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事王长城先生主持。
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
议案结果:通过
表决情况:
5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
议案结果:通过
表决情况:
6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
议案结果:通过
表决情况:
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
议案结果:通过
表决情况:

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日