证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-024

江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第五次会议决定,于2023年4月25日(星期二)召开公司2022年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、召集人:公司第五届董事会。

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2023年4月25日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2023年4月25日。其中:

(1)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4月25日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2023年4月19日。

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)根据有关约定,公司股东南通威望企业管理有限公司(以下简称"南通威望")放弃其所持有的公司103,846,133股股份(对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%)所涉及的表决权(针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项,南通威望不放弃表决权。)详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-103)。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

9、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第二次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	√
4.00	提案4《2022年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》	√
6.00	提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	√
7.00	提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√
8.00	提案8《关于减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√
9.00	提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
10.00	提案10《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	提案11《关于对外提供担保的议案》	√
12.00	提案12《关于公司向银行申请授信的议案》	√
13.00	提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√
15.00	提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》	√
16.00	提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√
17.00	提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
18.00	提案18《资产处置管理制度》	√
19.00	提案19《资产核销管理制度》	√
20.00	提案20《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易的议案》	√

2、披露及其他情况说明

(1)上述第1项、第3至20项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过,详见公司刊登于2023年4月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述提第5项、第7至12项、第15至16项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年4月20日一4月21日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00) 2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2023年4月21日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话:0513-80100206

传真号码:0513-80100206

电子邮箱:rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名:刘聪

通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码:226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362483。

2、投票简称:"润邦投票"。

3、填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏润邦重工股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):

委托人证券账户号码:

委托人所持公司股份性质(限售股或非限售流通股):

委托人所持公司股份数量:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号码:

本授权委托书的签发日期:

本授权委托书的有效期限:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2023年4月25日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	√			
4.00	提案4《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
6.00	提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	√			
7.00	提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√			
8.00	提案8《关于减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√			
9.00	提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√			
10.00	提案10《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	提案11《关于对外提供担保的议案》	√			
12.00	提案12《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
13.00	提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
14.00	提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√			
15.00	提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》	√			
16.00	提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√			
17.00	提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
18.00	提案18《资产处置管理制度》	√			
19.00	提案19《资产核销管理制度》	√			
20.00	提案20《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》	√			

说明:

(1)请在"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

(2)委托人如未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-023

江苏润邦重工股份有限公司 关于相关临时报告的补充及更正公告

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

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)、《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-005)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-011)、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2023-017)、《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。经事后核查,因工作人员疏忽,导致公司发布的2022年度股东大会通知中审议事项遗漏了公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》,需要对上述相关公告中所涉内容进行补充和更正。此外,公司还需要对《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-011)补充披露相关内容。具体补充及更正情况如下:

一、《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)

1、更正前

"…

二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

…"

2、更正后

"…

二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

…"

除上述相关内容更正外,原公告中的其他内容不变。

二、《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-005)

1、更正前

"…

十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

…"

2、更正后

"十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

…"

除上述相关内容更正外,原公告中的其他内容不变。

三、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-011)

1、补充披露前

"…

一、担保情况概述

2023年4月1日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司及公司控股子公司(含各级控股子公司,下同)为相关主体新增提供担保,该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下:

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司(润邦重机)	公司全资子公司	55亿元	包括但不限于:①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。 担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司(润邦海洋)	公司全资子公司	18亿元	
3		Koch Solutions GmbH(德国Koch公司)	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	38亿元	
4		江苏润邦工业装备有限公司(润邦工业)	公司全资子公司	14亿元	
5		太仓润禾码头有限公司(润禾码头)	公司全资子公司润邦工业之全资子公司	1.5亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司(润禾环境)	公司全资子公司	1.65亿元	
7		江苏绿威环保科技股份有限公司(江苏绿威)	公司控股孙公司	1.5亿元	
8		上海格洛瑞环保科技有限公司(上海格洛瑞)	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
9		沾化绿威生物能源有限公司(沾化绿威)	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.3亿元	
10		苏州市吴江绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	1.5亿元	
11		上海浚驰环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
12		苏州盈东节能环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
13		江门市双水绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元	
14		南京绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
15		湖北中油优艺环保科技集团有限公司(中油环保)	公司子公司	3.5亿元	
16		抚顺中油优艺环保服务有限公司(抚顺中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
17		菏泽万清源环保科技有限公司(菏泽万清源)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
18		南通润启环保服务有限公司(南通润启)	公司子公司中油环保之全资子公司	1亿元	
19		石家庄中油优艺环保科技有限公司(石家庄中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
20		宿迁中油优艺环保服务有限公司(宿迁中油)	公司子公司中油环保之控股子公司	0.3亿元	
21		淮安中油优艺环保服务有限公司(淮安中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
22		北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司子公司中油环保之参股子公司	0.20亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保)	
23		岳阳市方向固废安全处置有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.1亿元	
24		安顺中油优艺环保服务有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.3亿元	

…"

2、补充披露后

"…

一、担保情况概述

2023年4月1日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司及公司控股子公司(含各级控股子公司,下同)为相关主体新增提供担保,该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下:

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司(润邦重机)	公司全资子公司	55亿元	包括但不限于:①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。 担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司(润邦海洋)	公司全资子公司	18亿元	
3		Koch Solutions GmbH(德国Koch公司)	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	38亿元(该公司其他股东已将其所持有的德国Koch公司全部股权质押给公司,以此向公司提供反担保)	
4		江苏润邦工业装备有限公司(润邦工业)	公司全资子公司	14亿元	
5		太仓润禾码头有限公司(润禾码头)	公司全资子公司润邦工业之全资子公司	1.5亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司(润禾环境)	公司全资子公司	1.65亿元	
7		江苏绿威环保科技股份有限公司(江苏绿威)	公司控股孙公司	1.5亿元	
8		上海格洛瑞环保科技有限公司(上海格洛瑞)	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
9		沾化绿威生物能源有限公司(沾化绿威)	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.3亿元	
10		苏州市吴江绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	1.5亿元	
11		上海浚驰环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
12		苏州盈东节能环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
13		江门市双水绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元	
14		南京绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
15		湖北中油优艺环保科技集团有限公司(中油环保)	公司子公司	3.5亿元	
16		抚顺中油优艺环保服务有限公司(抚顺中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
17		菏泽万清源环保科技有限公司(菏泽万清源)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
18		南通润启环保服务有限公司(南通润启)	公司子公司中油环保之全资子公司	1亿元	
19		石家庄中油优艺环保科技有限公司(石家庄中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
20		宿迁中油优艺环保服务有限公司(宿迁中油)	公司子公司中油环保之控股子公司	0.3亿元	
21		淮安中油优艺环保服务有限公司(淮安中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元	
22		北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司子公司中油环保之参股子公司	0.20亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保)	
23		岳阳市方向固废安全处置有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.1亿元	
24		安顺中油优艺环保服务有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.3亿元	

…"

除上述相关内容补充外,原公告中的其他内容不变。

四、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2023-017)

1、更正前

"…

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司(以下合称"公司")生产经营需要,预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司(含广州工控下属各级子公司,以下统称"广州工控")发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则,参照市场公允价格定价,与上述关联方签署具体的交易协议。

2023年4月1日,公司第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关联交易管理制度》等相关规定,本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

…

三、关联交易主要内容

公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等;同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。

上述关联交易事项系公司日常经营业务,交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

…

五、独立董事意见

…

2、关于预计公司与关联方广州工控发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要,公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易,上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议,决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

…"

2、更正后

"…

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司(以下合称"公司")生产经营需要,预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司(含广州工控下属各级子公司,以下统称"广州工控")发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则,参照市场公允价格定价,与上述关联方签署具体的交易协议。

2023年4月1日,公司第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关联交易管理制度》等相关规定,本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

…

三、关联交易主要内容

公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等;同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。

上述关联交易事项系公司日常经营业务,交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

…

五、独立董事意见

…

2、关于预计公司与关联方广州工控发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要,公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易,上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,还将提交公司2022年度股东大会审议,决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

…"

除上述相关内容更正外,原公告中的其他内容不变。

五、《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)

1、更正前

"…

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	√
4.00	提案4《2022年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》	√
6.00	提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	√
7.00	提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√
8.00	提案8《关于减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√
9.00	提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
10.00	提案10《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	提案11《关于对外提供担保的议案》	√
12.00	提案12《关于公司向银行申请授信的议案》	√
13.00	提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√
15.00	提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》	√
16.00	提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√
17.00	提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
18.00	提案18《资产处置管理制度》	√
19.00	提案19《资产核销管理制度》	√

…"

2、更正后

"…

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	√			
4.00	提案4《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
6.00	提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	√			
7.00	提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√			
8.00	提案8《关于减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√			
9.00	提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√			
10.00	提案10《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	提案11《关于对外提供担保的议案》	√			
12.00	提案12《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
13.00	提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
14.00	提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√			
15.00	提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》	√			
16.00	提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√			
17.00	提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
18.00	提案18《资产处置管理制度》	√			
19.00	提案19《资产核销管理制度》	√			
20.00	提案20《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》	√			

…"

除上述相关内容更正外,原公告中的其他内容不变,详见更正后的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

六、其他情况说明

公司董事会就上述临时报告补充及更正事项给投资者所带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月12日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2023-032

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022年度业绩快报

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、2022年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,077,452,298.50	3,110,278,798.04	31.10%
营业利润	168,386,155.04	-335,968,188.15	150.12%
利润总额	160,139,594.86	-358,042,806.92	144.73%
归属于上市公司股东的净利润	149,445,102.79	-421,652,568.88	135.44%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	74,637,669.42	-525,244,290.10	114.21%
基本每股收益(元)	0.39	-1.10	135.45%
加权平均净资产收益率	5.97%	-15.23%	21.20%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,657,574,303.17	5,727,552,993.14	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,725,900,937.54	2,428,801,253.01	12.23%
股本	384,214,913.00	384,214,913.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.83	6.32	8.07%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司锂电池销售额快速增长,公司积极布局储能市场,从而为公司带来新的利润增长点和增长空间;

2、报告期内,越南铅酸工厂生产恢复正常,海外市场销售额大幅度增长,为公司贡献了较多的利润;

4、报告期内,公司持续推进开源节流、减少费用支出、降低公司产品成本,从而提高利润增长空间;

5、报告期内,公司获得较多的汇兑收益;

6、报告期内,公司及子公司获得政府补助资金;

7、报告期内,参股公司股权公允价值上升以及出售部分参股公司股权获得投资收益。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年12月20日 披露的《2022年度业绩预告》(公告编号:2022-068)中预计 的业绩不存在重大差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据已经会计师事务所预审计,与2022年年度报告中披露的最终数据仍可能存在差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2023年4月12日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2023-033

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日一2023年3月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,500万元 - 3,500万元	盈利:1,171.28万元
	比上年同期增长:113.44% - 198.82%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:200万元 - 300万元	亏损:996.75万元
	比上年同期增长:120.07% - 130.10%	
基本每股收益	盈利:0.07