股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2023-035

兖矿能源集团股份有限公司
关于召开2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会的通知

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6月30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

2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会(以下统称"股东大会")。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别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;2023年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

1.召开的日期、时间:

(1)2022年度股东周年大会:2023年6月30日 9点00分;

(2)2023年度第一次A股类别股东大会:2023年6月30日10点30分;

(3)2023年度第一次H股类别股东大会:2023年6月30日11点00分。

2.召开地点:山东省邹城市凫山南路949号公司总部。

(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6月30日

至2023年6月30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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

(一)2022年度股东周年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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案	√	√
4	关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案	√	√
5	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案	√	√
6	关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√	√
7	关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案	√	√
8.00	关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案	√	√
8.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额	√	√
8.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额	√	√
8.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额	√	√
8.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额	√	√
9	关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案	√	√
10	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	√	√
11	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	√	√
12	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√	√
13	关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案	√	√
14	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
15.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(6)人	
15.01	李 伟	√	√
15.02	肖耀猛	√	√
15.03	刘 健	√	√
15.04	刘 强	√	√
15.05	张海军	√	√
15.06	黄霄龙	√	√
16.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
16.01	朱利民	√	√
16.02	彭苏萍	√	√
16.03	胡家栋	√	√
16.04	朱 睿	√	√
17.00	关于选举公司非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
17.01	李士鹏	√	√
17.02	朱 昊	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告、2022年度利润分配方案公告、相关担保公告、建议变更董事及监事的公告;日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、续聘会计师事务所的公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告;日期为2023年4月28日的第八届董事会第二十九次会议决议公告、相关关联交易公告及持续性关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司("香港联交所")网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2.特别决议议案:第9至14项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:第7、8.01、8.02、8.03、8.04项议案。

应回避表决的关联股东名称:山东能源集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(二)2023年度第一次A股类别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	关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案	√
2	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√
3	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、2022年度利润分配方案公告;日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2.特别决议议案:第1、2、3项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:第1项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(三)2023年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H股股东参与公司2023年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知,具体安排请见日期为2023年6月1日的公司2023年度第一次H股类别股东大会通知公告,该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

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。

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。

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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式,详见附件5。

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	600188	兖矿能源	2023/6/21

(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)登记时间:拟出席公司2022年度股东周年大会及2023年度第一次A股类别股东大会的股东须于2023年6月21日或之前办理登记手续。

(二)登记地点:山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。

(三)登记手续:

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地点:山东省邹城市凫山南路949号(邮编:273500)

兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处

联系人:商晓宇

电话:(0537)5382319

传真:(0537)5383311

(二)本次股东大会会期预计一天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件1:2022年度股东周年大会授权委托书

附件2:2022年度股东周年大会回执

附件3:2023年度第一次A股类别股东大会授权委托书

附件4:2023年度第一次A股类别股东大会回执

附件5:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明

● 报备文件

兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

附件1

2022年度股东周年大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年度股东周年大会,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	关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案			
4	关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案			
5	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案			
6	关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
7	关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案			
8.00	关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案			
8.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额			
8.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额			
8.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额			
8.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额			
9	关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案			
10	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案			
11	关于授权公司开展境内外融资业务的议案			
12	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案			
13	关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案			
14	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选非独立董事(6)人
15.01	李 伟	
15.02	肖耀猛	
15.03	刘 健	
15.04	刘 强	
15.05	张海军	
15.06	黄霄龙	
16.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(4)人
16.01	朱利民	
16.02	彭苏萍	
16.03	胡家栋	
16.04	朱 睿	
17.00	关于选举公司非职工代表监事的议案	应选非职工代表监事(2)人
17.01	李士鹏	
17.02	朱 昊	

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。

附件2

2022年度股东周年大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传　真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		
兖矿能源集团股份有限公司确认(盖章)	年　月　日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

2023年度第一次A股类别股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司:

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2023年度第一次A股类别股东大会,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	关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案			
2	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案			
3	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

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。

附件4

2023年度第一次A股类别股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传　真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		
兖矿能源集团股份有限公司确认(盖章)	年　月　日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件5

采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选非职工代表监事2名,非职工代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举非职工代表监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举非独立董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举非职工代表监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2023-038

金鸿控股集团股份有限公司
关于公司控股股东减持股份超过1%的公告

控股股东新能国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年5月30日收到公司控股股东新能国际投资有限公司(以下简称"新能国际")出具的《关于股份被动减持比例超过1%的告知函》,新能国际因质押违约导致被动减持其持有的公司股票。

本次股份变动后,新能国际持有公司股份152,361,136股,占公司总股本比例22.39%,合计持股比例低于30%,新能国际仍为公司控股股东。本次股份变动不会导致上市公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,现将有关情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	新能国际投资有限公司		
住所	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号		
权益变动时间	2023年4月18日至2023年5月30日		
股票简称	金鸿控股	股票代码	000669
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√□ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	694.1715	1.02%	
合　计	694.1715	1.02%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	15,932.7452	23.42%	15,238.5737	22.40%
其中:无限售条件股份	15,932.7452	23.42%	15,238.5737	22.40%
有限售条件股份	0	0%	0	0%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 自2023年4月18日开始的未来180个自然日内,新能国际被动减持其持有的公司股票不超过15,000,000股。(其中,通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。截至2023年5月30日,新能国际持有的公司股票减少6,941,715.股,占公司总股份数的1.02%。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2023年5月31日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-024

柳州钢铁股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年06月08日(星期四) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年06月01日(星期四) 至06月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月08日 上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月08日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长(代董事会秘书):卢春宁

总经理:熊小明

董事、副总经理:吴丹伟

财务总监:石柳元

独立董事:池昭梅

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月08日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月01日(星期四) 至06月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邓旋

电话:0772-2595971

邮箱:liscl@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-057
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司
关于部分股东可转换公司债券解除质押的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")今日收到股东王真见先生、王增潮先生关于可转换公司债券解除质押的通知。现将相关情况公告如下:

一、公司可转换公司债券解除质押基本情况

1、本次公司可转换公司债券解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(张)	占其所持数量比例(%)	占公司可转换公司债券余额比例(%)	是否为补充质押	质押起始日	解除日期	质权人
王增潮	是	500,000	35.95	6.02	否	2022.9.29	2023.5.30	信银理财有限责任公司
王真见	是	500,000	50.03	6.02	否	2022.9.29	2023.5.30	中信银行股份有限公司重庆分行
合计		1,000,000		12.04				

2、可转换公司债券累计质押情况

截至本公告日,王真见、王增潮及其一致行动人王启、杜福昌所持有的可转换公司债券累计质押情况如下:

股东名称	持有公司可转换公司债券数量(张)	持股比例	累计被质押/冻结/拍卖等数量	累计被标记数量(解除冻结/标记适用)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量	占未质押股份比例
王真见	999,470	12.04	999,470		100.00	12.04	499,470	100.00	500,000	100.00
王增潮	1,390,682	16.76	1,390,682		100.00	16.76	890,682	100.00	500,000	100.00
王启	0	0	0		0	0	0	0	0	0
杜福昌	0	0	0		0	0	0	0	0	0
合计	2,390,152	28.80	2,390,152		100.00	28.80	1,390,152	100.00	1,000,000	100.00

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日,除上述已披露的可转换公司债券质押情况外,王真见、王增潮及其一致行动人王启、杜福昌所持的公司股份不存在质押行为。

2、公司将持续关注实际控制人所持可转换公司债券的质押情况及质押风险,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押登记通知。

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年5月31日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2023-030

启明信息技术股份有限公司
第七届董事会2023年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2023年5月31日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2023年第二次临时会议。本次会议通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效结果的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理曲红梅女士回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。公司高级管理人员2022年度绩效结果如下:

姓名	职务	绩效结果
曲红梅	总经理	B-
安　威	原副总经理	B
陈清华	副总经理	B
袁　泉	副总经理	C
杜阿卫	副总经理	B-
巴　勇	副总经理	B-

2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理曲红梅女士回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

3、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司总经理2023年度绩效考核指标的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理曲红梅女士回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度基薪方案的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理曲红梅女士;关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决,其他7名董事表决并一致通过了该议案。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年公司内控评价实施方案的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年六月一日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2023-021

第一创业证券股份有限公司
关于变更主要股东完成股份过户的公告

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。

一、本次股份转让基本情况

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第一大股东北京首都创业集团有限公司(以下简称"首创集团")与北京国有资本运营管理有限公司(以下简称"北京国管")签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》,首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有公司的无限售流通股464,686,400股(占公司股份总数11.0576%)。本次股份转让事项详见公司分别于2022年9月10日、2022年9月21日、2022年12月21日、2023年4月21日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露的《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-044)、《关于公司股东协议转让股份暨权益变动进展情况的公告》(公告编号:2022-046)、《关于变更主要股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-063)、《关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2023-010)。

二、股份过户登记情况

2023年5月31日,公司分别收到北京国管、首创集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次主要股东变更涉及的股份过户已经完成,过户日期为2023年5月30日。

本次股份转让完成前后,北京国管、首创集团持有公司股份的情况如下:

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
北京国管	0	0	464,686,400	11.0576
首创集团	534,686,400	12.7234	70,000,000	1.6657

北京国管现持有公司464,686,400股股份,占公司股份总数11.0576%,为公司第一大股东。本次变更主要股东不会导致公司无控股股东、无实际控制人的情况发生变化。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

董事会

二〇二三年六月一日

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2023-032

郑州千味央厨食品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东共青城城之集企业管理咨询有限公司(以下简称"城之集")通知,获悉城之集所持有的本公司部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除日期	质权人
城之集	是	1,800,000	4.51	2.08	2022年4月14日	2023年5月30日	中原证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
城之集	39,882,000	46.03	3,500,000	8.78	4.04	3,500,000	100	36,382,000	100

三、其他情况说明

截至本公告日,控股股东城之集质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,城之集将及时通知公司披露相应的风险提示,并积极采取相关措施应对平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告!

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2023年6月1日