

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-066号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日(星期一)下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心平台(<http://roadshow.sseinfo.com>),以下简称“上证路演中心”)通过网络文字互动的形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会,现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年12月2日(星期一)下午14:00-15:00召开了公司2024年第三季度业绩说明会,董事长刘坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开,公司已通过投资者关系信箱(huayu@huayuning.com)以及上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1. 请问目前塔吉铝金业的产销产品情况如何?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔吉项目按照既定生产计划稳步生产,实际生产数据以最终核算数据为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

2. 如何看国外铜价格的飞涨,贵公司既然铜精矿如此丰富,请问如何能参与铜上涨带来的利好,化解价为利润,真正地回馈股东?
答:尊敬的投资者,您好!追求效益最大化,以更好的业绩回报广大投资者是公司的目标,感谢您对公司的关注和支持!

3. 请问塔吉铝金业目前采区品位仍然是0.6%左右吗?预期什么时间可以达到当初项目设计的1.2%?造成差距的原因是什么?
答:尊敬的投资者,您好!塔吉铝金业相关生产情况按计划推进,前期因处理副产“矿石”,导致铜精矿品位较低。非常感谢您的关注和支持!

4. 请问三季度塔金最新开采的铜矿含量是多少?
答:尊敬的投资者,您好!关于公司相关生产经营数据,敬请关注公司后续定期报告或临时公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

5. 请问塔金公司12月有产销的计划吗?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔吉项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,将合理安排和组织生产产品。非常感谢您对公司的关注与支持!

6. 请问塔金矿半年报已经有盈利,三季度生产情况如何?
答:尊敬的投资者,您好!塔金矿生产情况公司将严格按照法律法规,开展生产经营数据的披露工作,请关注公司后续定期公告。感谢您对公司的关注和支持!

7. 目前大股东占比比较低,是否有增持计划,或者有潜在的投资方介入?
答:尊敬的投资者,您好!大股东后续如有增持计划,公司将严格按照法律法规进行披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

8. 塔吉铝金业后续如何与盖能可、五矿这类大型公司进行合作?有什么计划吗?
答:尊敬的投资者,您好!公司此前受邀参加塔吉克斯坦首届国际矿业冶金论坛,已与国际矿业公司就资源、贸易开展了深入探讨和交流,后续如有合作,公司将严格按照法律法规进行披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

9. 随着公司各个矿区逐渐达产,预期公司将实现较大利润增长,后续公司是否有回购公司股份的计划,以维护公司价值?
答:尊敬的投资者,您好!公司将按计划执行相关的公司价值维护方案,如有重大事项及决策,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,请关注后续公告,感谢您对公司的关注和支持!

10. 年度生产计划确定后,会不会公布出来?
答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划仍在编制制定,公司将严格按照法律法规,开展生产经营数据的披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

11. 现在国内、外铜价差一倍,明年塔金的铜精矿销售国外还是国内,主要考量公司利润最大化,还是国内政策?
答:尊敬的投资者,您好!铜精矿定价受铜矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响,截至目前,塔吉铝金业相关产销均销往国内,后续公司以效益最大化为目的安排铜产品生产销售工作。感谢您对公司的关注和支持!

12. 国家现在鼓励上市公司并购重组,请问公司有无并购塔金矿的计划?
答:尊敬的投资者,您好!塔金矿项目如果后续有重大事项规划,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,感谢您的关注和支持!

13. 前段时间塔吉铝金业生产的铜精矿品位较低,请问目前这一问题有无得到解决了?
答:尊敬的投资者,您好!塔吉铝金业相关生产情况按计划推进,前期因处理副产“矿石”,导致铜精矿品位较低。非常感谢您的关注和支持!

14. 国家支持大股东回购股份,加大分红,请问贵司是否会申请贷款用来回购股份?
答:尊敬的投资者,您好!公司及大股东一直积极响应国家政策,严格按照相关法律法规开展相关工作,如有进展,公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

15. 公司与五矿已经签署了战略合作协议,以后塔金业的进,是否会重点与五矿合作?是否还有后续?
答:尊敬的投资者,您好!公司与五矿双方一直积极推进合作事宜,如果有重大进展,公司将依据相关法律法规及时披露。非常感谢您对公司的关注与支持!

16. 请问塔金的铜可以按照国际价格出售吗?现在国际铜价这么高的基础上为哈不加大力度开发力度?
答:尊敬的投资者,您好!塔金铜相关产品主要为铜精矿粉,铜精矿粉定价受铜矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响,公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的安排铜产品生产销售工作。感谢您对公司的关注和支持!

17. 关注到公司存货持续累积了一年时间,其存货库增加约3亿元,请问后续公司对存货是否还有进一步累库计划?
答:尊敬的投资者,您好!公司产品目前按照正常销售计划进行,不存在累库情况,具体销售情况受当地运输以及出口手续办理效率影响。感谢您对公司的关注和支持!

18. 请问2025年公司是否对加大铜矿、金矿的项目的储备,或者增储?
答:尊敬的投资者,您好!矿业公司增加资源储备是发展的永恒主题,相关部门通过公司专业部门尽调后如果符合公司战略发展的优质项目,适时开展相关的参建、并购等相关工作,并严格按照法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

19. 塔金目前销售的铜精矿金属含量是多少?三季度经营报告算出销售均价约9万。目前均价多少?
答:尊敬的投资者,您好!公司定期公告产品产销量均以按照折算金属吨后列示,感谢您对公司的关注和支持!

20. 塔金铜精矿生产今年排产三月。现在国内、外铜价差一倍,从公司利润最大化的角度考虑,能否增加塔金的排产,如增加到六个月或更多?
答:尊敬的投资者,您好!公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,合理安排和组织生产和铜的生产。非常感谢您对公司的关注与支持!

21. 国家出台的铜管制政策中那个包含了金铜冶炼技术的出口管制,请问这对塔吉铝金业今后想要计划建设的冶炼厂有何影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司将综合评估国内相关政策以及项目经济性以决定冶炼厂建设与否,如有重大决策将严格按照法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

22. 请问塔金的铜可以按照国际价格卖到其他国家吗?
答:尊敬的投资者,您好!塔金铜相关产品主要为铜精矿粉,铜精矿粉定价受铜矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响,公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的安排铜精矿销售工作。感谢您对公司的关注和支持!

23. 公司能按照《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属)要求按季度披露各品种产销产量及盈利情况,点个赞!但作为中小投资者更希望看到如广汇能源那般的月度简报,公告不行也可以在公众号上披露!
答:尊敬的投资者,您好!您的建议公司已收悉,感谢您对公司的关注和支持!

24. 从公开资料看,公司的确非常优秀,但是整个运营提升比较慢,包括业绩、市值管理等,不知这个方面有无具体的提升计划。

尊敬的投资者,您好!按照“新国九条”精神和证监会发布的上市公司市值管理指引(征求意见稿)等有关要求,公司将进一步抓好经营管理,努力提升企业效益,实现公司高质量发展;同时将认真研究有关市值管理“工具”,拟定公司价值提升计划,并结合企业的实际情况具体选择分红、信息披露、投资者关系管理等多种方式提升上市公司价值,以积极回报投资者。感谢您的关注!

25. 请问钨矿,公司作为资源生产型企业,是否在产品延伸上有更多考虑,锡金属的用途非常广泛,包括在电池上的使用。比如在中新新能源的投资,除此外,是否与比亚迪、华为等在锡金属的开发上有所合作和技术突破?
答:尊敬的投资者,您好!锡金属的勘探工作严格按照计划开展相关工作,如有重大进展,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,感谢您对公司的关注和支持!

26. 请问钨矿后续的矿和铜矿勘探情况如何?有没有锡矿的发现?
答:尊敬的投资者,您好!塔吉铝金业的勘探工作严格按照计划开展相关工作,如有重大进展,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,感谢您对公司的关注和支持!

27. 请问三季度税金对比二季度大增,但销售未增加,请问原因?
答:尊敬的投资者,您好!塔吉铝金业税收政策与国内税收政策存在部分差异,公司已严格按照法律法规规定,对税金及附加与收入的比例均开展了核算工作,相关金额符合国内外税收政策。感谢您对公司的关注和支持!

28. 当前并购重组是国家大力引导的方向,请问贵公司有无并购或者被并购的规划?
答:尊敬的投资者,您好!通过并购增值公司优质资源一直是公司的战略规划重点,公司一直积极开展相关工作,后续如有重大事项,公司将严格按照法律法规开展信息披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

29. 对于塔金后续铜精矿的加工,是委外还是自建冶炼厂?
答:尊敬的投资者,您好!塔吉铝金业铜精矿目前销售的是铜精矿粉,公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的,决定是否自建冶炼厂,如有重大决策将严格按照法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

30. 2024年国内西藏这边,锡的产量大概是多少?明年锡的预期产量是多少?
答:尊敬的投资者,您好!拉萨唐项目锡产销情况,请关注公司后续定期公告,感谢您对公司的关注和支持!

31. 泥堡金矿明年什么时候能够达产,能不能提供利润?
答:尊敬的投资者,您好!当前,泥堡金矿露天开采及氧化矿堆浸场已进入运营阶段,地下开采部已启动建设及相关准备工作。感谢您对公司的关注和支持!

32. 请问华钰矿业明年在国外的销售计划是什么样的?需要找冶炼厂吗?
答:尊敬的投资者,您好,关于铜相关产品国内外政策以及冶炼厂建设建议公司已收悉,公司将综合评估国家相关政策以及公司效益最大化的原则,合理安排销售计划。感谢您对公司的关注和支持!

33. 新矿产资源法关于探采的规定是否能加快何月取得采矿权证书?
答:尊敬的投资者,您好!何月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有关重大进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

34. 请问三季度财报1.96亿库存中,各矿种的金属金额?
答:尊敬的投资者,您好!1.96亿元的库存产品,已在公司定期报告及重大公告中披露,请查看公司相关报告数据。感谢您对公司的关注和支持!

35. 请问随着泥堡金矿的开采,其经营数据也会对公司业绩产生重大影响,其生产经营数据是否能纳入公司的生产经营数据公告中单独列示?
答:尊敬的投资者,您好!您的建议已收悉,感谢您对公司提出的宝贵意见,公司将严格按照法律法规,开展生产经营数据的披露工作。感谢您对公司的关注和支持!

36. 是否有计划2025年对三保环保做出整改?
答:尊敬的投资者,您好!公司一直注重环保、社会责任及公司治理方面的提升,感谢您对公司的关注和支持!

37. 当下生产条件下,黄金和铜的成本分别是多少?
答:尊敬的投资者,您好!何月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有关重大进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

38. 由于国家管控锡金属资源,造成国内外价格差了一倍多,请问公司与塔金合作的锡矿要运回国外加工吗,并且销售会受国内管控吗?
答:尊敬的投资者,您好!公司控股子公司塔吉铝业主要产品锡精矿目前不受国家政策的影响,公司对客户的选择方式与直接采购,公司效益最大化的原则,以优异的业绩回报全体股东。非常感谢您对公司的关注与支持!

39. 请问华钰矿业明年黄金和锡的产量预期,分别是多少?
答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划仍在编制制定,相关数据请查阅公司后续定期公告,感谢您对公司的关注和支持!

40. 请问公司明年的销售合同什么时候签订?
答:尊敬的投资者,您好!相关重大合同签订(包括销售合同),按照工作部署每年年初签订,如果达到信息披露要求的,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

41. 何月矿还是上市前购入的,持续建设投入,十年了还没取得采矿证,新矿产资源法修改后能否理论上解决前期存在的问题?尽快投产?
答:尊敬的投资者,您好!何月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有关重大进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

42. 何月项目手续办理到哪个阶段了?什么时候可以投产?
答:尊敬的投资者,您好!何月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有关重大进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

43. 何月项目于2024年是否能进行开采?
答:尊敬的投资者,您好!公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有关重大进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,请及时关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

44. 请问明年塔金的锡矿能卖给国外吗,另外现在已经12月份了,塔金明年锡矿的销售合同签订了吗?是与哪家签订的?
答:尊敬的投资者,您好!公司主营产品之一是锡精矿,截至目前,塔吉铝业相关锡产品均销往国内,因此国家限制锡相关物项的出口,暂未影响塔金业务;公司将结合历史合同签订情况,以公司利益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持!

45. 在国外铜价大涨的情况下,请问塔金的锡目前最新的开采进展如何,明年的计划能开采多少吨?目前的品位有没有较大提升?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,将合理安排和组织生产和锡。非常感谢您对公司的关注与支持!

46. 请问公司税金及附加与收入的比例增加较多是否有核实,是否符合配比原则?
答:尊敬的投资者,您好!公司严格按照法律法规规定,对税金及附加与收入的比例均开展了核算工作,完全符合国内外税收政策。非常感谢您对公司的关注与支持!

三、风险提示
本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项
投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极推动建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-089

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份 进展的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开公司第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,同意以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,回购价格不超过人民币25.00元/股(含);拟用于回购的资金总额不少于人民币3.00亿元(含),不超过人民币6.00亿元(含);根据本次回购价格上限测算,本次拟回购股份数量上限为2,400万股,即不超过公司2024年9月30日总股本1,195,895,387股的2.01%;下限为1,200万股,即不低于公司2024年9月30日总股本1,195,895,387股的1.00%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准;回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。全文详见公司于2024年11月9日、2024年11月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2024-080)、《回购报告书》(公告编号:2024-083)。

一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将相关进展情况公告如下:

2024年11月9日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份,并于2024年11月20日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2024-085)。

截至2024年11月30日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,143,900股,占公司2024年11月29日总股本1,195,895,387股的0.93%,最高成交价为19.21元/股,最低成交价格为17.75元/股,支付总金额为人民币206,841,368.90元(不含交易费用)。

上述回购符合公司股份回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条、第八条的相关规定。具体如下:

- 公司未在下列期间内回购股份:
 - 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;
 - 中国证监会和本所规定的其他情形。
- 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
 - 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - 不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
 - 中国证监会和本所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-088

吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份质押及解除质押的公告

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。

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2024-073

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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:2024年12月2日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区星海路32号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	63,691,222	99,7203	58,327

(二)累积投票议案表决情况
2.《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例	是否当选
2.01	选举杨春华先生为第三届董事会非独立董事	62,739,556	98.2303	是

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议均以普通决议,已获得出席会议的普通股股东及股东大会代表所持有效表决权股份总数的一半以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所
律师:金剑、吕正
2.律师见证结论意见:
上海君澜律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2024-064

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、回购股份的基本情况
重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5千万元且不超过人民币1亿元,按回购资金总额上限人民币1亿元、回购价格上限人民币2元/股(含)测算,若全部以最高价格回购,预计可回购股份数量为5千万股,约占公司目前已发行总股本比例0.56%。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-015)。

2024年7月2日,公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,将上述回购股份用途从“用于股权激励”拟变更为“用于注销以减少注册资本”,该议案尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-032)。

二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年11月,公司未实施股份回购。
截至2024年11月30日,公司累计回购股份6683.85万股,占公司总股本的比例为0.749%,购买的最低价为1.02元/股,最高价为1.08元/股,累计支付的总金额为6975.25万元(不含交易费用);所有回购符合法律法规的规定和公司回购方案。

三、其他要求
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-066

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-001)、《回购报告书》(公告编号:2024-004)。

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9号——回购股份》(2023年修订)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的基本情况
截至2024年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,696,800股,占公司总股本比例的0.55%,最高成交价为17.14元/股,最低成交价为16.82元/股,支付的总金额为28,799,972.65元(不含交易费用),回购均价16.97元/股。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的人民币25.00元/股(含),本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年12月3日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-039

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024年第二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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2024年12月2日
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	137		
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	113,558,368		
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.1320		

(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
本次会议由公司董事会召集,董事长王海峰先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会,根据《公司股东大会事规则》的规定,经公司全体董事共同推举,由董事吴晋磊先生主持本次股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席7人,董事长王海峰先生因工作原因未能亲自出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,199,566	97,9228	2,234,971

2.议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,045,066	96,9061	3,386,871

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案	2,384,400	50,2698	2,234,971
2	关于购买董监高责任险的议案	1,229,900	25,9297	3,386,871

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议事项均属于普通决议事项,并获得出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.本次股东大会审议事项均对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所
律师:梁铭明、吴婧
(二)律师见证结论意见
律师认为:公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月3日