

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-022

陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告

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。

2023年2月2日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体情况详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年3月10日,公司收到控股股东陕西建工控股集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西省国资委”)《关于陕西建工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(陕国资发[2023]26号),陕西省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

公司2023年限制性股票激励计划相关事宜需提交股东大会审议通过后方可实施。公司将根据相关事项进展情况,按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2023年3月18日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-023

陕西建工集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次:
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召开日期:2023年3月27日
(三)股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	陕西建工	2023/3/20

二、增加临时提案的情况说明
(一)提案人:陕西建工控股集团有限公司
(二)提案程序说明
公司已于2023年3月11日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有67.06%股份的股东陕西建工控股集团有限公司,在2023年3月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

(三)临时提案的具体内容
1.《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等有关法规,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,公司调整委员会构成的薪酬与考核委员会制定了《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

2.《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》
为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司调整委员会构成的薪酬与考核委员会制定了《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度》。

3.《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为有效落实、执行公司2023年限制性股票激励计划,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等相关规定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士负责限制性股票激励计划的实施和管理,具体授权包括但不限于:

- (1)确定激励对象参与本次股权激励计划的条件和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;
- (2)确定本次激励计划的授予日,在公司股权激励对象符合授予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需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出授予申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;
- (3)对公司和激励对象是否符合解除限售条件进行审查确认,并办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;
- (4)根据本次激励计划的规定,在本激励计划中规定的派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时,对限制性股票数量和授予价格进行调整;
- (5)根据本次激励计划的规定,在公司或激励对象发生本激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票;

限制性股票;

- (6)根据本次激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回;
- (7)根据公司战略、市场环境等相关因素,对业绩指标、水平进行调整和修改;在对标企业出现重大变化导致不再具有可比性的情况下,对相关对标企业进行剔除或更换,或对对标企业相关指标计算值进行调整;
- (8)决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,终止本次激励计划;
- (9)签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;
- (10)对本激励计划进行管理和实施,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期修订或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- (11)对本次激励计划进行其他必要的管理,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- (12)就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更(包含增资、减资等情形);以及做出其他与本次激励计划有关的一切合法、恰当或合适的行为及事宜。
- (13)授权董事会为本次激励计划的实施收取收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

以上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网站及《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第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-011)及相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开日期、时间、地点
召开日期: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

(二)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。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	《关于公司及董事、监事和高级管理人员续聘责任的议案》	A股
2	《关于为西北国际陆港建设发展有限公司提供担保的议案》	√
3	《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》	√
5	《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1.说明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网站及《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第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-011)《陕西建工集团股份有限公司关于公司及董监高续聘责任的公告》(公告编号:2023-012)《陕西建工集团股份有限公司关于为西北国际陆港建设发展有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-013)及相关公告。

2. 中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4、议案5
4. 应回避表决的关联股东名称:回避表决的关联股东名称:作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年3月18日

序号	议案名称	投票股票代码
1	《关于公司及董事、监事和高级管理人员续聘责任的议案》	A股
2	《关于为西北国际陆港建设发展有限公司提供担保的议案》	√
3	《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》	√
5	《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1.说明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网站及《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第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-011)《陕西建工集团股份有限公司关于公司及董监高续聘责任的公告》(公告编号:2023-012)《陕西建工集团股份有限公司关于为西北国际陆港建设发展有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-013)及相关公告。

2. 中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4、议案5
4. 应回避表决的关联股东名称:回避表决的关联股东名称:作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年3月18日

● 拟备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件、授权委托书

陕西建工集团股份有限公司 授权委托书
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:
委托人持优先股数:
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	《关于公司及董事、监事和高级管理人员续聘责任的议案》			

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
2	《关于为西北国际陆港建设发展有限公司提供担保的议案》			
3	《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
4	《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》			
5	《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-024

陕西建工集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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:
● 征集投票权的起止时间:2023年3月21日至2023年3月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股票

按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)及《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭世辉先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2023年3月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议的《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等三项相关议案向公司全体股东征集投票权,并提交公司于2023年第二次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况
(一)征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭世辉先生,其基本信息如下:
汉族,1963年生,博士。现任陕西建工集团股份有限公司、供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。1985年7月至2002年5月,先后任西安财经学院助教、讲师、副教授、教授;2002年6月至今,任西北大学教授。2021年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,郭世辉先生未持有公司股份,不存在股份代持等代他人征集的情形,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中不得担任公司董事的情形。征集人不存在《暂行规定》第三条规定的不符合征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。

(二)征集人利益关系情况
征集人与主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为本公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(三)本次公开征集投票权,征集人不存在委托征集的情况。
二、征集事项
(一)征集内容
1.本次股东大会召开时间
现场会议时间:2023年3月27日 10点30分
网络会议时间:自2023年3月27日至2023年3月27日
本次股东大会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。
2.本次股东大会召开地点: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第一会议室
3.征集投票权议案议案

序号	议案名称
1	《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2	《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》
3	《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-24)。

(二)征集主张
征集人作为公司独立董事,出席了公司2023年2月2日召开的第八届董事会第三次会议并对《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案)《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票,并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。征集人认为公司2023年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违法违规、行政法规范的情形。

三、征集方案
征集人依据相关法律法规、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定,制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:
(一)征集对象:截止本次股东大会股权登记日2023年3月20日下午交易结

束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集期限:2023年3月21日至2023年3月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。
(三)征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
2.委托投票股东应向征集人委托的公司证券管理部(董事会办公室)提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权授权委托书(董事会办公室)签收授权委托书及其他相关文件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐项签字并加盖股东单位公章;
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐项签字并加盖股东单位公章;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证文书连同授权委托书一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取快递方式或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
地址: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
收件人:张怀伟
电话:029-87370168
邮政编码:710003
请随提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
4.委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:
(1)已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
(2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
(3)股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
(4)授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
(五)股东将征集事项投票权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(六)经确认有效的授权委托书出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2.股东将征集事项投票权委托征集人以外的他人行使并出席會議,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其明示撤销对征集人的授权委托;若在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则在征集人认定的委托为唯一有效的授权委托书;
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“赞成”、“反对”、“弃权”中择一填写并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定该授权委托书无效。
(七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章,或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托受托人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。

征集人:郭世辉
2023年3月18日

附件:
陕西建工集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人/受托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《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通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权陕西建工集团股份有限公司独立董事郭世辉先生作为本人/本公司的代理人出席陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
2	《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》			
3	《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写或选择超过一项视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托投票身份证号/姓名或名称统一社会信用代码:
委托投票持股数:
委托投票证券账户号:
委托投票联系方式:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至公司2023年第二次临时股东大会结束。

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2023年第一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3月17日
(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人姓名	持股数量
1	出席会议的股东及持有表决权股份的总股数	12,306,867,108
2	出席会议的股东及持有表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	100.0000

(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,董事长张怀伟先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》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6人,出席4人,董事胡朝晖先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书曹轲先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	305,054,708 2.48%	99,4093 0.80%	1,705,500 13.82%

(二)累积投票议案表决情况
2.《关于公司关于选举第五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总数的比例(%)	是否当选
2.01	选举曹轲为公司第五届董事会非独立董事	301,090,038	98.1174	是
2.02	选举杨开国为公司第五届董事会非独立董事	301,090,038	98.1174	是
2.03	选举王虎为公司第五届董事会非独立董事	301,090,031	98.1174	是

3.《关于公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》

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总数的比例(%)	是否当选
3.01	选举连利仙为公司第五届董事会独立董事	301,090,031	98.1174	是
3.02	选举李杨为公司第五届董事会独立董事	301,090,031	98.1174	是
3.03	选举张怀伟为公司第五届董事会独立董事	301,090,038	98.1174	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于调整独立董事津贴的议案	5,500,309 0.0447%	75,2157 0.6071%	1,705,500 13.82%
2	公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案	1,535,639 1.2463%	20,9995 0.1706%	106,900 0.8621%

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会议董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-08号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

为完善公司治理结构,促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第五届董事会第六十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定,经公司董事会提名,公司董事会同意补选第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:
一、补选曹轲女士、杨开国先生、王虎先生、连利仙女士、李杨先生、张怀伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
二、补选张怀伟先生(主任委员)、李杨先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
三、补选李杨先生(主任委员)、张怀伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
四、补选李杨先生(主任委员)、连利仙女士、张怀伟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2023年3月18日

● 上网公告文件

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2023-001

中创物流股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

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、机构调研情况
会议时间:2023年3月15日
会议地点:青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室
会议形式:现场调研
调研机构:瑞华期货
调研人员:公司董事李松青、董事会秘书楚旭日
一、调研主要问题及公司答复
1. 航运运价的企业利润周期性比较强,国际集装箱运价的高点已经过去了,在这种情况下,结合外贸情况变化,公司传统业务怎么发展,新的业务如何布局?
答:自2006年公司成立到2020年这段时间,公司的业务主要围绕跨境集装箱运输展开,包括货代、船代、场站仓储和外贸内贸运输等。
近年来,国际经贸、经济形势发生了很多变化,对外贸物流产业的发展带来一定影响,①国际经贸形势发生了重大变化,对国际外贸产生了较大压力;②中国入世以来的二十几年,外贸一直在快速增长,随着人口、土地、环保、能源等成本增加,中国制造的竞争力较优势下降;③一些国家基于贸易保护对中国出口的产品加征关税,导致国内出口的一些生产企业在逐步转移。这三点变化对中国的外贸集装箱出口的确产生了不同的影响。但是,在这个过程中,中国装备制造业的大型装备出口在增多,如风电设备、海工装备、基建装备、石化装备、大型变压器、发电机等。这些大型设备的运输方式也在改变,提出了新的更优的物流需求。
中创有13年的跨境集装箱物流业务积累,在目前集装箱运输行业增量小、存量大的情况下,我们凭借自身多网络、多功能、数智化、平台化的竞争优势,能够不断从存量中继续获得增长。同时,公司基于国家双循环、双碳、十四五冷链物流发展规划等政策,提出了“一体两翼”的新发展策略,即以跨境集装箱物流为主体,以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼,全力打造新业务齐头并进的格局。未来我们将以两个“务必”为指导思想持续推动企业稳健发展,第一,务必做好基础传统业务——跨境集装箱物流的巩固和加强,这是公司的立身之本,第二,务必推动新业务——智慧冷链物流和新能源工程物流的培育和发展,这是公司未来主要的利润增长点。
2. 对于以货代、场站仓储为主的传统业务,公司未来是否有扩张的计划?计划:对于传统跨境集装箱物流业务,我们有多年的业务积累,多样的业务功能、网络联动以及信息化的竞争优势,能够保持传统业务的稳定发展。对于传统业务,公司以“巩固、加强、发展”为总的指导思想,做到有所为、有所不为。在传统货代业务相对困难的周期中,公司将凭借业务功能组合协同发展的优势,有针对性,有重点的加强货代业务,以货代的龙头作用推动其他业务功能的发展,可以看到,中创多业务联动优势将更加凸显。
另外,并购是公司快速发展的重要途径,并购风险会因为法律问题、财务问题、估值等问题为公司后续的发展带来一定风险。公司特别注重健康、可持续发展的,如果有好的标的,特别是与公司战略布局相契合或者与现有功能和网络互补的,公司愿意以重点考虑。
3. 公司的新能源工程物流主要客户是哪些?竞争优势是什么?
答:公司的新能源工程物流主要聚焦国际风电、国内海上风电、核电工程、大型绿色化工工程物流。中国的新能源产业非常庞大,包括风电、光伏、核电等。我国目前风电运输的客户主要有风电设备的生产商(包括风电塔筒、远景能源等头部风电企业)、风电项目的投资建设方(主要是大型国企),以及塔筒、导管架等大型制造工厂。
在国际风电、海上风电和大型石化工程物流方面,公司有装备优势和人才

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2023-024
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司5%以下股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 股东减持基本情况
一、减持主体
1. 曹轲、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷所持公司股票是2022年10月27日通过公司原股东宁波润园企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名“宁波润园山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)”)“都东共盈企业管理合伙企业(有限合伙)”)非公开方式取得。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东完成证券非交易过户的公告》。截至本公告披露日,股东曹轲、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷分别持有公司IPO前股份3,569股,118,597股,184,987股,321,212股,461,066股,776,551股,合计1,865,982股。
2. 减持计划的主要内容
因股东自身资金需求,上述股东拟通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过1,865,982股,即不超过公司股份总数的2.11%,将于连续减持计划披露3个交易日后的6个月内进行,且在2023年4月27日前,任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的2%,任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过公司股份总数的1%。
若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或股份回购等股本结构除息事项,则上述减持计划将作相应调整。
二、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股期限	减持股份数量(股)	减持股份比例(%)	减持期限	减持股份数量(股)	减持股份比例(%)	减持期限
曹轲	3,569	0.0004%	IPO前取得	3,569	0.0447%	2022/7/14-2022/7/27	205,05-215,89	0.0227%	2022/7/14-2022/7/27
钟海昌	118,597	0.9438%	IPO前取得	118,597	1.4463%	2022/3/23-2022/9/22	184,987	2.3421%	2022/3/23-2022/9/22
罗剑波	184,987	1.4638%	IPO前取得	184,987	2.3421%	2022/3/23-2022/9/22	184,987	2.3421%	2022/3/23-2022/9/22
胡昌盛	321,212	2.5638%	IPO前取得	321,212	4.0251%	2022/3/23-2022/9/22	321,212	4.0251%	2022/3/23-2022/9/22
罗国运	461,066	3.6223%	IPO前取得	461,066	5.8064%	2022/3/23-2022/9/22	461,066	5.8064%	2022/3/23-2022/9/22
蔡婉婷	776,551	6.1874%	IPO前取得	776,551	9.8621%	2022/3/23-2022/9/22	776,551	9.8621%	2022/3/23-2022/9/22

上述减持主体无一致行动人。
三、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例(%)	减持方式	竞价交易减持数量(股)	竞价交易减持比例(%)	减持价格范围(元/股)	拟减持资金来源	拟减持原因
曹轲	不超过3,569	不超过0.0447%	竞价交易减持,不超过3,569股	不超过3,569	不超过0.0447%	按市场价格	IPO前取得股份	自身资金需求
钟海昌	不超过118,597	不超过0.9438%	竞价交易减持,不超过118,597股	不超过118,597	不超过1.4463%	按市场价格	IPO前取得股份	自身资金需求
罗剑波	不超过184,987	不超过1.4638%	竞价交易减持,不超过184,987股	不超过184,987	不超过2.3421%	按市场价格	IPO前取得股份	自身资金需求
胡昌盛	不超过321,212	不超过2.5638%	竞价交易减持,不超过321,212股	不超过321,212	不超过4.0251%	按市场价格	IPO前取得股份	自身资金需求

四、减持计划实施的不确定性风险提示
本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行减持,不会对公司治理结构及生产经营产生不良影响。在减持期间,上述股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持及如何实施本次减持股份计划。在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
(四)减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的规定,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。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年3月17日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2023-001

中创物流股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

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、机构调研情况
会议时间:2023年3月15日
会议地点:青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室
会议形式:现场调研
调研机构:瑞华期货
调研人员:公司董事李松青、董事会秘书楚旭日
一、调研主要问题及公司答复
1. 航运运价的企业利润周期性比较强,国际集装箱运价的高点已经过去了,在这种情况下,结合外贸情况变化,公司传统业务怎么发展,新的业务如何布局?
答:自2006年公司成立到2020年这段时间,公司的业务主要围绕跨境集装箱运输展开,包括货代、船代、场站仓储和外贸内贸运输等。
近年来,国际经贸、经济形势发生了很多变化,对外贸物流产业的发展带来一定影响,①国际经贸形势发生了重大变化,对国际外贸产生了较大压力;②中国入世以来的二十几年,外贸一直在快速增长,随着人口、土地、环保、能源等成本增加,中国制造的竞争力较优势下降;③一些国家基于贸易保护对中国出口的产品加征关税,导致国内出口的一些生产企业在逐步转移。这三点变化对中国的外贸集装箱出口的确产生了不同的影响。但是,在这个过程中,中国装备制造业的大型装备出口在增多,