



证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-22

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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13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年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次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

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2023年6月13日 14点30分
- 召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
- (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13日至2023年6月13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
- 无

- 二、会议审议事项
- 本次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 |
| 1 | 非累积投票议案 | |
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | √ |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2022年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 关于2023-2024年度担保授权的议案 | √ |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第八届董事会第二十九次、三十次会议以及第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月28日、2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2023-12、2023-13、2023-17号公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 无回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项无需审议。
- 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,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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 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 | 600266 | 城建发展 | 2023/6/6 |

- (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

汇通建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月

东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

2023年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月2日14点00分

召开地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三、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2日至2023年6月2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。

四、会议主持人:董事长张志强先生

五、会议召集人:汇通建设集团股份有限公司董事会

六、现场会议内容:

- (一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布汇通建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会开始

(三) 会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(四) 主持人宣读股东大会须知

(五) 逐项审议各项议案

1. 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案;

2. 关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案;

3. 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案。

(六) 股东或股东代表发言、提问,董监高做解释和说明

(七) 主持人提议计票人、监票人名单,股东或股东代表就各项议案逐项投票,并填写表决票

(八) 宣读投票注意事项及现场投票表决

(九) 会议主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2023-046

苏州天沃科技股份有限公司重大诉讼、仲裁情况的进展公告

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。

特别提示:

1. 案件所处的诉讼、仲裁阶段:仲裁已受理
2. 上市公司所处的当事人地位:被告/被控股公司
3. 涉案金额:362,628,960元
4. 对上市公司损益产生的影响:目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”或“公司”)于2023年3月3日披露了《重大诉讼、仲裁公告》(公告编号:2023-015),原告中电投融和融资租赁有限公司诉中机电力等多家被告融资租赁合同纠纷一案的重大诉讼事项;于2023年4月19日披露《重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-027),公司收到上海金融法院的《民事裁定书》,原告撤回对中机电力的诉讼。2023年5月22日,公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁通知及《仲裁申请书》,中电投融和融资租赁有限公司向上海国际仲裁中心申请仲裁,要求被告申请人中机电力履行回购义务,支付回购款及违约金等合计362,628,960元。现将仲裁进展事项公告如下如下:

一、本次仲裁事项的基本情况

(一)本次仲裁事项的基本情况

1. 申请人:中电投融和融资租赁有限公司

住所地:上海市黄浦区中山南路268号1号楼新源广场5层

法定代表人:姚敏

2. 被申请人:中机国能电力工程有限公司

住所地:上海市浦东新区老港镇南港公路1765号153室

法定代表人:武风格

案由:设备回购诉讼/仲裁纠纷

前期进展情况:中机电力2023年3月1日收到上海金融法院送达的本案《民事起诉状》(应诉通知书)等法律文书,具体内容详见公司于2023年3月3日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《重大诉讼、仲裁情况公告》(公告编号:2023-015)。2023年4月17日,公司收到上海金融法院的《民事裁定书》,中电投融和融资租赁有限公司撤回对中机电力的诉讼,具体内容详见公司于2023年4月19日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《重大诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2023-027)。

(二)本次仲裁事项的进展情况

中机电力于2023年5月22日收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁通知,其案已获得受理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项列示如下:

| 序号 | 原告/被申请人 | 被告/被申请人 | 事由 | 涉案金额(元) | 案件受理日期 | 案件类型 | 结案日期 |
|----|------------------|---------|--------|---------------|--------|------|------|
| 1 | 成都博通动力技术股份有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 1,146,930.56 | 2023.5 | 诉讼中 | 未结案 |
| 2 | 江苏东安智能机械股份有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 100,000.00 | 2023.5 | 仲裁中 | 未结案 |
| 3 | 泰山万丰机械有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 362,201.80 | 2023.5 | 诉讼中 | 未结案 |
| 4 | 天津德宝(天津)美兰置业有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 23,667,000.00 | 2023.5 | 仲裁中 | 未结案 |
| 5 | 上海迪润科技中心 | 中机电力 | 服务合同纠纷 | 3,297,424.66 | 2023.5 | 仲裁中 | 未结案 |
| 6 | 兰州海高汇同有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 1,861,280.10 | 2023.5 | 诉讼中 | 未结案 |
| 7 | 南京嘉士工业科技有限公司 | 中机电力 | 租赁合同纠纷 | 18,928,701.42 | 2023.5 | 诉讼中 | 未结案 |
| 8 | 中国天电电力物资股份有限公司 | 中机电力 | 服务合同纠纷 | 7,729,762.38 | 2023.5 | 仲裁中 | 未结案 |
| 9 | 深圳市众建建设有限公司 | 中机电力 | 买卖合同纠纷 | 3,620,840.00 | 2023.5 | 仲裁中 | 未结案 |

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

对于本次公告所涉案件对公司本期利润或期后利润的可能影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。本次累计的诉讼、仲裁案件尚未结案或开庭审理,上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将及时对外及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1. 《仲裁申请书》;
2. 仲裁通知。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2023-043

新疆天润乳业股份有限公司2023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
 - 会议召开和表决情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年5月23日
 - (二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|--|-------------|
| 1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数 | 11 |
| 2. 出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数(股) | 119,267,664 |
| 3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.2489 |

(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。

本次会议由董事会召集,董事长刘上先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》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9人,出席9人,其中董雷晋旭、王慧玲,独立董事张列兵、康莹因工作原因以通讯方式出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席李强因工作原因以通讯方式出席会议;

3. 公司董事会秘书冯毅出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|-------|
| A股 | 119,253,864 | 99,9884 | 1,500 |
| 0.0012 | 12,300 | 0.0104 | |

2. 议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|-------|
| A股 | 119,253,864 | 99,9884 | 1,500 |
| 0.0012 | 12,300 | 0.0104 | |

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|-------|
| A股 | 119,253,864 | 99,9884 | 1,500 |
| 0.0012 | 12,300 | 0.0104 | |

3. 议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|-------|
| A股 | 119,253,864 | 99,9884 | 1,500 |
| 0.0012 | 12,300 | 0.0104 | |

(二) 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 | 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案 | 1,265,030 | 98,9208 | 1,500 |
| 2 | 新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的议案 | 1,265,030 | 98,9208 | 9,500 |
| 3 | 新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案 | 1,265,030 | 98,9208 | 1,500 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述全部议案均经出席本次会议全体股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、张云栋

2. 律师见证结论意见:

公司2023年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年5月24日

信息披露 | Disclosure B100

五、会议登记方法

1. 登记手续:

(1) 符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2) 符合上述条件的个人股股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续;

(3) 委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续。

2. 登记时间:2023年6月9日上午9:00—11:00,下午1:00—4:00。

3. 登记地点:北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

4. 登记联系方式:

(1) 联系电话:010-82275598

(2) 传真:010-82275533

(3) 电子邮件:bucaidz@126.com

(4) 联系人:公司董事会秘书部

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月13日召开的贵公司2022年年度股东大会,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

1

2

3

4

5

关于2023-2024年度担保授权的议案

同意

反对

弃权

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。

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-21

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年5月23日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事张成思因公务未能亲自出席会议,委托独立董事李明代为出席并表决。董事长陈昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于转让北京天银地热开发有限公司(以下简称“天银公司”)注册资本6,000万元,公司持股33.3333%。根据审计和资产评估结果,天银公司净资产评估值为10,216.94万元,同意公司以不低于3,405.6418万元的价格,将所持天银公司33.3333%股权通过北京产权交易所挂牌转让。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于转让三亚城圣文化投资管理有限公司60%的股权及债权的议案

三亚城圣文化投资管理有限公司(以下简称“城圣公司”)注册资本1,000万元(实收500万元),公司全资子公司北京城建(海南)地产有限公司(以下简称“海南公司”)持股60%。根据审计和资产评估结果,城圣公司净资产评估值为9,614,611.09元,同意海南公司以不低于5,768,767.00元的价格,将所持城圣公司60%股权通过北京产权交易所挂牌转让,并于挂牌期满后成交后将所持城圣公司全部权益转让给股权最终受让方。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于修订财务管理方法的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、北京城建投资发展股份有限公司预算管理办法

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-22号公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2023年5月24日

度独立董事薪酬方案,具体内容如下:

一、本方案适用对象

在公司领取津贴的独立董事。

二、本方案适用期限

自2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

三、薪酬绩效标准

1、2023年度公司独立董事薪酬方案如下:

(1)公司独立董事沈延红、张鹏、余顺坤津贴为15万元/年(含税);

(2)公司独立董事支树槐津贴为0元/年。

四、薪酬发放标准,根据公司薪酬管理制度执行。

本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过,现提请各位股东及

股东代表审议。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

议案三:关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司

监事的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证

券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬