

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-062号

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2023年6月30日以书面形式发出会议通知,于2023年7月7日在深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新园总部52楼会议室以现场结合通讯的方式召开本次董事会会议。会议出席董事7名,实际出席董事7名。经半数以上董事推举,会议由郑弘孟先生主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

- 一、关于选举公司董事长的议案

郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

同意选举郑弘孟先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

- 二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的组成情况如下:

战略决策委员会由公司董事郑弘孟先生、独立董事廖翠萍女士、董事李军旗先生、董事刘俊杰先生、董事丁肇峰先生五人组成,召集人由公司董事长郑弘孟先生担任。

提名委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事丁肇峰先生三人组成,召集人由公司独立董事李昕先生担任。

审计委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事郑弘孟先生三人组成,召集人由独立董事李昕先生担任。

薪酬与考核委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事郑弘孟先生三人组成,召集人由独立董事李昕先生担任。

三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

同意聘任郑弘孟先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘任刘结宏先生、雷丽芳女士、何国樑先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

鉴于原董事会秘书任期已届满,在董事会聘任新的董事会秘书前,由董事长代为履行董事会秘书职责。

以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-064)。

五、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-065)和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-065)和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意选举张占武先生为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司 监事会
二〇二三年七月八日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-064号

富士康工业互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开了第一届职工代表大会第五次会议,选举张伟先生为公司第三届监事会职工代表监事;公司于2023年7月7日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》(以下简称“换届选举议案”)。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、换届选举基本情况

1. 董事换届:郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇峰、李昕(独立董事)、李丹(独立董事)

2. 独立董事换届:李昕、李丹、丁肇峰

3. 监事换届:张占武、李昕、李军旗、刘俊杰、李丹、丁肇峰

4. 高级管理人员换届:郑弘孟、雷丽芳、何国樑

二、换届选举后的人员任职情况

1. 董事长:郑弘孟

2. 副董事长:刘结宏

3. 财务总监:雷丽芳

4. 高级管理人员:刘结宏、雷丽芳、何国樑

三、换届选举对公司经营的影响

换届选举工作顺利完成,对公司生产经营不会产生重大影响。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-065号

富士康工业互联网股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-065)和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-063号

富士康工业互联网股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2023年6月30日以书面形式发出会议通知,于2023年7月7日在深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新园总部52楼会议室以现场结合通讯的方式召开本次监事会会议。会议出席监事7名,实际出席监事7名。经半数以上监事推举,会议由张占武先生主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

- 一、关于选举公司监事会主席的议案

张占武先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票2票,同意2票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2023-061

富士康工业互联网股份有限公司 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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》(以下简称“换届选举议案”)。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、换届选举基本情况

1. 董事换届:郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇峰、李昕(独立董事)、李丹(独立董事)

2. 独立董事换届:李昕、李丹、丁肇峰

3. 监事换届:张占武、李昕、李军旗、刘俊杰、李丹、丁肇峰

4. 高级管理人员换届:郑弘孟、雷丽芳、何国樑

二、换届选举后的人员任职情况

1. 董事长:郑弘孟

2. 副董事长:刘结宏

3. 财务总监:雷丽芳

4. 高级管理人员:刘结宏、雷丽芳、何国樑

三、换届选举对公司经营的影响

换届选举工作顺利完成,对公司生产经营不会产生重大影响。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-054

湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张庆华先生办理完成了1,100万股(占公司总股本的2.50%)股份质押手续;本次质押1,100万股质押用于贷款置换,办理完相关还款手续后将解除质押前已质押的1,990万股,届时张庆华先生及其一致行动人质押股份总数占持股总数的比例预计将降低至55.99%;
- 截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股,占公司股份总数(440,451,120股)的35.42%;张庆华先生质押的股份总数为115,335,200股(含本次增加质押的股份),占其直接持有公司股份总数的73.92%,占公司股份总数的26.19%;张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司隆德夫共生投资管理股份有限公司(以下简称“共生投资”)持有公司股份数为14,434,875股,共生投资质押的公司股份总数为0股;综上,张庆华先生及其一致行动人共生投资合计持有公司170,454,375股,以此计算,张庆华先生及其一致行动人共生投资合计质押的公司股份总数为115,335,200股,占持股总数的67.66%。

2023年7月7日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生通知,其已于2023年7月7日办理完成了部分股份质押的相关手续,具体情况如下:

一、新增股份质押及累计质押股份情况

1. 新增股份质押情况

张庆华先生与长沙银行股份有限公司高新支行(以下简称“长沙银行”)于2023年7月7日办理完成了股份质押手续,将其持有的1,100万股质押给长沙银行。

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押前质押数(股)	本次质押后质押数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占其所持股份比例	已质押股份占公司总股本比例	未质押股份占其所持股份比例	未质押股份占公司总股本比例
张庆华	156,019,500	35.42%	104,335,200	115,335,200	73.92%	26.19%	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 截至本公告披露日,张庆华先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押前质押数(股)	本次质押后质押数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占其所持股份比例	已质押股份占公司总股本比例	未质押股份占其所持股份比例	未质押股份占公司总股本比例
张庆华及其一致行动人	170,454,375	38.70%	104,335,200	115,335,200	67.66%	26.19%	0.00	0.00	0.00	0.00

二、与质押股份相关的其他情况

1. 质押股份到期情况

张庆华先生未来半年内将到期的质押股份数量为0万股,未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为1,710.52万股,占其所持有股份比例10.96%,占公司总股本比例9.88%,对应融资余额0.65亿元。

张庆华先生个人资信状况良好,目前已经开始为未来一年内到期的质押股份事项进行规划,可能产生的风险在可控范围内,不存在实质性违约风险;此外,张庆华先生亦具备相应的履约能力,相关保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益与相关企业经营回款等。

2. 截至本公告披露日,张庆华先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3. 控股股东质押事项对上市公司的影响

① 张庆华先生本次质押股份主要是为其参股子公司经营性融资提供担保,不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。

② 张庆华先生本次质押股份不会对公司治理与日常经营管理产生不利影响,不会对公司董事会组成,不会导致公司实际控制权发生变更。

③ 张庆华先生不存在需履行的业绩补偿义务。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司 董事会
2023年7月7日

证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2023-093号

隆基绿能科技股份有限公司 2023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)股东大会召开的日期:2023年7月7日 (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店 (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人数	122
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	17,282,372,402
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	86.2901

(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。

会议以记名投票方式进行表决,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(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6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书刘路尧先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,319,332,843	99,6028	1,886,386

2. 议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,319,332,843	99,6028	1,886,386

(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	关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	7,629,224.92	98,6039	7,419,106
2	关于公司境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,228,844	99,0792	4,416,224
3	关于公司境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,758,175	99,1475	3,884,255
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	773,054,375	99,1855	3,568,293
5	关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,256,044	99,0831	4,386,386
6	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	774,808,013	99,4105	1,805,017

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、5项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3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:北京市中伦律师事务所

2. 律师:李煜辉、常小童

3. 律师见证结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

隆基绿能科技股份有限公司 董事会
2023年7月8日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2023-050

浙江比依电器股份有限公司 关于股票价格波动暨风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年7月4日、7月5日、7月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,触发股票交易异常波动情形,并于7月7日再次触发涨停。公司股价近期波动幅度较大,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。
- 资本市场是受多方面因素影响的,公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场交易风险,审慎决策,提高风险意识。

一、股票价格波动情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年7月4日、7月5日、7月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,触发股票交易异常波动情形,并于7月7日再次触发涨停。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票价格波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和产品销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在其他公司及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

浙江比依电器股份有限公司 董事会
2023年7月8日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-032

广东联泰环保股份有限公司 关于汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月7日,广东省公共资源交易平台(http://jygp.gdzwfw.gov.cn/)发布了《汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)(汕澄交建20230609037)中标公告》,广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)、达华市政设计有限公司(以下简称“达华市政”)与北京市市政工程设计研究总院有限公司(以下简称“北京市市政设计”)组成的联合体中标该项目的详细勘察、施工图设计、施工总承包和运营维护。

根据联合中标协议的约定,公司作为牵头人,负责组织和协调其他联合体成员承接的详细勘察、施工图设计、施工总承包等工作,负责本项目运营维护工作(具体工作范围、工作内容以合同为准)。

现将项目公示概况公告如下:

(一)项目编号:汕澄交建20230609037号

(二)工程名称:汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)

(三)中标成交信息

供应商名称	供应商地址
广东联泰环保股份有限公司	广东省汕头市中山路黄圃镇龙光水净化厂

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-062号

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2023年6月30日以书面形式发出会议通知,于2023年7月7日在深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新园总部52楼会议室以现场结合通讯的方式召开本次董事会会议。会议出席董事7名,实际出席董事7名。经半数以上董事推举,会议由郑弘孟先生主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

- 一、关于选举公司董事长的议案

郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

同意选举郑弘孟先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

- 二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的组成情况如下:

战略决策委员会由公司董事郑弘孟先生、独立董事廖翠萍女士、董事李军旗先生、董事刘俊杰先生、董事丁肇峰先生五人组成,召集人由公司董事长郑弘孟先生担任。

提名委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事丁肇峰先生三人组成,召集人由公司独立董事李昕先生担任。

审计委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事郑弘孟先生三人组成,召集人由独立董事李昕先生担任。

薪酬与考核委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹丹女士、董事郑弘孟先生三人组成,召集人由独立董事李昕先生担任。

三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

同意聘任郑弘孟先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘任刘结宏先生、雷丽芳女士、何国樑先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

鉴于原董事会秘书任期已届满,在董事会聘任新的董事会秘书前,由董事长代为履行董事会秘书职责。

以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-064)。

五、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-065)和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-064号

富士康工业互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开了第一届职工代表大会第五次会议,选举张伟先生为公司第三届监事会职工代表监事;公司于2023年7月7日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》(以下简称“换届选举议案”)。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、换届选举基本情况

1. 董事换届:郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇峰、李昕(独立董事)、李丹(独立董事)

2. 独立董事换届:李昕、李丹、丁肇峰

3. 监事换届:张占武、李昕、李军旗、刘俊杰、李丹、丁肇峰

4. 高级管理人员换届:郑弘孟、雷丽芳、何国樑

二、换届选举后的人员任职情况

1. 董事长:郑弘孟

2. 副董事长:刘结宏

3. 财务总监:雷丽芳

4. 高级管理人员:刘结宏、雷丽芳、何国樑

三、换届选举对公司经营的影响

换届选举工作顺利完成,对公司生产经营不会产生重大影响。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2023-065号

富士康工业互联网股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求,和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-065)和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2023-061

富士康工业互联网股份有限公司 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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》(以下简称“换届选举议案”)。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、换届选举基本情况

1. 董事换届:郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇峰、李昕(独立董事)、李丹(独立董事)

2. 独立董事换届:李昕、李丹、丁肇峰

3. 监事换届:张占武、李昕、李军旗、刘俊杰、李丹、丁肇峰

4. 高级管理人员换届:郑弘孟、雷丽芳、何国樑

二、换届选举后的人员任职情况

1. 董事长:郑弘孟

2. 副董事长:刘结宏

3. 财务总监:雷丽芳

4. 高级管理人员:刘结宏、雷丽芳、何国樑

三、换届选举对公司经营的影响

换届选举工作顺利完成,对公司生产经营不会产生重大影响。

证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2023-093号

隆基绿能科技股份有限公司 2023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)股东大会召开的日期:2023年7月7日 (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店 (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人数	122
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	17,282,372,402
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	86.2901

(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。

会议以记名投票方式进行表决,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(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6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书刘路尧先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,319,332,843	99,6028	1,886,386

2. 议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,319,332,843	99,6028	1,886,386

(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	关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	7,629,224.92	98,6039	7,419,106
2	关于公司境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,228,844	99,0792	4,416,224
3	关于公司境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,758,175	99,1475	3,884,255
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	773,054,375	99,1855	3,568,293
5	关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	772,256,044	99,0831	4,386,386
6	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	774,808,013	99,4105	1,805,017

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、5项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3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:北京市中伦律师事务所

2. 律师:李煜辉、常小童

3. 律师见证结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

隆基绿能科技股份有限公司 董事会
2023年7月8日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-032

广东联泰环保股份有限公司 关于汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月7日,广东省公共资源交易平台(http://jygp.gdzwfw.gov.cn/)发布了《汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)(汕澄交建20230609037)中标公告》,广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)、达华市政设计有限公司(以下简称“达华市政”)与北京市市政工程设计研究总院有限公司(以下简称“北京市市政设计”)组成的联合体中标该项目的详细勘察、施工图设计、施工总承包和运营维护。

根据联合中标协议的约定,公司作为牵头人,负责组织和协调其他联合体成员承接的详细勘察、施工图设计、施工总承包等工作,负责本项目运营维护工作(具体工作范围、工作内容以合同为准)。

现将项目公示概况公告如下:

(一)项目编号:汕澄交建20230609037号

(二)工程名称:汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护(EPC+O)

(三)中标成交信息

供应商名称	供应商地址
广东联泰环保股份有限公司	广东省汕头市中山路黄圃镇龙光水净化厂