

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2023-055

日照港股份有限公司 关于调整公司副总经理的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。因工作调整，韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生申请辞去副总经理职务，公司董事会对韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经公司第八届董事会第六次会议决议，聘任曹秀玲女士、邱田金先生、梁伟先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年12月28日

附件

副总经理简历

曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任日照港集团资产财务部副部长、部长，日照港集团财务管理部部长，山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长，山东港口日照港集团有限公司财务管理中心党支部书记、主任，日照港股份有限公司监事，山东港口日照港集团有限公司资本运作办公室主任。现任日照港股份有限公司副总经理。

邱田金，男，汉族，1973年5月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任日照港岚山区重点项目部主任，山东港湾建设集团有限公司党委委员、副总经理，日照港集团工程技术部副部长、重点工作项目部主任，日照港项目建设管理中心党支部副书记、副主任，山东港口日照港项目建设管理中心党支部书记、主任，山东港口日照港项目设计管理中心分公司总工程师，山东港口日照港集团有限公司招商办公室主任。现任日照港股份有限公司副总经理。

梁伟，男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、工程师。曾任日照港中远海运物流有限公司党委副书记、总经理，山东港口日照港中远海运物流有限公司党委副书记、总经理，山东港口陆海国际物流日照有限公司党委副书记、总经理，山东港口陆海国际物流烟台有限公司总经理，山东港口日照港发展有限公司常务副总经理，山东港口日照港集团有限公司办公室主任。现任日照港股份有限公司副总经理。

说明：曹秀玲女士持有本公司股票17,000股，邱田金先生持有本公司股票12,000股，梁伟先生未持有本公司股票，均未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

证券代码:600017 股票简称:日照港 公告编号:2023-056

日照港股份有限公司 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月27日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2023-052

安徽丰原药业股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数2人，回购注销的股票数量合计85,000股，占回购前公司总股本的0.0256%。

2、本次回购完成的限制性股票回购价格为4.03元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项合计47,688.25元。

3、公司于2023年12月27日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1、2022年8月12日，公司召开第九届董事会第二次(临时)会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张贴的方式进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2022-033)。

3、2022年8月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月4日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-036)。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次(临时)会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会将对相关事项进行核查并发表了核查意见。同日以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,559,558,631
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.7066

(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：

本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、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11人，出席11人；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,771,743	99.8078	269,300	0.1402	100,000	0.0520

2.议案名称:关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,559,190,931	99.9764	267,700	0.0172	100,000	0.0064

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	24,220,958	98.4982	269,300	1.0951	100,000	0.4067
2	关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案	24,222,558	98.5047	267,700	1.0886	100,000	0.4067

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1项、第2项议案均为普通决议案；

2.第1项议案,关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所

律师:法东、刘津鲁

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:000483 股票简称:福能股份 公告编号:2023-076

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 关于举办“拥抱碳中和，共享高质量”投资者交流活动情况的公告

配政策，积极争取项目开发权。

问题二:公司可再生能源补贴回收情况?

回答:公司根据国家财政预算及资金安排有序发放，公司于2023年累计收到补贴款10.54亿元。可再生能源补贴以国家信用为基础，该项补贴未出现回扣风险。

问题三:公司已发行的可转债若触发赎回条款是否考虑赎回?

回答:公司于2018年公开发行28.3亿元可转债，债券期限6年。福能转债初始转股价格为8.69元/股，最新转股价为5.57元/股，截至2023年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为1,276,133,000元，占可转债发行总量的比例为45.0930%，目前公司暂未考虑提前赎回。

问题四:公司光伏项目建设情况?

回答:公司目前仅在云南保山运营3万千瓦集中式光伏项目，福建省内建设运营1.02万千瓦分布式光伏项目。公司积极寻找优质光伏项目资源，扩大光伏项目装机规模。

问题五:电力市场现货交易情况?

回答:2023年福建省分阶段开展电力现货市场试运行，根据《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求，开展长周期结算试运行，并于12月7日、17日进行正式结算。

问题六:公司未来分红规划?

回答:公司始终高度重视股东回报，在《章程》中明确规定分红政策。未来，公司将按照企业会计准则新规定，综合考虑公司发展阶段资金需求以及公司盈利水平等因素，合理筹划分红预案，与投资者共享公司成长红利。

问题七:公司与关联方签订《2024-2026年煤炭购销框架协议》的具体情况?

回答:公司控股股东是省属大型国有企业，和神华、伊泰等大型煤炭企业在产煤、洗煤、运煤等方面具有良好的合作关系。公司借助其在煤炭资源和采购方面的专业优势，有利于保障公司的煤炭供应、质量和成本控制。同时，通过大股东的渠道采购煤炭，也是几大电力公司通行的做法。

问题八:公司对未来发展有哪些举措?

回答:公司将聚焦“双碳”目标，践行绿色发展理念，大力发展风光水核储等一体的清洁能源，安全高效的现代能源体系，夯实安全生产基础，着力加快项目建设推进，持续强化资源获取，不断推动科技创新，激发发展动能，在安全、党建、效益、质量、品牌等方面对标一流，打造一流。

三、风险提示

(一)本次业绩预算是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经过注册会计师审计。

(二)公司部分订单受制于发货、物流运输等因素影响，能否于报告期内确认收入尚存在不确定性。

五、其他说明事项