



证券代码: 688334 证券简称: 西高院 公告编号: 2023-026

## 西安高压电器研究院股份有限公司 2023年第五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:2023年12月28日  
(二)股东大会召开的地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)  
(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：

1.出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	201,833,409
普通股股东所持有表决权数量	201,833,409
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.7544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.7544

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	201,833,409	100	0	0	0	0

2.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
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(%)
普通股	201,833,409	100	0	0	0	0

3.议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

西安高压电器研究院股份有限公司  
董事会  
2023年12月29日

普通股 51,315,730 100 0 0 0 0

(二)累积投票议案表决情况  
4.关于补选公司第一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的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举崔先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	201,819,409	99.9930	是

5.关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举曹女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案	201,819,409	99.9930	是
5.02	关于选举赵女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案	201,819,409	99.9930	是

(三)涉及重大事项、应说明5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所  
律师：闫思雨律师、师彦泽律师

2、律师见证结论意见：  
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会的议案3涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避表决。  
2.本次股东大会的议案1-4对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:吕思雨律师、师彦泽律师  
2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。  
特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司  
董事会  
2023年12月29日

## 水发派思燃气股份有限公司 关于公司控股子公司涉及诉讼的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次诉讼事项的基本情况  
水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日披露了公司原控股孙公司通辽市隆圣峰天然气有限公司(现为控股子公司,以下简称“通辽隆圣峰”)与葫芦岛银行股份有限公司银海支行(以下简称“葫芦岛银行”)的担保诉讼事项。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号2022-062)。

二、本次诉讼事项的进展  
公司近日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院(以下简称“葫芦岛中院”)送达的《(2023)辽14民初3号之一《民事裁定书》。原告葫芦岛银行在法院依法送达交纳诉讼费用通知后,未在规定期限内预交案件受理费。葫芦岛中院于2023年12月27日作出裁定,裁定如下:本案按原告葫芦岛银行股份有限公司银海支行撤回起诉处理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
截至本公告披露日,公司无其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。  
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响  
鉴于本案已撤消起诉处理,本次诉讼未对公司本期及期后利润产生重大影响。  
公司将根据诉讼的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。公司所有信息均以在上交所证券交易网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

五、备查文件  
辽宁省葫芦岛市中级人民法院(2023)辽14民初3号之一《民事裁定书》。  
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会  
2023年12月29日

## 水发派思燃气股份有限公司 2023年第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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12月28日  
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室  
(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	17
-----------------	----

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱先磊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书出席，其他高管列席。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于修订《水发派思燃气股份有限公司独立董事制度》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	196,550,786	99.3338	1,314,666	0.6644	3,500	0.0018

2.议案名称:《关于修订《水发派思燃气股份有限公司章程》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	196,550,786	99.3338	1,314,666	0.6644	3,500	0.0018

(二)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《水发派思燃气股份有限公司独立董事制度》的议案	74,100	5.3222	1,314,666	94.4263	3,500	0.2515
2	关于修订《水发派思燃气股份有限公司章程》的议案	74,100	5.3222	1,314,666	94.4263	3,500	0.2515

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会没有股东需要回避表决的议案。  
2.上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。  
3.本次股东大会议案2为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的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:万商天勤(上海)律师事务所  
律师:熊建刚、于仕群  
2、律师见证结论意见:  
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等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。  
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会  
2023年12月29日

证券代码: 600901 证券简称: 江苏金租 公告编号: 2023-066

可转债代码: 110083 可转债简称: 苏租转债

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 被担保人名称: 汇澜(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇澜租赁”)，为江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)在境内保税地区设立的全资项目公司。  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为505万美元;截至公告披露日,公司实际为其提供的担保余额为505万美元(含本次)。  
● 本次担保是否有反担保: 否  
● 对外担保逾期的累计数量: 无  
一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

2023年12月28日,公司与南京银行股份有限公司南京分行(以下简称“南京银行”)签订《保证合同》,为汇澜租赁向南京银行申请的505万国际保理融资业务提供担保,担保期限为自合同项下债务履行期限届满之日起三年,担保方式为连带责任保证担保。汇澜租赁为公司经银保监会江苏监管局批准后,为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
公司分别于2023年4月21日、2023年5月26日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》,同意为在境内保税地区设立的项目公司对对外融资提供不超过30亿元人民币(或等值外币)的担保,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告》(公告编号2023-011)。

本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
1.公司名称: 汇澜(天津)航运租赁有限公司  
2.成立日期: 2021年6月25日  
3.住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳澜路6262号查验办公区202室(天津东疆商务服务区)公司自贸区分公司托管第4131号)  
4.法定代表人: 周柏青  
5.注册资本: 人民币10万元整  
6.经营范围: 一般项目: 金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
7.与本公司关系: 公司在境内保税地区设立的全资项目公司  
8.被担保人财务信息:

2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润

121,195,459.23	2,248,889.75	6,127,094.99	1,774,381.84
2023年1-9月30日			
总资产	净资产	营业收入	净利润
115,301,963.28	3,391,936.48	4,923,263.16	1,048,886.42

三、担保协议的主要内容  
1. 被担保人: 汇澜(天津)航运租赁有限公司  
2. 担保方: 江苏金融租赁股份有限公司  
3. 债权人: 南京银行股份有限公司南京分行  
4. 担保金额: 505万美元  
5. 担保期限: 自合同项下债务履行期限届满之日起三年  
6. 担保方式: 连带责任保证担保  
7. 担保范围: 主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用)等。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是基于项目公司经营发展的合理需要,有利于项目公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。  
担保对象资信状况良好,有能力偿还到期债务。同时公司持有汇澜租赁100%股权,对项目公司有充分的控制权,能够及时掌握其经营情况、履约能力、担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会意见  
2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。  
公司独立董事认为:公司对保税地区项目公司的担保,以预计年度担保额度的形式进行审议授权,担保额度符合项目公司日常经营需要,有利于项目公司主营业务发展,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
六、审计师对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司对对外担保均为公司项目公司对对外融资提供的担保。按2023年12月28日中国人民银行公布的汇率中间价(1美元兑7.0974元人民币)折算,公司累计对外担保余额(含本次)为人民币2,581,147,725.71元,占公司2022年12月31日经审计净资产的16.16%。公司不存在逾期担保事项。  
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司  
董事会  
2023年12月29日

证券代码: 002640 证券简称: 跨境通 公告编号: 2023-050

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司独立董事增持公司股份的公告

公司独立董事王丽珠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
重要内容提示：  
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事王丽珠女士出具的《股份增持情况告知及承诺函》,其于2023年12月27日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份78,800股,占公司总股本的比例为0.0051%。

截至本公告披露日,王丽珠女士未提出后续增持股份计划。  
一、增持主体及增持情况  
1. 增持主体: 公司独立董事王丽珠女士。  
2. 增持目的: 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认同。  
3. 资金来源: 自有资金。  
4. 增持方式: 集中竞价交易方式。  
5. 本次增持的具体情况:

增持人	增持方式	增持日期	增持股数(股)	增持均价(元/股)	增持前持股情况(股数)	增持后持股情况(股数)	增持前持股比例(%)	增持后持股比例(%)
王丽珠	集中竞价	2023.12.28	78,800	3.62	0	0.0000%	78,800	0.0051%

二、其他相关事项的说明  
1. 本次股份增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。  
2. 本次股份增持不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。  
3. 本次股份增持主体承诺,将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的相关规定,在增持后6个月内不减持其所持有的本公司股份,不进行内幕交易和短线交易,不在敏感期买卖本公司股票。  
4. 公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。  
三、备查文件  
1. 独立董事王丽珠女士出具的《股份增持情况告知及承诺函》。  
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十九日

证券代码: 600966 证券简称: 博汇纸业 公告编号: 2023-052

## 山东博汇纸业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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12月28日  
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室  
(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	60
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	475,182,350
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	38.4199

(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，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120

2.议案名称:《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》  
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	475,051,550	99.9724	94,800	0.0199	36,000	0.0077

3.议案名称:《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》  
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	32,096,613	99.8137	23,900	0.0743	36,000	0.1120

4.议案名称:《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》  
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	32,096,613	99.8137	59,900	0.1863	0	0.0000

5.议案名称:《关于修改《公司章程》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	475,122,450	99.9873	23,900	0.0050	36,000	0.0077

6.议案名称:《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

证券代码: 002207 证券简称: 准油股份 公告编号: 2023-062

## 新疆准东石油技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：  
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开日期、时间  
(1)现场会议召开日期和时间:2023年12月28日12:00。  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2.现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。  
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
4.会议召集人:公司董事会。  
5.会议主持人:因董事长林军先生无法现场出席,本次股东大会由全体董事共同推举董事简伟先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)会议出席情况  
1.股东出席会议的总体情况:现场参加会议的股东及股东代理人和网络投票方式参加的股东共11人,所有持有表决权股份81,845,213股,占公司股份总数的31.2320%。  
2.网络投票现场会议情况:网络参加会议的股东及股东代理人8人,所有持有表决权股份80,509,939股,占公司股份总数的30.7225%。  
3.网络投票情况:通过网络投票的股东3人,所有持有表决权股份1,335,274股,占公司股份总数的0.5095%。  
4.参加投票的中小股东(指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)情况:现场参加会议并通过网络投票方式参加的中小股东人,所有持有表决权股份1,565,230股,占公司股份总数的0.5973%。其中:现场参加会议的中小股东2人,所有持有表决权股份229,956股,占公司股份总数的0.0878%;通过网络投票的中小股东3人,所有持有表决权股份1,335,274股,占公司股份总数的0.5095%。

5.公司董事、总经理简伟先生、董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生、独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红先生现场出席本次股东大会,董事长林军先生、董事周剑平女士、盛洁女士、全源先生因其他工作原因无法现场出席,通过腾讯会议方式接入;公司职工代表监事赵树芝女士、张明明先生现场出席本次股东大会,监事会主席甘建辉女士、非职工代表监事杨亮先生、原野先生因其他工作原因无法现场出席,通过腾讯会议方式接入;公司财务总监刘艳女士、副总经理、安全总监刘峰先生、副总经理任军先生、总工程师蒋建立先生现场列席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)审议通过《关于修订《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	83,503,392	99.5845	348,426	0.4155	0	0.0000

3.议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	83,503,392	99.5845	348,426	0.4155	0	0.0000

4.议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

||
||
||