

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-008

美的集团股份有限公司 2024年第一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。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1. 现场会议召开时间:2024年1月29日下午14:30
2. 现场会议召开地点:公司总部大楼
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:本公司董事会
5. 主持人:董事长方洪波先生
6. 网络投票时间:2024年1月29日,其中,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:2024年1月29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进行网络投票的具体时间为:2024年1月29日上午9:15—下午15:00的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共792名,代表股份4,209,627,052股,占公司具有表决权的股份总数的60.9148%(截至股权登记日公司总股本为7,029,042,158股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为118,366,752股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,910,675,406股)。

2. 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共51名,代表股份 2,456,162,548股,占公司享有表决权的股份总数的35.5416%。

3. 网络投票情况
通过网络投票表决的股东共741名,代表股份1,753,464,504股,占公司享有表决权的股份总数的25.3733%。

四、提案审议和表决结果

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals for 2024 annual general meeting, 2023 annual report, and 2024 financial budget.

本次会议共审议7项议案,均为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名:刘兴、赵丹阳
3. 结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会 2024年1月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-009

美的集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议,并于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-003

上海澳华内镜股份有限公司 2023年年度业绩预告

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:
1. 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年年度实现营业收入为66,094万元到69,965万元,与上年同期相比,将增加21,568.10万元到25,439.10万元,同比上升48.44%到57.13%;

2. 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,176万元到6,531万元,与上年同期相比,将增加3,004.47万元到4,359.47万元,同比上升138.36%到200.76%;

3. 若剔除股份支付费用对损益的影响,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币8,134万元至9,489万元,与上年同期相比,将增加4,411.29万元至5,766.29万元,同比上升118.50%至154.89%;

4. 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,855万元到5,210万元,与上年同期相比,将增加2,885.79万元到4,240.79万元,同比上升297.75%到437.55%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算,预计2023年年度实现营业收入为66,094万元到69,965万元;

2. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,176万元到6,531万元;

3. 若剔除股份支付费用对损益的影响,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币8,134万元至9,489万元;

4. 预计2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,855万元到5,210万元。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
公司上年同期实现营业收入为44,525.90万元,归属于母公司所有者的净利润为2,171.53

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-010

美的集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年1月10日和2024年1月29日召开第四届董事会第二十四次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分激励对象离职、职务调整等事宜,2019年限制性股票激励计划的18名激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股进行回购注销;2021年限制性股票激励计划的8名激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,750股进行回购注销;2022年限制性股票激励计划的11名激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股进行回购注销;2023年限制性股票激励计划的1名激励对象因职务调整的原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,000股进行回购注销。

根据以上议案,公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共920,814股,注销完成后,公司总股本将减少920,814股,公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

- 1. 债权申报登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
2. 申报时间:2024年1月30日至2024年3月14日,每日9:30—11:30、13:30—17:00;
3. 联系人:沈明阳
4. 联系电话:0757-26637438
5. 指定传真:0757-26605456
6. 邮政编码:528311

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会 2024年1月30日

上银慧增利货币市场基金恢复代销售渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年1月30日

1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称. Rows include 上银慧增利货币市场基金, 上银慧增利货币市场基金, 基金管理人名称, 基金管理人名称, 公告依据, 恢复大额申购和转换转入日期, 恢复大额申购和转换转入日期, 恢复大额定期定额投资日期, 恢复大额定期定额投资日期, 下属分届基金的基金简称, 下属分届基金的基金简称, 下属分届基金的代码, 下属分届基金的代码, 赎回基金是否恢复大额申购、定期定额投资, 赎回基金是否恢复大额申购、定期定额投资, 赎回基金是否恢复大额申购、定期定额投资, 赎回基金是否恢复大额申购、定期定额投资.

2 其他需要提示的事项

上银基金管理有限公司 二〇二四年一月三十日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-001

安徽建工集团股份有限公司 2023年第四季度新签合同情况公告

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年第四季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同133个,新签合同金额495.50亿元,金额同比增长31.95%。2023年1至4季度累计新签合同551个,新签合同金额1,510.70亿元,金额同比增长13.81%。具体情况如下:

Table with 2 main columns: 2023年第四季度, 2023年1至4季度累计. Sub-columns include 数量(个), 金额(亿元), 数量(个), 金额(亿元). Rows include 基建工程, 其中:公路桥梁, 市政工程, 水利工程, 房屋工程, 房屋工程, 合计.

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会 2024年1月30日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-003

安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:4起案件,均在审理中。
● 上市公司所处的当事人地位:3起为原告,1起为被告。
● 涉案的金额:合计1.95亿元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

为维护公司和股东利益,安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼(仲裁),通过法律途径加大应收款项催收力度,切实保障合法权益,同时在日常生产经营过程中亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日,公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计1.95亿元,相关情况公告如下:

一、近期金额较大诉讼案件情况
公司近期发生重大诉讼案件4起,累计金额1.95亿元,基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 原告, 被告, 起诉日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院, 进展情况. Rows include cases related to construction contracts and labor disputes.

二、前期已披露案件最新进展情况

Table with 6 columns: 序号, 原告(申请人), 被告(被申请人), 起诉/申请日期, 案由, 涉案金额(万元), 受理法院/仲裁机构, 进展情况. Rows include cases related to labor disputes and construction contracts.

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2024-004

深圳顺络电子股份有限公司 关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“顺络电子”)战略发展的需要,为了进一步落实公司及控股公司的发展规划,支持产业持续发展,优化公司控股子公司东莞华络电子有限公司(以下简称“华络电子”)、目标公司)股权结构,有效推进华络电子内外资源整合,进一步提升华络电子的竞争力,华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资(以下简称“本次增资方案”),其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。

本次增资方案已于2023年11月17日第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2023年11月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-072)。

现将本次增资方案实施进展公告如下:

一、交易的进展情况
(一)本次增资方案已于近日完成投资协议的签署,协议的主要内容如下:

1. 本次增资前后股权结构:

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴注册资本(万元), 持股比例, 认缴注册资本(万元), 持股比例. Rows include 深圳顺络投资有限公司, 刘智捷, 新余顺络科技合伙企业(有限合伙), 新余顺络科技合伙企业(有限合伙), 新余顺络科技合伙企业(有限合伙), 新余顺络科技合伙企业(有限合伙), 深圳前海中孚投资合伙企业(有限合伙), 合计.

2. 成交金额:新余顺络科技合伙企业(有限合伙)、新余顺络科技合伙企业(有限合伙)、新余顺络科技合伙企业(有限合伙)、深圳前海中孚投资合伙企业(有限合伙)按照对目标公司于本次投资前每一元注册资本估值人民币1.84元计算本次投资价格,即以合计出资人民币1,838.16万元认购公司新增注册资本人民币999万元(占目标公司本次投资后股权比例8.8587%)。

三、本期业绩预减的主要原因
(一)主营业务经营情况
公司主营业务为智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务,消费类电子智能装备等。报告期内,在因主网南市的地位的不断开拓国内外新市场,营业收入稳步增长,较上年同期增加9亿元,主要是智能电网设备及新能源项目特别是工程类总包业务销售收入较上年同期增加。

(二)投资收益的影响
投资收益比上年同期减少约11.6亿元,主要是上年同期有处置上海固维科技的合伙份额及处置中材锂电有限公司(以下简称“中材锂电”)部分股权,以及公司放弃中材锂电增资优先认购权,导致公司持有中材锂电股权进一步下降,公司对中材锂电的股权投资或采用权益法核算的长期股权投资转换为金融资产进行确认和计量。

(三)会计处理的影响
公司审慎考虑子公司芬兰欧菲菲、江西省金铂科技股份有限公司经营状况及发展预期等因素判断新公司收购前述公司所形成的商誉存在减值迹象,公司按照企业会计准则对上述商誉涉及的相关资产计提减值准备,最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定。

(四)投资者索赔诉讼情况
根据报告期内证券虚假陈述责任案件的进展情况,公司应支付赔偿款约0.3亿元。报告期内,根据法律相关规定,公司证券虚假陈述责任纠纷的系列案件诉讼时点均已到期(如有诉讼时效中止、中断情形除外),但不排除其他已向法院起诉但公司尚未收到法院送达资料的诉讼案件信息,公司将按照前述法律文件后进行信息披露并根据投资者索赔诉讼的实际情况进行会计处理。

四、风险提示
本报告业绩预告数据仅为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算,目前公司年度审计仍在进行中,公司目前未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024011

长园科技集团股份有限公司 关于2023年年度业绩预减的公告

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:
1. 业绩预减原因:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上情形。
2. 公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润8,000万元到11,000万元;公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,000万元到7,450万元。

(一)业绩预减期间
2023年1月1日至2023年12月31日
(二)业绩预减情况
1. 经财务部门初步测算,预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,000万元到11,000万元,与上年同期相比下降56,367.11万元到59,367.11万元,同比减少83.67%到88.13%。

2. 预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,000万元到7,450万元,与上年同期相比下降27.02万元到2,477.02万元,同比减少0.36%到33.13%。

3. 本期业绩预减是公司根据报告期经营情况所做的初步测算,本次预计的业绩未经注册会计师审计。

(一)归属于上市公司股东的净利润:67,367.11万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7,477.02万元
(二)每股收益:0.51元

三、本期业绩预减的主要原因
(一)主营业务经营情况
公司主营业务为智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务,消费类电子智能装备等。报告期内,在因主网南市的地位的不断开拓国内外新市场,营业收入稳步增长,较上年同期增加9亿元,主要是智能电网设备及新能源项目特别是工程类总包业务销售收入较上年同期增加。

(二)投资收益的影响
投资收益比上年同期减少约11.6亿元,主要是上年同期有处置上海固维科技的合伙份额及处置中材锂电有限公司(以下简称“中材锂电”)部分股权,以及公司放弃中材锂电增资优先认购权,导致公司持有中材锂电股权进一步下降,公司对中材锂电的股权投资或采用权益法核算的长期股权投资转换为金融资产进行确认和计量。

(三)会计处理的影响
公司审慎考虑子公司芬兰欧菲菲、江西省金铂科技股份有限公司经营状况及发展预期等因素判断新公司收购前述公司所形成的商誉存在减值迹象,公司按照企业会计准则对上述商誉涉及的相关资产计提减值准备,最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定。

(四)投资者索赔诉讼情况
根据报告期内证券虚假陈述责任案件的进展情况,公司应支付赔偿款约0.3亿元。报告期内,根据法律相关规定,公司证券虚假陈述责任纠纷的系列案件诉讼时点均已到期(如有诉讼时效中止、中断情形除外),但不排除其他已向法院起诉但公司尚未收到法院送达资料的诉讼案件信息,公司将按照前述法律文件后进行信息披露并根据投资者索赔诉讼的实际情况进行会计处理。

四、风险提示
本报告业绩预告数据仅为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算,目前公司年度审计仍在进行中,公司目前未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-002

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

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。

近日,本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司与安徽中建建设集团有限公司联合体项目中标通知,具体情况公告如下:

一、S22天高速安庆至潜山段(山至潜山)路基路面工程施工YQ02(YQ1-02)标段
中标人:安徽省公路桥梁工程有限公司(牵头人)与安徽中建建设集团有限公司联合体
项目概况:该项目位于安庆市怀宁县、潜山市,项目建设内容为路基路面工程(含路基、路面、桥涵工程),包含施工、交验、缺陷期修复等工作内容。
中标价:11.90亿元
工期:36个月
二、新开发银行贷款安徽省公路发展项目S334峨山路延伸(沿江高速至芜宣高速)新建工程二期(K5+800-K10+860)
中标人:安徽省公路桥梁工程有限公司
项目概况:该项目位于芜湖市镜湖区、湾沚区,项目建设内容包括路基、路面、桥涵(含特大桥梁)、交通设施及配套工程等。

中标价:6.67亿元
工期:730日历天
三、合肥未来大科学城片区项目(一期)投资建设运营一体化
中标人:安徽建工三建集团有限公司(牵头人)、合肥市规划设计研究院、安徽三建庐州工程项目联合体
项目概况:该项目位于合肥市庐阳区,项目内容包括本项目的投资、建设(含设计、施工)、运营维护及移交等服务工作。
中标价:5.55亿元
合作期限:暂定为6年,其中整体建设期不超过2年,运营期4年。

四、湖润园污水处理厂项目施工
中标人:安徽水利开发有限公司
项目概况:该项目位于芜湖市田家庵区,项目建设内容包括商品房、幼儿园、物管用房、社区组织用房、托老所、卫生间、体育休闲场地、公共厕所、地下车库等设施工程。
中标价:6.88亿元
工期:480日历天
五、S18南京至合肥高速公路合肥段路基路面工程施工项目-4标段
中标人:中铁十一局集团有限公司(牵头人)与安徽建工交通航务集团有限公司联合体
项目概况:该项目位于合肥市巢湖市,项目建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道、防护排水、隔道等工程。
中标价:8.67亿元
工期:911日历天
特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会 2024年1月30日