

证券代码:600547	证券简称:山东黄金	公告编号:临2024-008	
山东黄金矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东大会决议公告			
● 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:2024年1月29日			
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室			
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:			
2024年第一次临时股东大会			
1.出席会议的股东和代理人人数	37		
其中:A股股东人数	37		
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计	2,147,553.885		
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.8870		
4.出席会议的H股股东和代理人人数	1		
5.出席会议的H股股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.1130		
6.出席会议的H股股东和恢复表决权的H股股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.1130		
2024年第一次A股类别股东大会			
1.出席会议的股东和代理人人数	37		
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计	2,147,553.885		
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.8870		
(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			
公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会由公司董事李航先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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8人,出席5人,董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会;独立董事刘怀稳先生因工作原因未能出席股东大会;			
2.公司在任监事3人,出席3人;			
3.公司董事、董事会秘书汤海先生出席会议,部分高管列席会议。			
二、议案审议情况			
2024年第一次临时股东大会			
(一)非累积投票议案			
1.议案名称:《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,144,929,040	99,8870	2,424,845
H股	208,691,001	93,5679	14,345,875
普通股合计:	2,353,620,041	99,2925	16,770,720
2.议案名称:《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,144,929,040	99,8870	2,424,845
H股	208,691,001	93,5679	14,345,875
普通股合计:	2,353,620,041	99,2925	16,770,720
2024年第一次A股类别股东大会			
1.议案名称:《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,144,929,040	99,8870	2,424,845
H股	208,691,001	93,5679	14,345,875
普通股合计:	2,353,620,041	99,2925	16,770,720

证券代码:600150	证券简称:中国船舶	编号:2024-002
中国船舶工业股份有限公司 2023年年度业绩预告公告		
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在270,000万元至320,000万元之间,与上年同期相比,将增加252,813万元至302,813万元之间,同比增加1470.95%至1761.87%。预计2023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在-50,000万元至0万元之间,上年同期为-274,842万元。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在270,000万元至320,000万元之间,与上年同期相比,将增加252,813万元至302,813万元之间,同比增加1470.95%至1761.87%。		
预计2023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在-50,000万元至0万元之间,上年同期为-274,842万元。		
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。		
二、其他说明事项		
(一)归属于母公司所有者的净利润:17,187万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-274,842万元。		
(二)每股收益:0.04元。		
(三)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:002151	证券简称:北斗星通	公告编号:2024-011
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度业绩预告		
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。		
二、其他说明事项		
(一)归属于母公司所有者的净利润:1,718.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,748.42万元。		
(二)每股收益:0.04元。		
(三)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:603308	证券简称:应流股份	公告编号:2024-007
安徽应流机电股份有限公司 关于对外投资的补充公告		
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。		
二、其他说明事项		
(一)归属于母公司所有者的净利润:1,718.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,748.42万元。		
(二)每股收益:0.04元。		
(三)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:603308	证券简称:应流股份	公告编号:2024-007
安徽应流机电股份有限公司 关于对外投资的补充公告		
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在2,400万元至2,800万元之间,与上年同期相比,将增加2,100万元至2,500万元之间,同比增加1,400%至1,800%。预计2023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在-2,400万元至-2,800万元之间,上年同期为-2,400万元。		
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。		
二、其他说明事项		
(一)归属于母公司所有者的净利润:1,718.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,748.42万元。		
(二)每股收益:0.04元。		
(三)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:600248	证券简称:陕建股份	公告编号:2024-011		
陕西建工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告				
● 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:2024年1月29日				
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室				
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:				
1.出席会议的股东和代理人人数	16			
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计	2,676,802,316			
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	71.0237			
(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				
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。				
(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5人,出席5人。				
2.公司在任监事3人,出席3人。				
3.董事会秘书苏健现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。				
二、议案审议情况				
(一)非累积投票议案				
1.议案名称:关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
A股	178,196,701	100,0000	0	
H股	0	0	0	
普通股合计:	178,196,701	100,0000	0	
(二)累积投票议案表决情况				
1.关于选举公司非独立董事的议案				
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
2.01	陈海先生	2,620,979,083	97.9145	是
2.02	陈海先生	2,620,979,083	97.9145	是
2.03	陈海先生	2,620,979,083	97.9145	是
(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
1	关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案	178,196,701	100,0000	0
2.01	陈海先生	144,673,760	72.1575	
2.02	陈海先生	144,673,760	72.1575	
2.03	陈海先生	144,673,760	72.1575	
(四)关于议案表决的有关情况说明				
本次会议共审议2项议案。其中,议案1涉及关联交易,关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决;议案2为累积投票议案,3名非独立董事人均获选。				
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:郭静、李博				
2.律师见证结论意见:				
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。				
陕西建工集团股份有限公司董事会 2024年1月30日				

证券代码:603773	证券简称:沃格光电	公告编号:2024-002
江西沃格光电股份有限公司 2023年年度业绩预告		
● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在-550.00万元至-370.00万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-550.00万元至-370.00万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
(三)扣除非经常性损益后的净利润:-31,142.07万元。		
(四)每股收益:-2.0195元。		
(五)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:002594	证券简称:比亚迪	公告编号:2024-008
比亚迪股份有限公司 2023年度业绩预告		
● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
(三)扣除非经常性损益后的净利润:-31,142.07万元。		
(四)每股收益:-2.0195元。		
(五)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:688047	证券简称:龙芯中科	公告编号:2024-005
龙芯中科技术股份有限公司 2023年年度业绩预告		
● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
(三)扣除非经常性损益后的净利润:-31,142.07万元。		
(四)每股收益:-2.0195元。		
(五)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		

证券代码:688047	证券简称:龙芯中科	公告编号:2024-005
龙芯中科技术股份有限公司 2023年年度业绩预告		
● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。		
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润在-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
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)业绩预告测算		
经财务部初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42,000万元至-48,000万元,将出现亏损,与上年同期相比,预计减少亏损32,274.77万元到32,454.77万元,同比减少亏损98.32%到98.87%。		
(三)扣除非经常性损益后的净利润:-31,142.07万元。		
(四)每股收益:-2.0195元。		
(五)追溯调整比较报表数据		
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会		