

广州广哈通信股份有限公司

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2024-012

2023 年度 报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本报告期内审议通过后的利润分配预案为:以249,170,606股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	广哈通信	股票代码	300711
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈皓	李桂红	
办公地址	广州市高新技术产业开发科学城云南路16号	广州市高新技术产业开发科学城云南路16号	
传真	020-35812918	020-35812918	
电话	020-35812869	020-35812869	
电子信箱	securities@ghchina.com	securities@ghchina.com	

2、报告期内主要业务或产品简介
1、公司的主营业务和主要产品
公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的设计、生产、销售与服务,面向国防、电力、铁路等国家重要行业提供指挥调度整体解决方案,是有控经验的高新技术企业。
公司的数字指挥调度系统的特征为系统平台基于TDM技术体制,核心产品包括程控交换机、调度台和录音系统,是相对成熟的产品,主要服务于电力、铁路、一次能源行业。公司扎根行业近三十年,通过产品的不断优化,满足行业用户关于组网、业务、运维、可靠性、安全性方面的特定要求,已成为电网、发电企业调度交换领域的核心供应商,在网省级电网单位的覆盖率达到了75%;在铁路行业,数字指挥调度系统应用于成长期,在部分路局获得了使用,并在报告期内取得了国铁一级正线的业绩突破。

公司的多媒体指挥调度系统基于分组交换及信息化技术,可分为接入、传输、支撑、应用及展现五层技术架构(如下图所示)。随着“产业数字化”建设的深化,公司多媒体指挥调度系统正在智能指挥调度方向发展,通过不同业务的产品组合形成具备竞争力的解决方案,可应用在国防、电力、铁路、石油石化、应急管理、智能制造等领域。



公司作为国防领域多媒体调度系统长期核心供应商,多项军用专装产品顺利完成鉴定和交付,继续保持细分领域的领先地位。同时,积极参与国防信息化建设,在IP调度通信业务上进行了信息调度延伸,在某军兵种实现信息指挥系统全覆盖,与用户的业务深度融合,优化地面指挥、机组保障、飞行训练等功能,进一步拓展了系统的应用场景。

报告期内,电力智能调度通信方案多地开花,在国网、南网多省份签订合同,增加了语音识别、智能调度、身份鉴别等创新性功能应用,为电力调度提质增效;以融合通信为平台,实现空地天地一体化接入的电力应急指挥系统表现出色,成功保障杭州亚运通信调度,电力调峰度夏、广州市应急演练等重要活动;依托自主可控的5G核心网产品,成功在风电厂部署5G专网,实现了公司5G专网部署的突破。

报告期内,“5G+工业互联网”取得重大业绩突破。公司成功中标中石油下属炼化“北斗及UWB定位服务技术服务项目,合同金额1,900万元,实现了基于“5G+工业互联网”的新型应用场景落地,对进一步拓宽公司“5G+”“智慧+”的融合应用具有重要现实意义。以该项目孵化的“翼展”数字化管控平台“成功入选广州“20+”“数字化”赋能重点平台名单。

报告期内公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。

2、行业基本情况
国务院在2022年1月印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。”计算机、通信和其他电子设备制造业在数字经济建设浪潮中保持着快速增长,2023年增加值增速达到3.4%;(来源:《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》);进一步,2023年8月,工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》,提出2023至2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

公司主营业务在行业内部分为指挥调度,随着产业数字化转型的加速推进,人工智能、物联网、5G、大数据等新技术也在推动指挥调度行业业务向前发展。业务层面,指挥调度从基本的音视频联动,扩展到可提供音频调度、基于地理位置(GIS)调度、即时消息、数据共享、决策辅助、智能交互的泛调度业务;承载技术层面,从单一制式调度,发展为有线固网、集群对讲、物联感知、4G/5G专网、卫星等多制式融合的空地一体通信网络。

公司坚持研发投入,与行业发展同频,不断扩展核心技术,是为数不多的同时掌握程控交换、软交换、IMS、5G核心技术的企业,拥有业界最丰富形态的系列调度台,并成功将语音识别、音视频识别、视频分析、高精度定位等先进技术应用于指挥调度方案中,并以可靠的产品表现获得了良好口碑,在指挥调度领域保持行业领先地位。

3、市场驱动因素分析
(1)国防领域
党的“二十大”指出,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针。国家“十四五”发展规划指出:加快机械化信息化智能化融合发展,提高国防和军队现代化质量效益,促进国防实力和经济社会发展同步提升,确保2027年实现建军百年奋斗目标。根据《中国国防预算公开数据,2021年至2023年间,我国国防预算增幅依次是6.8%、7.1%、7.2%。2024年预算草案显示,国防支出预算为16,655.4亿元,同比增长7.2%。

随着军队现代化及武器装备现代化的建设深化,军队信息化建设需求不断涌现,体现为:各资源、如人员、装备、资金、物资等需要运行统一的管理和调度,提高资源利用率,减少资源浪费,提升国防建设的整体效能;应用人工智能、大数据等技术,实现国防系统的智能化,提高国防系统的感知、分析、决策和行动能力等。军事指挥朝着信息化、智能化加速发展。

(2)电力市场
新型电力系统是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体,“十四五”至“十五”期间,新型电力系统建设将持续保持高速增长。

在电网侧,国家电网有限公司发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030年)》,提出构建新型电力系统的具体举措,推动传统电网基础设施和新型电力系统基础设施融合,促进电网调度运行智能化和运营管理智能化,实现以数字化转型为主线的智慧赋能。《南方电网公司构建新型电力系统行动方案(2021—2030年)白皮书》提出将加快数字化转型,提升数字技术平台支撑能力和数字电网运营能力,选择新能源接入比例较高的区域电网打造数字电网承载型电力系统先行示范区。

在发电侧,新能源发电占比稳步提升,五大发电集团、中广核、三峡集团等都提出数字化转型规划,提出运用数字化的手段解决新能源发电中的管理、预测等问题。同时随着电力市场开放改革,越来越多的电力主体参与市场交易,发电企业盈利能力也会受到影响,通过数字化转型与智能融合,电力市场业务和管理的深度融合,从而形成新型综合能源体系,探索发展新动能,也是“十四五”期间发电企业数字化转型的聚焦点。

根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示,全国发电装机容量同比增长2.9%千瓦,同比增长13.9%;2023年全国主要电力企业工程建设投资完成14,950亿元,同比增长20.1%,其中电源工程建设完成投资9,675亿元,同比增长30.1%,电网工程建设完成投资5,275亿元,同比增长5.4%。

随着重点电力“双高”“双峰”特征凸显,面对新能源大规模高比例并网、用户侧多元负荷广泛接入等多重挑战,亟需依托信息通信新技术,支撑电源结构、负荷特性、电网形态、运行特性的改变,提升电网信息感知、灵活控制、系统平衡能力,有效支撑源网荷储协同互动和多元互补互济,持续为新型电力系统赋能。电力调度涉及自动化控制,可调负荷、施工作业和调度通信等多专业协同配合。电网负荷的多能互动、新能源发电的不稳定性等,也导致电力调度和智能化越来越大,对信息、通信业务系统的需求越来越高,驱动电力调度通信向着数字化、智能化和融合化方向发展,且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等业务结合的越来越紧密。智能指挥调度作为电力调度通信的新趋势,在政策支持、技术演进和市场需求等多个方面都具备广阔的发展空间。

(3)铁路市场
《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出,建设现代化铁路网,加快普通铁路建设和既有铁路扩能改造,预计到2025年铁路营业里程达16.5万公里;同时指出,强化重点城市群城际交通建设,整体推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和城市(郊)铁路建设,加强与高速铁路、普通铁路一体化衔接。中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出铁路网建设将以新型基础设施赋能智慧铁路,加大5G通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用为主。为深入贯彻党中央的二十大关于加快建设交通强国、网络强国的决策部署,工业和信息化部于2023年10月向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。

中国国家铁路集团有限公司发布2023年固定资产投资计划,全国铁路完成固定资产投资7,645亿元,同比增长7.5%,投产新线3,637公里,其中高铁2,776公里。铁路网规模的扩大以及智能铁路系统的推进,将增加铁路网络设备使用以及5G通信网络设备的需求,有利于公司智慧指挥调度通信产品及5G通信网络设备获得更多市场机会。铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网等多个阶段,目前,结合5G-R在铁路的试点,基于铁路多媒体系统开发并应用IP技术将大大“展铁路调度通信的新功能,为铁路调度通信数字化、网络化、宽频化、智能化提供了思路,并将为铁路运输信息化提供更为广阔的通信平台,推动铁路调度通信的更大飞跃。目前铁路调度通信正朝着多媒体调度与5G-R调度方向发展,技术更新换代的需求,给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。

(4)应急管理
在应急管理领域,应急通信保障是安全应急工作的关键和基础,业务发展面临历史机遇期。中央财政在2023年四季度增发2023年国债1万亿元,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害能力。2023年11月,国家应急管理部印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》,推动城市安全风险综合监测预警平台建设,深入推进国家安全发展示范城市创建工作。应急管理作为防灾减灾、城市安全的重要组成部分,在2024年将迎来规模化市场机会。《“十四五”国家应急体系规划》提出“构建空、天、地、海一体化全域覆盖的灾害事故监测预警网络”,“加强空、天、地、海一体化应急通信网络建设”,“鼓励企业提供安全应急一体化综合解决方案和服务产品”。据赛迪智库统计数据,我国安全应急产业总产值自2020年以来每年保持11%以上的增长率,至2023年我国安全应急产业总产值达到了2.2万亿元。赛迪智库预测,预计2024年我国安全应急产业规模将超过2.4万亿元,将成为更多地方实现工业转型升级、培育发展新动能、完善应急管理体系的必然选择。随着国家和好政策频出,应急管理市场投资持续增长,公司作为调度指挥通信领军企业,自主研发的“空地海一体化”的应急通信整体解决方案将获得更多市场空间。

防灾减灾救灾补短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年11月,国家应急管理部印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》,推动城市安全风险综合监测预警平台建设,深入推进国家安全发展示范城市创建工作。应急管理作为防灾减灾、城市安全的重要组成部分,在2024年将迎来规模化市场机会。《“十四五”国家应急体系规划》提出“构建空、天、地、海一体化全域覆盖的灾害事故监测预警网络”,“加强空、天、地、海一体化应急通信网络建设”,“鼓励企业提供安全应急一体化综合解决方案和服务产品”。据赛迪智库统计数据,我国安全应急产业总产值自2020年以来每年保持11%以上的增长率,至2023年我国安全应急产业总产值达到了2.2万亿元。赛迪智库预测,预计2024年我国安全应急产业规模将超过2.4万亿元,将成为更多地方实现工业转型升级、培育发展新动能、完善应急管理体系的必然选择。随着国家和好政策频出,应急管理市场投资持续增长,公司作为调度指挥通信领军企业,自主研发的“空地海一体化”的应急通信整体解决方案将获得更多市场空间。

4、公司的行业竞争地位
公司主要服务于指挥调度通信市场,是国防、电力领域指挥调度通信产品中处于领先地位的主要供应商之一。

在国防领域,公司的IP通信指挥系统具备高可靠性,参与多次联合演练并得到表彰,在某军兵种市场占有率领先;GYSR1信息调度系统在某军兵种得到广泛应用,公司产品技术能力、客户/服务质量等方面得到进一步印证。

在电力市场,公司的指挥调度方案广泛应用于国家电网、南方电网总部、分部、省公司及地、市公司,是细分领域下的头部企业,网省级覆盖率达到了75%;在各大发电集团及地方发电企业也得到广泛应用,以产品可靠、服务优质得到客户充分认可。

在铁路市场,公司的调度产品获CRCR1认证,具备多条国铁线路业绩,全国铁一级正线业绩;同时,是国铁多媒体调度技术规范的起草单位之一。公司是地方铁路协会专用线分会的理事单位,成功实施多条地方铁路线路调度系统。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需调整前期或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,010,226,116.36	998,280,305.03	5.42%	809,977,862.50
归属于上市公司股东的净资产	705,371,917.73	660,772,684.06	6.75%	634,798,096.45
2023年	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	450,888,261.11	383,359,652.55	17.62%	345,870,602.52
归属于上市公司股东的净利润	61,216,007.43	48,815,226.53	25.39%	43,710,962.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,129,667.83	47,170,142.79	21.11%	41,834,796.31
经营活动产生的现金流量净额	49,632,270.98	80,051,210.96	-38.00%	36,919,124.60
基本每股收益(元/股)	0.2457	0.1959	25.42%	0.1754
稀释每股收益(元/股)	0.2457	0.1959	25.42%	0.1754
加权平均净资产收益率	8.98%	7.58%	1.40%	7.10%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,792,245.69	84,483,503.78	71,457,862.03	248,168,649.61
归属于上市公司股东的净利润	-799,767.00	13,306,059.80	4,339,431.39	44,364,883.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,878,179.04	11,658,981.59	4,364,105.48	42,984,759.80
经营活动产生的现金流量净额	-33,101,099.62	-28,783,997.92	23,855,527.35	87,661,841.17

上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告期末普通股股东总数	19,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量	
广州数字科技集团有限公司	国有法人	66.33%	165,277,565	0	不适用		0	
陈晖	境内自然人	0.43%	1,067,000	0	不适用		0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.35%	872,760	0	不适用		0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	836,029	0	不适用		0	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	816,376	0	不适用		0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.31%	773,658	0	不适用		0	
申万宏源证券股份有限公司	国有法人	0.30%	759,018	0	不适用		0	
中国农业银行股份有限公司—西部利得成长优选股票型证券投资基金	其他	0.29%	711,000	0	不适用		0	
UHS AG	境外法人	0.26%	643,055	0	不适用		0	
中国国际贸易中心股份有限公司	国有法人	0.21%	518,158	0	不适用		0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权异安排
□适用 √不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

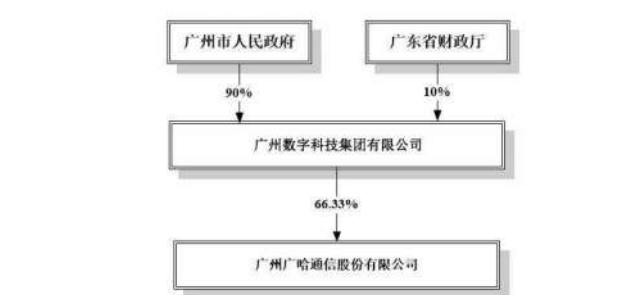


图2: 广州市国资委(即广州市人民政府)持股,代表广州市人民政府行使股东职权。

5、年度报告披露后存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

报告期内,公司拟通过支付现金的方式购买广州“电平云”资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)、广东子聆投资合伙企业(有限合伙)、广州垂天投资控股合伙企业(有限合伙)合计持有的广东暨通信息服务有限公司(以下简称“暨通信息”)60%股权。2023年10月20日,公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》,《附条件生效的股权收购协议》经超业绩奖励协议。

本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一平云资本为公司关联方,故本次交易构成关联交易。截至本报告披露日,相关事项进展具体情况如下:

2023年10月20日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。广州数字科技集团有限公司(曾用名:广州无线电集团有限公司)作为有权国有资产管理部门已召开董事会审议通过本次交易相关事项。2023年10月26日,暨通信息收到保密行政管理部门就本次交易将导致暨通信息控股股东变更下发的同意批复。

2023年11月10日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函(2023-10)号)(以下简称“《重组问询函》”)。收到《重组问询函》后,公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重组问询函》的回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司延期至2023年12月7日(含当日)前回复《重组问询函》。

公司于2023年12月7日披露《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。公司暂未就《重组问询函》问题—关于暨通信息“最近三年营业收入、研发投入情况”进行回复说明,待暨通信息2023年财务数据更新后,公司将就同一问题进行补充说明回复,并同步更新其他问题的最新数据。目前公司正组织中介机构对暨通信息2023年度的财务数据更新的相关工作。

以上具体内容详见公司于2023年6月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2023-027);于2023年7月6日、8月4日、9月1日、9月28日分别披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-028、2023-031、2023-042、2023-048);于2023年10月20日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等相关公告;于2023年11月10日披露的《关于广州广哈通信股份有限公司的重组问询函》;于2023年11月14日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2023-064);于2023年11月30日披露的《关于补充延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2023-066);于2023年12月7日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(2023-078);于2023年11月17日、2023年12月15日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月7日分别披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-065、2023-081、2024-002、2024-006、2024-009)。

信息披露 | Disclosure B78

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2024-10

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。

重要提示:
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。
一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)现场会议于2024年3月21日下午2:50在未來科技大厦会议厅召开。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2024年3月21日下午2:50,网络投票时间为2024年3月21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3月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日上午9:15,结束时间为2024年3月21日下午3:00。

本次会议由公司董事长王琛先生主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2024年3月15日)16:00,994,951股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计30人,代表公司股份645,556,980股,占公司有表决权股份总数的55.2232%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表有表决权股份615,893,147股,占公司有表决权股份的52.6857%。
(2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共计26人,代表有表决权股份29,663,833股,占公司有表决权股份总数的2.5376%。
(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计28人,代表有表决权股份39,156,604股,占公司有表决权股份总数的3.3496%。

3、出席本次会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过下列事项:
1.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案;
本议案属关联交易,关联股东中国重汽(香港)有限公司(持有公司股份599,183,376股)、中国重型汽车集团有限公司(持有公司股份7,217,000股)对此进行了回避表决。
(1)总表决情况:同意20,311,700股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的51.8730%;反对18,840,804股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的48.1165%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0105%。
(2)中小股东总表决情况:同意20,311,700股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的51.8730%;反对18,840,804股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的48.1165%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0105%。

三、律师出具的法律意见书结论意见
3.1、见证本次会议的律师事务所名称:北京市通商律师事务所
3.2、律师姓名:潘兴宏、姚金
3.3、结论性意见:
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日

海天水务集团股份有限公司关于首次公开发行限售股票上市流通的公告

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-024

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:
● 本次限售上市类型为公开发行股票;股票认购方式为网下,上市股数为266,514,596股。
● 本次限售上市数量为266,514,596股。
● 本次限售上市日期为2024年3月26日。
● 本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕22号)核准,海天水务集团股份有限公司(以下简称“海天股份”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票78,000,000股,于2021年3月26日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为234,000,000股,首次公开发行后总股本为312,000,000股,其中有限售条件流通股为234,000,000股,无限售条件流通股为78,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票,涉及股东四川海天投资有限责任公司(以下简称“海天投资”),系公司控股股东;成都大阳添溢企业管理中心(有限合伙)(以下简称“大阳添溢”),系公司实际控制人费功全先生控制的企业;费伟先生,系公司实际控制人的一致行动人。本次限售股上市流通数量为266,514,596股,占公司目前总股本的57.72%,将于2024年3月26日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
2022年4月11日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;2022年5月6日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司向全体股东每10股派发现金红利2.06元(含税),派发现金红利64,272,000.00元(含税);向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4.8股,转增共计149,760,000股。上述方案实施完毕后,公司注册资本由312,000,000元变更为461,760,000元,总股本为461,760,000股。除上述事项外,本次申请上市流通的限售股形成后至本公告日,公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下:

承诺方	承诺类型	承诺内容
海天投资	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 本企业直接或间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。 本企业承诺遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 若发行人股票在此期间有股息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,上述发行价格将进行除权除息相应调整。

证券代码:600117 证券简称:“ST西钢” 编号:临2024-035

西宁特殊钢股份有限公司关于收到青海监管局警示函的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司于2024年3月21日收到中国证券监督管理委员会青海监管局出具行政监管措施决定书(青证监措施字〔2024〕12号)《关于对西宁特殊钢股份有限公司、周泳采取出具警示函措施的决定》,警示函内容如下:

一、对公司采取出具警示函措施的内容
西宁特殊钢股份有限公司、周泳:

经查,你公司2024年3月21日披露公告称,经公司自查,因财务工作人员疏忽,相关数据增长率公式中的基数计算错误,导致公司在2018年至2023年年报中,营业收入、营业成本及毛利润的同比变动幅度计算错误,公司在公告中对相关数据进行了更正。

上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《办法》)第三条第一款的规定。

根据《办法》第五十一条规定,公司财务总监周泳对该违规行为负有主要责任。根据《办法》第五十二条规定,我局决定对你公司及周泳采取出具警示函的行政监管措施。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2024-016

深圳光峰科技股份有限公司关于自愿披露参股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告

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。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称“戈碧迦”)于2024年3月21日公开披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》,戈碧迦向不特定合格投资者公开发行股票将于2024年3月25日在北京证券交易所上市,具体内容详见北京证券交易所公开发行股票将于2024年3月25日在北京证券交易所上市公告书,戈碧迦内部对不特定合格投资者的信息披露管理。

一、戈碧迦上市基本情况
根据戈碧迦公开披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》,具体上市概况信息如下:
证券简称:戈碧迦
证券代码:835438
发行价格:10.00元/股