

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-031

华纺股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:2024年6月28日
 - (二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市东一路118号华纺股份有限公司。
 - (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	5
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	129,605,170
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	20.5871

(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。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,由董事长盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》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8人,出席7人,韩晓霆因公务原因未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书丁泽涛出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:董事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

3、议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

4、议案名称:公司2023年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

5、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

6、议案名称:关于聘任2024年财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

7、议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

8、议案名称:关于与滨印集团及其子公司互保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

9、议案名称:关于与滨印集团及其子公司互保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

A股	同意	反对	弃权
117,364,470	90,5553	12,240,700	9,4447

9、议案名称:公司章程修正案
议案9为特别决议议案,在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

10、议案名称:股东大会议事规则修正案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

11、议案名称:董事会议事规则修正案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

12、议案名称:独立董事工作制度修正案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

13、议案名称:关联交易决策管理办法修正案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

14、议案名称:投资管理办法修正案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,364,470	90,5553	12,240,700

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
18.01	盛守祥	117,360,170	90.5590	是
18.02	栾英	117,364,470	90.5553	是
18.03	闫英山	117,364,470	90.5553	是
18.04	韩晓霆	117,364,470	90.5553	是
18.05	赵玉忠	117,364,470	90.5553	是
18.06	刘水超	117,364,470	90.5553	是

2、关于选举独立董事的议案

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
16.01	钟志刚	117,364,470	90.5553	是
16.02	李志平	117,364,470	90.5553	是
16.03	李芳	117,364,470	90.5553	是

3、关于选举监事的议案

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
17.01	高斌	117,360,170	90.5590	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
7	关于为子公司提供担保的议案	0	0	12,240,700
8	关于与滨印集团及其子公司互保的议案	0	0	12,240,700
18.01	盛守祥	4,700	0.0383	
18.02	栾英	0	0	
18.03	闫英山	0	0	
18.04	韩晓霆	0	0	
18.05	赵玉忠	0	0	
18.06	刘水超	0	0	
16.01	钟志刚	0	0	
16.02	李志平	0	0	
16.03	李芳	0	0	

17.01 高斌 4,700 0.0383

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案,在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

2、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)律师事务所
律师:赵清
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效;公司2023年年度股东大会通过决议程序合法有效。

华纺股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-033

华纺股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。
3、本次监事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议3人;
5、会议由高斌监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
1、选举高斌先生为公司第八届监事会监事长;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

华纺股份有限公司监事会
2024年6月29日

附:
高斌,男,1987年9月出生,大学本科学历,学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、财务部副经理,滨州市海保保险股份有限公司综合部主任,滨州市滨发融资租赁有限公司董事,滨州市财信投资管理有限公司风控部副部长,山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事,现任滨州市财信康医药集团有限公司副总经理,滨州市安全评价中心有限公司董事,黄河三角洲实业开发有限公司董事,滨州天人友发展集团有限公司监事,滨州财商业保理有限公司监事,华纺股份股东代表监事。

华纺股份有限公司监事会
2024年6月29日

附:
高斌,男,1987年9月出生,大学本科学历,学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、财务部副经理,滨州市海保保险股份有限公司综合部主任,滨州市滨发融资租赁有限公司董事,滨州市财信投资管理有限公司风控部副部长,山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事,现任滨州市财信康医药集团有限公司副总经理,滨州市安全评价中心有限公司董事,黄河三角洲实业开发有限公司董事,滨州天人友发展集团有限公司监事,滨州财商业保理有限公司监事,华纺股份股东代表监事。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-032

华纺股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、电子邮件及传真方式发出。
3、本次董事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议7人,董事韩晓霆因公务原因未能出席,委托栾英董事代为表决;独立董事李芳因公务未能出席,委托独立董事毛志平代为表决。
5、会议由盛守祥董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长;选举栾英女士为公司第八届董事会副董事长;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;
栾英 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;
二、根据董事长提名,聘任闫英山先生为公司总经理,丁泽涛先生为公司董事会秘书

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2024-041

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年6月28日上午10:00在http://roadshow.szseinfo.com召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,对公司2023年度暨2024年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况
2024年6月21日,公司披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-035)。本次说明会于2024年6月28日14:00召开,公司董事长张碧君女士、副董事长、总裁张慧鹏先生、独立董事章友先生、财务总监翠霞女士、董事会秘书王凯先生参加了本次会议并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会问题和回复情况
公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答,主要问题及回复整理如下:

问题1:截至目前,2024年公司总体回款情况如何?大额应收账款的项目回款进展如何?
答复:自2023年起,公司全力推进应收账款回收工作,并将完工项目结算回款提升至战略高度,设立结算专班一级组织,由董事长和两位创始人亲自带队,带领年轻有为的团队全面启动28个项目的结算工作,为后续回款回款奠定基础。这一举措成效显著,截至至前,2024年全口径回款额达到3.82亿元,较去年同期增长41.46%,冲回减值损失1.2亿元,为公司的利润及现金流增长提供了有力支持。

目前,公司大额应收账款的项目有三个:荆州园博园项目、唐山花海项目,各项目回款进展如下:
荆州园博园项目:经各方友好协商,公司与荆楚公司达成和解,于2023年12月27日各方共同签署了《和解协议》,并于2023年12月29日收到荆州中院《民事调解书》(2023)第10161号)。按照《和解协议》的约定,荆楚公司应当于2024年12月31日前分四期履行完毕本项目及总包合同项下对公司的所有付款义务。截至目前,荆楚公司已依照协议向公司支付了前两期工程款约8,000余万元。

太原晋阳湖项目:目前正处于诉讼阶段,该项目经财政部山西监管局摸排,已纳入国家清欠专项行动台账,太原市政府已明确还款计划自2024年5月起至9月分期完成该项目工程款项的支付工作。目前,已按照计划开始偿还工程款,5月份太原市政府已支付4,400万元。

同时,公司也在积极与太原市政府协商太原市内所有项目回款事宜,并于近期签署还款协议,确保款项支付的有序推进。

唐山花海项目:项目处于结算审核阶段,预计2024年7月31日前可完成结算工作。此外,业主方对公司融资工作给予了积极协助,支持公司为借款主体向地方银行申请贷款,以解决因项目回款延迟所产生的资金压力。目前,公司融资工作正在稳步推进。

问题2:请问董秘,截至目前公司的股东人数是多少?
答复:截至2024年6月27日,公司股东人数为16,671名,谢谢。

问题3:新“国九条”出台后,对于上市公司的业绩有了更高的要求,比如净利润或市值且营业收入低于3亿元要被实施退市风险警告,公司目前已连续两年亏损,请问今年有何举措严控此风险?
答复:随着新“国九条”的出台,上市公司面临着更为严格的业绩要求,面对这一挑战,公司迅速响应,并制定了全面的战略举措,以确保今年能够有效控制并降低这一风险。

(一)深入学习和全面响应
自新“国九条”发布以来,我公司高度重视,于2024年4月10日组织董监高等核心人员参与,推动业务组织的相关政策培训,深入理解政策背后的逻辑与意义,更好地遵循政策指导,推动公司稳健发展。

(二)多措并举,应对挑战
1、大力推进应收账款回收:公司将应收账款回收提升至战略高度,成立专项团队,全面启动应收账款回收工作。截至目前,2024年全口径回款额已达到3.82亿元,同比增长41.46%,有效冲回减值损失,为公司的利润及现金流增长提供了坚实支撑。

2、市场拓展与战略合作:2024年,公司聚焦北京、武汉、宁波、深圳四个重点城市,通过与地方国企及龙头企业成立合资公司的模式拓展区域市场。

在北京,公司积极推动生态水利基础设施建设和城市滨水空间运营的高效发展,目前已与地方国企北京金河水务签署战略合作协议,并高效组成联合体于2024年4月22日成功中标海淀区西玉河滨水治理项目,同时公司将持续聚焦海南、通州、怀柔等多个区域,在北京水利建设中有条件发挥优势互补的作用,尤其是推动滨水空间品质升级及功能多元化方面贡献自己的力量;

在武汉,公司响应“长江大保护大格局”,通过正和衡合资公司实现了双方优势互补,积极参与武汉城市圈治理项目,并于2024年6月25日成功中标武汉重点湖泊流域污染治理与生态环境治理项目;

同时,公司还与中交疏浚等多家央企、国企达成战略合作,与宁波、深圳地方政府的合作也在稳步推进中。上述项目的中标正是对公司市场聚焦策略和协作拓展模式的有效验证,也为公司未来经营业绩提升构筑稳固基石。

问题4:产能提升计划2024年,基于公司战略目标和组织架构的变化,公司刷新了内控流程框架,梳理各流程的关键控制点及责任分工,形成了“流程全景地图”。针对市场拓展、产品创新等领域,在管控主要风险的同时保留业务灵活性,更好地应对市场变化。

4、力促降本增效:公司通过优化人员配置、强化预算管理等措施,公司实现了管理复利,人力成本等显著降低,运营效率大幅提升。同时,公司以全面预算管理作为核心抓手,确保公司整体战略目标的顺利实现。

(三)积极展望,稳健前行
公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《2024年度财务预算报告》。基于上述战略举措与风险管理的有效执行,我预计2024年将实现营业收入6-8亿元,归属上市公司净利润约0.6-0.8亿元。

面对新“国九条”的挑战与机遇,公司展现了对市场变化的敏锐洞察力和应对能力。我们有信心,在全体员工的共同努力下,2024年将实现公司业绩回升,实现稳健发展的关键一年。我们将继续秉承“大资源观、诚信永恒”的经营理念,持续稳健前行,为投资者创造更大的价值。

问题4:董秘:(1)公司承诺的股份增持计划如期完成吗?(2)公司的运营及财务状况是否正常?(3)公司将在7月15日后就实施融资融券吗?

答复:(1)基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心,以及对公司长期投资价值的高度认可,为切实维护广大投资者的利益,并推动公司的健康可持续发展,公司于2024年2月披露了股份回购方案。同时,公司的控股股东及实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员也积极响应,制定了增持股份的具体计划。
截至目前,上述回购与增持计划正在有序推进中,这也说明了公司对自身价值的信心,也传递了公司对未来发展的积极预期。这些举措旨在进一步增强投资者信心,为公司未来的发展注入更多动力。
(2)公司目前运营及财务状况一切正常。2024年公司持续优化经营管理策略,致力于提升公司经营业绩。首先,我们将进一步加大研发投入的执行力,确保全年回款目标得以实现,截至至前,2024年全口径回款额达到3.82亿元,较去年同期增长41.46%,冲回减值损失1.2亿元,为公司的利润及现金流增长提供了有力支持。
其次,在业务战略方面,我们不仅继续深耕河湖治理与海洋生态修复的核心领域,还积极向生态水利基础设施建设和滨水空间运营等当前市场前景旺盛的领域延伸,以拓宽公司的业务范围。在市场布局上,我们更是聚焦于北京、武汉、宁波、深圳这四个具有战略意义的重点城市,全力以赴地拓展市场订单。这一系列举措将为公司经营业绩的全面提升奠定坚实的基础。
(3)公司目前不属于融资融券标的,也未进行融券交易,并且暂时也没有开通此业务的计划。

关于公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.szseinfo.com)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证E互动等多种方式与公司继续保持沟通和交流。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-045

重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:银行结构性存款
● 募集资金总额:2,500万元
● 履行的审议程序:重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)。

● 特别风险提示:公司本次购买的投资产品类型均为保本浮动收益,属于谨慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

(一)本次现金管理概况
1、本次现金管理的目的
为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)本次现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为2,500万元。
(三)本次资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]490号)核准,公司向社会公开发行83,291,852股,共募集资金人民币987,841,364.72元,扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元,实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2022]000143号)。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

(四)本次现金管理投资情况
公司于2024年6月26日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了结构性存款相关文件,购买了相关理财产品,该产品收益自2024年7月1日起至2024年7月31日止,具体情况如下:

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司理财产品(结构性存款)	2,500.00	1.20%-2.75%	30	保本浮动收益型	否

二、审议程序
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)。

三、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据《上海证券交易所》的相关规定,履行信息披露义务。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年及一期财务指标情况
单位:万元

财务指标	2024年6月31日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	528,623.69	487,524.19
负债总额	286,935.96	248,443.35
归属于上市公司股东的净资产	241,687.74	239,080.85
经营活动产生的现金流量净额	-13,436.50	29,186.40

(二)对公司的影响
公司本次部分闲置募集资金购买银行结构性存款是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司最近十二个月闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)活期协议存款

序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	截止2024年6月28日协议存款余额(万元)
1	智能成套设备、智能设备产业基金募投项目、智能设备产业基金募投项目、智能设备产业基金募投项目、智能设备产业基金募投项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	1801000001689490	13,718.06
2	116KV及以下中压配电网智能化工程技改项目	重庆农村商业银行股份有限公司重庆分行	0153016820000020	3,196.12
3	研发中心及信息化在建项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	832600788017000000	8
	小计:			20,146.17

注:该部分活期协议存款购买经公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、保荐机构和监事会发表了同意意见;后经公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第五次会议和