

A股代码:601618 A股简称:中国中冶 公告编号:临 2023-050

中国冶金科工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 9 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里 20 号中国中冶大厦

(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	26
其中:A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,349,922,327
其中:A 股股东持有股份总数	11,908,847,277
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	441,075,050
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%)	99.9305
其中:A 股股东所持股份总数的比例(%)	97.4651
境外上市外资股股东所持股份总数的比例(%)	2.1284

(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议召集,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由董事长陈建光先生主持。

(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 4 人,陈建光董事长出席了会议,张孟星先生、周纪昌先生、邱加良先生、刘力先生、吴蔚先生、冯国中先生因另有公务未能出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,尹松松先生、蒋志奇先生出席了会议,张姗姗女士因另有公务未能出席会议;

3.董事会秘书王震先生出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于授予董事会发行新的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,473,456,396	96,3440	435,390,787
H 股	130,983,943	29,6963	306,863,307
普通股合计	11,604,440,333	93,9637	742,253,994

批准授予董事会发行新的一般性授权,同意董事会发行有关具体事宜授予董事长办理。

2.议案名称:关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,906,888,353	99,9829	2,025,924
H 股	432,791,849	98,1220	8,155,201
普通股合计	12,339,680,202	99,9164	10,181,125

批准公司符合向特定对象发行优先股条件的议案。

3.议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案的议案

3.01 本次发行优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排,是否分次发行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.03 票面金额、发行价格或定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.04 票面股息率或其确定原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.05 本次发行股东参与分配利润的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案。

5.议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.06 回购条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.07 表决权恢复机制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.08 清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.09 信用评级情况及跟踪评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.10 担保方式及担保主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

3.12 募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,904,536,577	99,9638	4,166,800
H 股	431,497,061	97,8285	9,480,000
普通股合计	12,336,033,627	99,8873	13,646,800

3.13 本次发行决议的有效性

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,903,186,153	99,9525	5,648,124
H 股	430,770,849	97,6638	10,176,201
普通股合计	12,333,957,002	99,8707	15,824,325

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案。

12.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9335	7,953,600

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告。

6.议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及预计承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,906,888,353	99,9829	2,025,924
H 股	432,791,849	98,1220	8,155,201
普通股合计	12,339,680,202	99,9164	10,181,125

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺。

7.议案名称:关于公司未来三年(2023 年—2025 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,555,050	98,2951	7,392,000
普通股合计	12,341,713,827	99,9335	7,936,600

批准公司未来三年(2023 年—2025 年)股东分红回报规划。

8.议案名称:关于完善编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	675,500
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9332	8,104,500

批准关于完善编制前次募集资金使用情况报告的议案。

9.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9332	7,953,600

批准关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案。

10.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9332	7,953,600

批准关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案。

11.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工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
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9332	7,953,600

批准关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》的议案。

12.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司 A 股募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,908,158,777	99,9942	54,600
H 股	433,518,050	98,2867	7,429,000
普通股合计	12,341,676,827	99,9332	7,953,600

批准关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案。

13.议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司 A 股募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,906,888,353	99,9829	2,026,024
H 股	432,791,849	98,1220	8,155,201
普通股合计	12,339,680,202	99,9164	10,181,125

批准授权公司董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-019

航天长征化学工程股份有限公司
关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00—12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hjtc_bgs@china-cnco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 11:00—12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 9 月 21 日上午 11:00—12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:梁斌

董事:总经理:孙庆君

独立董事:付磊

副总经理、董事会秘书:徐京辉

副总经理(财务负责人):王光辉

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hjtc_bgs@china-cnco.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐敏

电话:010-66255098

邮箱: hjtc_bgs@china-cnco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2023-078

广州珠江发展集团股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告

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:二审判决(终审判决)。

● 上市公司所处的当事人地位:原告、被上诉人。

● 诉讼标的金额:33,500 万元及利息。

● 案件对公司损益产生的影响:本判决为终审判决,判决结果的执行情况存在不确定性,对公司本期利润或前期利润的影响有待于诉讼的执行情况而定。截至本公告披露日,公司已对广州东港房地产开发有限公司的债权投资累计计提资产减值准备 30,426.35 万元。公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理,最终核算情况以审计报告为准。公司将持续关注后续进展情况,及时履行相应审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》,案号为(2022)粤民终 2009 号,判决如下:驳回上诉,维持原判。

一、诉讼基本情况

2020 年 6 月 8 日,公司依法向广东省广州市中级人民法院对广州东港房地产开发有限公司(以下简称“东港公司”)、东港财务投资有限公司、广州保税区远洋仓储贸易有限公司和融和地产集团有限公司等四被告提起诉讼,详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉讼的公告》(编号:2020-026)。

在审理过程中,被告多次变更诉讼请求,并于 2021 年 7 月申请撤回与涉案 6,500 万元款项有关的诉讼请求。

二、一审判决结果

2021 年 10 月 21 日,公司收到广州市中级人民法院出具的(2020)粤 01 民初 719 号《民事判决书》(以下简称“一审判决”),判决支持公司对东港公司 33,500 万元及利息等大部分诉讼请求,详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》(编号:2021-066)。

东港公司不服原审法院作出的一审判决,认为一审判决认定事实错误,故提起上诉。详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露的《关于诉讼进展的公告》(编号:2021-077)。

三、二审判决结果

2023 年 9 月 8 日,公司收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》,案号为(2022)粤民终 2009 号。东港公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 14,611.48 元,由广州东港房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。

四、对公司影响

本判决为终审判决,判决结果的执行情况存在不确定性,对公司本期利润或前期利润等的影响有待于诉讼的执行情况而定。公司已分别于 2020 年 2021 年、2022 年对东港公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,530.64 万元,截至本公告披露日,累计计提资产减值准备 30,426.35 万元。公司将持续关注后续进展情况,按照企业会计准则对东港公司债权投资的应收回金额执行减值测试,具体影响以审计报告为准;同时,公司将及时履行相应审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2023-053

株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 16:00—17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司董事(总经理)办公室邮箱: zhongqil@cszrcic.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 23 日披露公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 19 日下午 16:00—17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 16:00—17:00

会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长彭华文先生,独立董事凌志坚先生,副总经理、财务总监蓝盛洁女士,副总经理傅彬彬先生,董事会秘书贺智先生(如有特殊情况,参与人员可能有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)根据活动时间,选中本次活动或通过公司董事(总经理)办公室邮箱: zhongqil@cszrcic.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:公司董事(总经理)办公室

联系电话:0731-22837786

电子邮箱: zhongqil@cszrcic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12