A股代码：601390　A股简称：中国中铁　公告编号：2024-022
H股代码：00390　H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 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

一、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：北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A股股东人数	60
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,087,644,053
其中：A股股东持有股份总数	12,744,186,301
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,343,457,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.918326
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.490352
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.427974

(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2023年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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7人，出席6人，公司执行董事陈文健因其他公务未能出席；

2. 公司在任监事4人，出席3人，监事李晓声因其他公务未能出席；

3. 公司总裁助理耿树标(代行董事会秘书职责)出席了本次会议；公司总会计师孙璀、副总裁任鸿鹏、副总裁马江黔列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,676,466,821	99.468625	66,197,682	0.519434	1,521,798	0.011941
H股	1,116,442,058	83.102134	223,845,694	16.661908	3,170,000	0.235958
普通股合计:	13,792,908,879	97.907846	290,043,376	2.058850	4,691,798	0.033304

2. 议案名称：《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计:	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

3. 议案名称：《关于＜2023年度独立董事述职报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计:	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

4. 议案名称：《关于2023年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2023年度业绩公告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,740,855,550	99.973865	1,813,253	0.014228	1,517,498	0.011907
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计:	14,070,365,442	99.877349	12,591,113	0.089377	4,687,498	0.033274

5. 议案名称：《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,740,855,550	99.973865	1,801,553	0.014136	1,529,198	0.011999
H股	1,329,509,892	98.961794	10,777,860	0.802248	3,170,000	0.235958
普通股合计:	14,070,365,442	99.877349	12,579,413	0.089294	4,699,198	0.033357

6. 议案名称：《关于＜2023年度利润分配方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,677,801	99.988163	624,100	0.004897	884,400	0.006940
H股	1,343,456,752	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
普通股合计:	14,086,134,553	99.989285	625,100	0.004437	884,400	0.006278

7. 议案名称：《关于＜2024年度预算方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,677,801	99.988163	612,400	0.004806	896,100	0.007031
H股	1,343,456,752	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
普通股合计:	14,086,134,553	99.989285	613,400	0.004354	896,100	0.006361

8. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司聘用2024年度财务报表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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,677,801	99.988163	581,000	0.004559	927,500	0.007278
H股	1,340,826,077	99.804112	2,631,675	0.195888	0	0.000000
普通股合计:	14,083,503,878	99.970611	3,212,675	0.022805	927,500	0.006584

9. 议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,685,654,189	99.540715	57,604,612	0.452007	927,500	0.007278
H股	1,329,555,720	98.965205	13,902,032	1.034795	0	0.000000
普通股合计:	14,015,209,909	99.485832	71,506,644	0.507584	927,500	0.006584

10. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,055,526	99.983280	601,577	0.004721	1,529,198	0.011999
H股	1,340,286,752	99.763967	1,000	0.000075	3,170,000	0.235958
普通股合计:	14,082,342,278	99.962366	602,577	0.004277	4,699,198	0.033357

11. 议案名称：《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,508,453,166	98.150269	224,178,630	1.759066	11,554,505	0.090665
H股	333,471,970	24.821917	922,019,919	68.630362	87,965,863	6.547721
普通股合计:	12,841,925,136	91.157365	1,146,198,549	8.136198	99,520,368	0.706437

12. 议案名称：《关于修订＜中国中铁股份有限公司独立董事管理规定＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,691,837,337	99.589233	51,421,464	0.403489	927,500	0.007278
H股	1,341,289,752	99.838625	2,168,000	0.161375	0	0.000000
普通股合计:	14,033,127,089	99.613016	53,589,464	0.380400	927,500	0.006584

13. 议案名称：《关于制定＜中国中铁2024年至2026年度股东回报规划＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,450,801	99.986382	839,400	0.006587	896,100	0.007031
H股	1,341,820,178	99.878108	1,000	0.000074	1,636,574	0.121818
普通股合计:	14,084,270,979	99.976057	840,400	0.005965	2,532,674	0.017978

14. 议案名称：《关于修订＜中国中铁股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,553,993,383	98.507610	189,265,418	1.485112	927,500	0.007278
H股	415,662,404	30.939745	927,795,348	69.060255	0	0.000000
普通股合计:	12,969,655,787	92.064051	1,117,060,766	7.929365	927,500	0.006584

15. 议案名称：《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,742,677,801	99.988163	612,400	0.004806	896,100	0.007031
H股	1,314,690,271	97.858699	28,767,481	2.141301	0	0.000000
普通股合计:	14,057,368,072	99.785088	29,379,881	0.208551	896,100	0.006361

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	11,458,725,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	742,605,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	541,346,019	99.7221	624,100	0.1149	884,400	0.1630
其中:市值50万以下普通股股东	296,449,653	99.6173	254,300	0.0854	884,400	0.2973
市值50万以上普通股股东	244,896,366	99.8492	369,800	0.1508	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于＜2023年度利润分配方案＞的议案》	1,283,328,711	99.8825	624,100	0.0485	884,400	0.0690
8	《关于中国中铁股份有限公司聘用2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	1,283,328,711	99.8825	581,000	0.0452	927,500	0.0723
9	《关于2023年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》	1,226,305,099	95.4443	57,604,612	4.4834	927,500	0.0723
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》	1,282,706,436	99.8341	601,577	0.0468	1,529,198	0.1191
11	《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》	1,049,104,076	81.6526	224,178,630	17.4480	11,554,505	0.8994
13	《关于制定＜中国中铁2024年至2026年度股东回报规划＞的议案》	1,283,101,711	99.8649	839,400	0.0653	896,100	0.0698

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司2023年年度股东大会第1至14项议案均为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第15项议案为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：宋沁亿、蔡思羽

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

北京市君合律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

中国中铁2023年年度股东大会决议

证券代码：601881　证券简称：中国银河　公告编号：2024-040

中国银河证券股份有限公司 2023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

一、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：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
其中：A股股东人数	67
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,063,875,432
其中：A股股东持有股份总数	5,253,810,539
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	810,064,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.456854
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.048448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.408406

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。

(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9人，出席8人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2023年财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

2、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,598,358	99.995961	190,481	0.003626	21,700	0.000413
H股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,663,251	99.996501	190,481	0.003141	21,700	0.000358

本公司拟派发截至2023年12月31日止年度的现金股利人民币2,405,568,496.32元(含税)。以2023年12月31日公司已发行股份总数10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币2.20元(含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即2024年7月15日)前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币2,405,568,496.32元(含税)的总金额内作相应的调整。

2023年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为2024年7月15日(星期一)。A股除息日及股息派发日为2024年7月16日(星期二)。本公司将就A股股东派发2023年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

3、议案名称：关于审议公司2023年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

4、议案名称：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

5、议案名称：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

6、议案名称：关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H股	809,002,991	99.868911	1,061,902	0.131089	0	0.000000
普通股合计:	6,062,591,949	99.978834	1,261,783	0.020808	21,700	0.000358

7、议案名称：关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案

7.01 议案名称：独立董事2023年度履职报告(刘淳)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.02 议案名称：独立董事2023年度履职报告(罗卓坚)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.03 议案名称：独立董事2023年度履职报告(王珍军)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.04 议案名称：独立董事2023年度履职报告(刘瑞中)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

8、议案名称：关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

9、议案名称：关于审议修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

10、议案名称：关于审议修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

11、议案名称：关于审议修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

12、议案名称：关于增加公司注册资本并修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,211,867,102	99.201657	41,905,737	0.797625	37,700	0.000718
H股	210,407,070	25.974101	597,702,081	73.784469	1,955,742	0.241430
普通股合计:	5,422,274,172	89.419287	639,607,818	10.547839	1,993,442	0.032874

13、议案名称：关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,253,584,458	99.995697	221,581	0.004217	4,500	0.000086
H股	807,772,893	99.717060	1,507,000	0.186034	785,000	0.096906
普通股合计:	6,061,357,351	99.958474	1,728,581	0.028506	789,500	0.013020

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	92,987,494	99.772337	190,481	0.204380	21,700	0.023283
6	关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案	92,978,094	99.762251	199,881	0.214466	21,700	0.023283
8	关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案	92,978,094	99.762251	199,881	0.214466	21,700	0.023283
12	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	51,256,238	54.996155	41,905,737	44.963394	37,700	0.040451
13	关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案	92,973,594	99.757423	221,581	0.237749	4,500	0.004828

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的13项议案及子议案均获得通过。

本次股东大会议案12为特别决议案，经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上审议通过；议案1-11、议案13为普通决议案，经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、钱嘉禎

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司2023年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码：688175　证券简称：高凌信息　公告编号：2024-035

珠海高凌信息科技股份有限公司 特定股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“清科和清一号”)持有公司股份973,574股，占公司总股本的0.75%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已于2023年8月14日解除限售后上市流通。

● 减持计划的主要内容

因股东资金需求，公司股东清科和清一号拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过973,574股，占公司总股本比例不超过0.75%。减持自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。

上述股份的减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则减持股份数将作相应调整。

公司于2024年6月28日收到股东清科和清一号出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	973,574	0.75%	IPO前取得:695,410股 其他方式取得:278,164股

注：“其他方式取得”指基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本取得。

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙)	不超过:973,574股	不超过:0.75%	竞价交易减持,不超过:973,574股 大宗交易减持,不超过:973,574股	2024/7/4～2024/10/3	按市场价格	IPO前取得:以及由IPO前取得的股份因资本公积转增股本取得	自身资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

股东珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙)承诺如下：

“1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起一年内，或在公司完成本企业增资入股的工商变更登记手续之日起三年内，以两者孰晚为准，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业息于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三)是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是　√否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是　√否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三)其他风险提示

公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求，本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司
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

● 投资金额：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