信息披露

证券简称:莲花健康 莲花健康产业集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月27日召开的第九届董事会第

五次会议审议通过了《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》,指定由公司总裁曹家胜先生代行 公司董事会秘书职责,代行期限自董事会审议通过之日起不超过3个月,即代行期限至2023年12月27 ∃ıt.。

个月的,董事长应当代行董事会秘书职责",故此自本公告披露之日起,由公司董事长李厚文先生代行 董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书止。公司将按照《公司章程》及有关规定,积极推进董 特此公告。

注集代码:600079 注集前株:人場展前 無考:#2023-141号 人福医药集团股份公司关于二十碳五烯酸 乙酯软胶囊获得美国FDA批准文号的公告

的其实性、准确性机完整性承担法律责任。 近日、A福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")全资子公司人福普克劳业(武汉)有限 公司(以下简称"武汉曹克"、收到美国自品药品监督管理局(FDA)关于二十碳五烯酸乙酯软胶囊的批准 交号、规样主要情况公告如下; 药品名称。Icosapent Ethyl Capsules(二十碳五烯酸乙酯软胶囊) 申请事项、ANDA(美国新芳碗略申请,即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者 可以生产并在美国市场销售该产品。)

ANDA批件号, 217919

剂型, 形態劑

規格: 0.56 g, 1g

药品类型, 处方符

月場。 2.50mg/d1), 适用于在控制饮食的基础上,降低重度高甘油三酯血症

7.50mg/d1),成年患者的甘油三酯(TG)水平。武汉普克于2022年12月提至二十碳五烯酸乙酯软胶囊的

ANDA申请,累计所发投入约为人民市600万元,根据0V1次数据统计, 2022年度二十碳五烯酸乙酯软胶囊在
美国市场的设制普额约为13亿美元,主要厂商包括AMARN PHARMS,IIKMA PHARMA,APOTEX分 表次二十碳五烯酸乙酯软胶囊框条理即50和批准文号标志普流发增克具备了在美国市场的信格等。 资格、将对公司和展美国的制药市场并来极份影响,公司直续书极提抽读产品在美国市场的上市程作。公司在美国的防制药业务等易受到美国政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,歌调广大投资者理性

1.6% 主義的存取图。

程 別 地 不 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 性、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二三年十二月二十七日

人福医药集团股份公司

重事会 二〇二三年十二月二十七日

股票简称:平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司 关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的 进展公告

太公司董事会及会体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 涅马姓阵沐武老重大遗漏 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。

平顶山天安爆业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第九届董事会第十一

欠会议,审议通过了《关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的议案》,同意公司向大连商品交 易所(以下简称"大商所")申请焦煤交割库资质。 2023年12月19日,大商所发布了《关于增加集煤指定交割仓库的公告》((2023)74号),增加公

司为焦爆指定厂库,自大商所公告之日起生效。 公司被指定为大商所焦煤指定厂库,有利干进一步扩大公司焦煤品牌知名度和影响力,提高公司 的规范管理水平,对公司的健康发展具有积极意义。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 中青旅控股股份有限公司

公司于2022年12月15日、2023年4月11日在上海证券交易所网站披露了关于公司通 过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光文化旅游有限公司(以下简称"上 海深光")41%股权事项及相关进展,详情请阅公司《关于公开挂牌出售资产的公告》

近日,公司已收到受让方浙江深光文化旅游发展有限公司支付的本次股权转让全部 价款10,250万元及因逾期支付合同价款产生的相关逾期费用等共3,602.98万元,本次交 易最终影响金额以公司年度审计数据为准。截至今日,上海深光已完成本次股权转让事

二〇二三年十二月二十七日

山东高速股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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]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12月26日
- (二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 的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

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:

(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9人,出席现场会议的有公司董事长赛志毅先生,独立董事魏建先生、董事 隋荣昌先生;通过通讯方式参加会议的有公司副董事长吴新华先生、董事孟杰先生、董事梁占海先生、独

立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生; 2、公司在任监事5人,出席5人,出席现场会议的有公司职工监事陈芳女士;通过通讯方式参加会议 的有监事会主席张晓冰女士。监事林乐清先生,公司监事张鑫先生。职工监事朱玉强先生。

3、董事会秘书隋荣昌出席会议;列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 、议案名称:关于收购山东高速信息集团有限公司65%股权的议案 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

3、议案名称:关于签署《山东高速信息

审议结果:通过

股东激型

关于公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告

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。

(临2022-052号)、《关于公开挂牌出售资产的进展公告》(临2023-014号)。

项的工商变更登记手续,公司不再持有上海深光股权。

中青旅控股股份有限公司董事会

议案	议案名称	同意			泛对	弃权		
序号	以朱石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于收购山东高速信息 集团有限公司65%股权 的议案	46,395,304	99.9067	43,300	0.0933	0	0.0000	
2	关于齐鲁高速公路股份 有限公司签署相关框架 协议的议案	46,424,304	99.9692	14,300	0.0308	0	0.0000	
3	关于签署《山东高速信 息集团有限公司股权转 让协议之补充协议》的 议案	38,400,037	82.6899	38,300	0.0824	8,000,267	17.2277	

议案1、议案2、议案3涉及关联交易、关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3.411.626.859股

木次股左大会贝证的律师事务所·园浩律师(溶南)事务所

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程 的规定,本次股东大会决议合法、有效。

- 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

● 报简文件 经与会董事用记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码:600350 证券简称:山东高建 公专编号:梅2023-075 山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

第一个用里事会界力十一次会议供收公告本公司董事会及全体董事保证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。 山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十二次会议于2023年12月26日(周二)以助会议和珈讯表决相结合的方式召开、会议通知于2023年12月16日以专人送达及电于邮件方以出、本公文以应刘董事的人、空刘董事的人、出了董事人、出了董事经表表教先生、独立董事教建先生、进过通讯方式参加会议的有公司副董事长吴新华先生、董事孟杰先生、董事聚培、朱、独立董事稻跃进先生、刘剑文先生、王邴先生。会议由董事长赛志毅先生主持、公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章籍》的规定。会议审议并通过了以下决议。 一会议以9票回意。②愿反对、②票存权、审议通过了关于济青高速小路固定常产贷款所细收券权的 、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于济青高速公路固定资产贷款质押收费权的

。 会议同意公司在国家开发银行办理中长期贷款,借款本金431,400万元,期限不超过21年,用于置 发展的原态与中国部分及银行为9里平区购页级,自然外至451,400万元,购限个超过21年,用于直接济南至青岛高速公路改扩建工程项目国家开发银行存量贷款、贷款利率5年期户R藏34BPS。增信方式为质押济南至青岛高速公路17.37%的收费权及其项下全部权益和收益,并按国家开发银行要求落实还款账户监管、排他性条款及其他贷款要求。

2023年12月27日

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的 内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,广东辰奕智能科技股份有 限公司(以下简称"本公司"或"发行人")发行的人民币普 通股股票将于2023年12月28日在深圳证券交易所创业板上 市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的 招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披 露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网 址www.cs.com.cn;中国证券网,网址ww.cnstock.com;证 券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www. zqrb.cn;经济参考网www.jjckb.cn,供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

- 一、上市概况
- (一)股票简称: 辰奕智能
- (二)股票代码:301578
- (三)首次公开发行后总股本:4,800.00万股 (四)首次公开发行股票数量:1,200.00万股,本次发行
- 全部为新股,原股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市 场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营 风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为48.94元/股,不超过剔除最高报价后网 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基 本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险 资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资 金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行 人所属行业为 "C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。 截至2023年12月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的 "C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"最近一个月平 均静态市盈率为33.16倍。 截至2023年12月14日(T-3日),可比公司市盈率水平

情况如下:

'-3日收 2022年扣 证券代码 证券简称 0.5853 0.383 21.99 44.2 872393.NQ 油富电子 0.3399 0.3204 3.53 2.33 0.0314 0.031 246.5 246.5 1747.HK 0.032 0.0090 0.008 3.56 3.68 44.29 21.99 29.03

数据来源:Wind,上市公司年报;

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:表中威达智能、迪富电子、超然科技币种为人民币 境外公司统一电子和Home Control币种为美元; 其中 Home Control收盘价单位为港元/股,通过Wind汇率换算 报价转换为美元/股;

注3:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益 前/后归母净利润 - T-3日总股本,其中境外公司统一电子和 Home Control的2022年扣除非经常性损益后归母净利润和 T-3日总股本数据来源为Wind;

注4: 滚动市盈率=T-3日收盘价-(2022年第3、4季度 及2023年第1、2季度扣除非经常性损益前归母净利润÷T-3 日总股本)

注5:在计算市盈率均值时,考虑到油富电子、超然科技。 统一电子和Home Control的静态及滚动市盈率存在异常 值,故予以剔除;其中,超然科技、统一电子和Home Control 的滚动市盈率为负值,故不列示;

注6:T-3日以北京时间为准。 本次发行价格48.94元/股对应的发行人2022年扣非前后

孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 33.16倍,低于同行业可比公司2022年扣非前后孰低归属于母 公司股东的净利润的平均静态市盈率44.29倍;发行人滚动市 盈率为24.39倍, 高于同行业可比公司平均滚动市盈率21.99 倍,超出幅度约为10.91%,存在未来发行人股价下跌给投资 者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资 者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资

本次公开发行募集资金到位后,本公司的净资产规模将 有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期, 投资效益的体现需要一定的时间和过程,本次发行完成后,短 期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度

三、联系方式

(一)发行人:广东辰奕智能科技股份有限公司 法定代表人:胡卫清

联系地址:惠州市惠台工业园区63号小区

联系人:董事会办公室

联系电话:0752-5859599 (二)保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

法定代表人:杨华辉 联系地址:福州市湖东路268号

联系人:尹涵、陈骥

联系电话:021-20370631

广东辰奕智能科技股份有限公司

证券简称:專高達 A、專高達 B 证券代码: 000429、200429 公告编号: 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告

仟期与本届董事会仟期一致

太公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直立 准确 完整 没有虚假记载 误导

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次(临 时)会议(以下简称"本次会议")于2023年12月26日(星射二)上午以现场会议加税频会议通讯表决形式召开。本次会议")于2023年12月26日(星射二)上午以现场会议加税频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年12月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本 欠会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路 发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案: (一)审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董事会审计

委员会委员,任期与本届董事会任期一致;同意张仁寿独立董事为主任委员。 1公安以,IT列与洛周里寺公正州一改共市局示仁分法立里寺/7王IT 表决结果、赞成15票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》

。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意刘衡独立董事补选为公司第十届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期

同意刘衡独立董事补选为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事

期一致。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于补选第十届董事会风险管理委员会委员的议案》

同意张仁寿独立董事补选为公司第十届董事会风险管理委员会委员并担任主任委员,

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股)

证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股) 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2023年12月 22日以书面形式发出通知,于2023年12月26日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到 监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车 股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议: 审议通过了《关于时代新材向中车金控等特定对象发行A股股票暨关联交易的议

机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有限公司(以下简 称"中车金控")等不超过35名特定投资者发行A股股票(以下简称"本次发行"),其中, 中车金控以现金不超过人民币6.6131亿元认购本次发行A股股票。本次发行完成后,公司 对时代新材的持股比例将有所下降,但仍是时代新材的间接控股股东。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:中国中车股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股)编号:临2023-050 证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次(临时)会议决议。

1-3-24-加重于安正(1971年)。 表决结果: 赞成15票 反对0票, 弃权0票。 (五) 审议通过 《关于〈粤高速 "十四五" 规划实施中期评估与优化调整报告) 的议

(七)审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废和处置部分

八)审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法

同意《粤高速"十四五"规划实施中期评估与优化调整报告》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议室对公司经营业结和财务状况不构成重大影响

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。 (六)申议通过《关于〈粤高速2023年工资总额预算分配方案〉的议案》 同意《粤高速2023年工资总额预算分配方案》。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

固定资产的议案》。同意广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废和处置部分固定资产

《条》 同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法》。

中国中车股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2023年12 月22日以书面形式发出通知,于2023年12月26日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。 会议应到董事6人,实到董事6人。公司临事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议

审议通过《关于时代新材向中车金控等特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》。 同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")择 机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有限公司(以下简 "中车金控")等不超过35名特定投资者发行A股股票(以下简称"本次发行" 中车金控以现金不超过人民币6.6131亿元认购本次发行A股股票。本次发行完成后,公司 对时代新材的持股比例将有所下降,但仍是时代新材的间接控股股东。

由于本议案涉及关联(连)交易,根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规 则的规定,关联董事孙永才、王铵予以回避,与会其他董事对该议案进行表决。 表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:中国中车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

广东省高速公路发展股份有限公司

2023年12月27日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2023-047号 中国农业银行股份有限公司

並事会及以公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全依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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2023年12月26日以书面传签方式召开 2023年第8次会议。会议召开符合法律法规、(中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份 有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了以下议案: 建名谷湖先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人及选举谷湖先生继续担任董事会 相关职务。 给副先生与审议事项存在利害关系,回避表决。 公案表决情記:有政表决票12票。同意12票。反对0票,弃权0票。 独立董事发表如下意见:同意2票。同意12票。反对0票,弃权0票。 独立董事发表如下意见:同意2票。 会议决定提名合湖先生为本行执行董事候选人,连任本行执行董事,并同意选举合湖先生待股东大会审议通过其连任执行董事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主席、委员、合湖 先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批准,董事任明三年,自股东大会审议通过之日起计算。 合湖先生的简历请见的件中。 一、提名阁济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人 周济女士与审议事项存在利害关系,回避表决。 议案表决情况:有效表决票12票。同意12票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表如下意见:同意。

以案表於問心:自欢表决罪12票, 同意12票, 反对0票, 弃权0票。 独立董事关表如下意见:同意。 会议决定提名周济女士为本行当执行董事候选人,连任本行事执行董事。周济女士的委任须经股东 会议决定提名周济女士的商历请见贴件二。 周济女士的商历请见贴件二。 三、由中国农业银行股份有限公司董事长谷潜先生代为履行行长职责 谷游先生与审议事项存在利等关系, 回避表决。 议案表决情况:有效表决票12票, 同意12票, 反对9票, 弃权0票。 四、由武刚先生代为履行中国农业银行股份有限公司董事会秘书职责 议案表决情况:有效表决票13票, 同意13票, 反对9票, 弃权0票, 五、中国农业组织行股份有限公司宣事会秘书职责 议案表决情况:有效表决票13票, 同意13票, 反对9票, 弃权0票,

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 五,中国农业保行股份有限公司2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 六,提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第一次临时股东大会 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 本行2024年度第一次临时股东大会视于2024年1月30日(周二)在北京召开,有关详情请见本行另 存在的2024年度第一次临时股东大会规知。 特批公告。 特批公告。 的件:合源先生简历

四行一: 周济女士,1972年4月出生,中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理专业硕士,经济师,现任职于中央汇金投资有限责任公司,2021年3月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际收支处副处长,分析预测处副处长、国际收支统计处处长,国际收支司副 司长,资本项自管理司副司长。 周济女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在根据

不存在任何虚假记载、误导性陈述

中国水业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会2023年第六次会议于2023年12月21日以 电子邮件方式发出会议通知,于2023年12月26日以书面传签方式召开、会议应参与表决监事6名、实际 参与表决监事6名。会议的2开符合法律法规、(中国农业银行股份有股公司章程)及《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行货份有限公司章程》及《中国农业银行货价和股公司证事会议》审议并通过以下议案: 召开、本次监事会会议审议并通过以下议案: 1、中国农业银行"两之一股"及其成员2023年度囤职评价工作方案。 议案表决情后。本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。 2、中国农业银行"新全2024年工作要点。 这案表决情记。本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。 特出公告

证券代码:601288 中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司 重事会秘书辞职公告 中国农业银行股份有限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 或者面大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调整、韩国题先生请求能专中国农业银行股份有限公司。以下简称"本行")董事会秘书、公司秘书职务。 根据(中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。韩国强先生的辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。韩国强先生确认与本行董事会无不同意见,也没有继承人的落职所需要组会本行政疾去做权人的任何事项。 本行将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽块聘任新的董事会秘书,在本行董事会秘书空缺 期间,由本行首两况检官武刚先生代行本行董事会秘书职责。 本行籍按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽块聘任新的董事会秘书,在本行董事会秘书空缺 项行董事会对韩国强先生任职期间为本行发展被出的重要贡献表示衷心感谢。 特比公告。

中国农业银行股份有限公司董事会 2023年12月26日 公仓编号: 栋 2023—045号 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限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、准确性和完整体现有人员选带责任。因工作调整,付万军先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")副董事长、执行董事、行长及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、"三农"金融与普通金融发展委员会主席及委员、"惠尔"金融等重查。由于企业企业,是一个企业企业,"政治与新制委员会委员职务。根据(中华人民共和国公司法》(中国农业银行股份有限公司章程》的规定,付万军先生的辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。付万军先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就其辞明需要知会本行股东及债权人的任何事项。
付万军先生在本行任即期间,恪尽职守,务实进取、高效推进战略执行,积极促进业务经营转型发展,持续强化风险合规管控,各项工作单有成效,本行董事会对付万军先生为本行发展做出的突出贡献表示表心感谢。

关于公司独立董事辞职的公告

公告被据日,基彼先生共将有本公司股份。 根据《上市公司财政董审管即决分(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修 》《公司政策》等有关规定,由于张攽先生跨关报立董审事务, 将导级公司职立董申入数不足董审会成员的三分之一,故张攽先生的 报告部日公司股本人会选等产生标在放立董事目上统、由此之前,张宏生与将继续规定事故及其在董事会专门委员会中的职 公司董事会将按照相关法律法规要求,尽快完造放立董事的补选工作。 公司董事会将按照相关法律法规要求,尽快完造放立董事的补选工作。

(00058,20058) 证券简称:深券格、深券格B 公告編号 深圳赛格股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

特加维尔: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 · 会议召开和出席情况 一) 现场会议时间: 2023年12月26日 (星期二) 下午14: 45; 络投票时间: 2023年12月26日 (星期二) 。

其中:

- 通过原用证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.通过原用证券交易所互联网促票系统保票的具体时间为;2023年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.通议原用证券交易所互联网促票系统保票的具体时间为;2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00間间的任意时间。

(二) NR校已已已,就让2023年12月3日日 出即四)下午收市时在中国证券登记给算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(1股的股后交易日为2023年12月3日)。

(三) 见场召开始点;该则市福田区安康设备用金州路格复第相告合约方式。

。) 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

松山府太次時本十全的時在及時在授权代理人总数()

代表的股份数量(股数 加网络投票的B股股东及股东授权代理人(人数) 中国农业银行股份有限公司董事会 2023年12月26日

1,598,042

票比例			东投票 比例			比例			
子议案为特 F议并通过 央结果:	别决议事项,已经 了《关于修订(形	经出席股东大会 ₹东大会议事规则	的股东所持 則〉的议案)	有效表决)。	权股份总数的	三分之二以	上审	议通过。	
同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相 应股份类别的 比例(%)			占出席会议 相应股份类 别的比例 (%)	股数(股)		占出席会 议相应股 份类别的 比例(%)	其中未投票 默认弃权
股数:	697,907,124	99.9690%	股数:	216,500	0.0310%	股数:	0	0.00%	0
其中A股:	696,983,382	99.9997%	其中A 股:	2,000	0.0003%	其中A 股:	0	0.00%	0
其中B股:	923,742	81.1551%	共中B 股:	214,500	18.8449%	共中B 股:	0	0.00%	0
小于5% 股东占总 投票比例	1,598,042	0.2289%	小于5% 股东占 总投票 比例	216,500	0.0310%	小于5% 股东占 总投票比 例	0	0.00%	0
小于5% 股东占中 小股东投 票比例	1,598,042	88.0686%	小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	216,500	11.9314%	小于5% 股东占 中小股东 投票比例	0	0.00%	0

※ 中区・東クトで別分以手切り、口腔出所放朱大会的放东所持 3.申议并通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 表本结果。

股数(股) 股数(股) 股数(股) 其中A股: 696,983,382 99.9997% 2,000 其中A股: 0.00% 923,742 81.1551% t中B股: 0.00%

告论性意见。公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会的表决结果合法、有效。 命经文件 (《深圳縣格图份有限公司2022年第二次協計股东大会政议》) (北京市中伦(深圳)排庫事务所关于深圳縣格股份有限公司2023年第二次临計股东大会的法律意见书》) 派交所要求的其他文件。

兴业证券股份有限公司 2023年12月27日

。 北京市中伦(深圳)律师事务所:

深圳赛格股份有限公司 董事会 2023年12月27日