上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告

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

- 被担保人名称:本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. (卢森堡海路投资有
- 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计金额: 无
- 特别风险提示:海路投资存在资产负债率超过70%的情形,请投资者注意投资风险。

→ , 土保情况规述
 → , 土保情况概述
 → , 土保情况概述
 → , 于2023年12月27日, 上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公)与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称"中国银行")就海路投资申请5,800万欧元流

到分子自能、2017就公司。 到资金借款合同签署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。股东 大会批准并投权公司经营管理是在不超过150,000万欧元的赖度范围内操作海路投资及GDL借款或 透支的担保的具体事宜,其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元,对GDL的担保额度为30,000

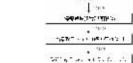
公司名称:Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本:50,012,500欧元

注册放标:50,012,500级穴 注册挑比:1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg 经营范围:投资管理 股东情况:公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份(香港) 有限公司100%持有 截至2022年12月31日,海路投资资产总额为121,497万款元,负债总额为117,059万款元,银行或

关联方贷款总额为116,990万欧元,流动负债总额为30,069万欧元,资产净额为4,438万欧元,2022年 度实现投资收益1.938万欧元,综合收益总额340万欧元。

海路投资与上市公司的关系:



三、《保证合同》的主要内容

1、保证人:锦江酒店 2、债权人:中国银行

.担保金额:5.800万欧元 1 担保债权期限,三年

4. 担保债权期限:三年 5. 担保范围,最高为保函项下的本金金额5,800万欧元,并视情况增加任何违约利息和/或保函下到期或发生的任何费用 6. 担保方式;连带责任保证担保 四. 担保的必要性和合理性 本次被担保方为公司的全资子公司,为海路投资的担保主要系对原收购法国卢泽集团融人的欧元银行贷款进行重组所致;本次担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

万二、董事会意见 东、董事会意见 本次担保额度授权符合公司实际经营需要,且被担保对象为公司全资子公司,担保风险总体可控, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意由本公司为海路投资及GDL合计150,000万欧 元借款或透支额度提供担保,其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元,对GDL的担保额度为30,000万欧元,并授权公司经营管理是在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。 六、公司累计对约担保数量及逾期担保的数量

八公司泰日为7户目标政重及通明担日的政国 截至本公告披露日、公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和挖股子公司提供的担保)总额 为111,650万欧元,折合人民币875,916.58万元,占公司最近一期经审计的归母净资产的52.85%,不存

上海锦江国际洒店股份有限公司董事会

中通客车股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 特别提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况

特別提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 - 会议召开相出席情况 1.会议召开销品(1)现场会议召开的时间:2023年12月27日下午14:30时;网络投票时间: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2023年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15: 00:通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任

、(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东代理人65人,代表股份198,443,080股,占公司有表决权总股份的

597%。 其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名,代表公司有表决权股份124,941,288 股,占公司股份总数的21.0728%;参加本次股东大会网络投票的股东代表64名,代表公司有表决权股份73.501.792股,占公司股份总数的12.3969%。

份73,501,792股,占公司股份总数的12.3969%。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行风证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 总表决情况:同意197,643,980股,占出席会议股东所持有表决权股数的99.5973%;反对797, 100股,占出席会议股东所持有表决权股数的0.4017%;弃权2,000股,占出席会议股东所持有表决权股

同意1.721,100股,占出席会议的中小股东所持股份的68.2922%;反对797,100股,占出席会议的小股东所持股份的31.6284%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0794%。 2. 审议通过了关于购买董监高责任险的议案 总表决情况。同意197.650,580股,占出席会议股东所持有表决权股数的99.5553%;反对880, 00股,占出席会议股东所持有表决权股数的0.4437%;弃权2,000股,占出席会议股东所持有表决权股

的0.0351%。 中小股东总表决情况:

同意2,013,300股,占出席会议的中小股东所持股份的79.8865%;反对481,100股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0898%;弃权25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0237%。 关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决,中通汽车工业集团有限责任

公司持有公司股份124 941 288股 三、律师出具的法律意见

二、非呼厄·BRIJ在/年惠见 山东博翰源律师事务所宿扬朝、公真真律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律 意见书,认为公司本次股东大会的召集,召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规 定,本次股东大会决设合法有效。

三之下 三会董事签字确认并加盖董事会印音的股东大会决议:

东风电子科技股份有限公司 2023年第六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

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次云以是含有合於以率; 2 、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间; 2023年12月27日 -)股东大会召开的时间; 2023年12月27日 -)股东大会召开的地点; 上海市普陀区中山北路2000号22层 -)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;

- [3.出海京以前股市师有资政股股的数点公司有益界及股份运搬的比例(%)
 [70.1022]
 [70] 表决方式是否符合(公司法)及(公司查租)的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长因工作冲突未
- 能主持会议, 经半数以上董事推举, 现场会议由公司董事韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集, 召开及表决方式符合《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4人,董事长蔡士龙,董事叶征吾、袁丹伟、独立董事王帅因工作冲突未出

无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的

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。准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力必赖由子股份有限公司(以下前称"公司")于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事以及第六届董事会股东代表监事。现将相关情况公告如下:

大会, 选举产生了公司解公司(以下间称)公司(以下间称)公司(对人口召开及以3年界。)公园的对大会, 选举产生了公司解入届董事会组成情况。
一、公司第六届董事会组成情况。
公司第六届董事会组成情况。
公司第六届董事会组成,其中非独立董事6名, 独立董事3名, 具体成员如下:
1、非独立董事: 袁敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生。
2、独立董事: 南级中先生、陆顽明先生、陈荔县女士。
公司第六届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事追数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。
一、公司第六届监事会组成情况。
公司第六届监事会组成情况。
公司第六届监事会组成情况。
公司第六届监事会组成情况。
公司第六届监事会由3名监审组成,其中职工代表监事1名, 具体成员如下:
1、股东代表监事: 夏朝杰先生、任叟先生。
2、职工代表监事: 五第六年、公司于2023年12月11日召开职工大会、选举王磊先生为公司第六届监事会和了张力是企业。2、职工代表监事:公司第六届监事会任期为自2022年第二次临时股东大会市议通过之日起三年。公司第六届监事会成员会而了张力是公司第一届大会,职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员而所详见附件。
三、公司部分董事任期届满庭任情况。第五届董事会独立董事秦舒先生在第五届董事会任期届满庭任情况。第五届董事会独立董事秦舒先生在第五届董事会任期届满庭任情况。第五届董事会独立董事秦舒先生在第五届董事会任期届满庭任情况。第五届董事会知,也不担任公司其他任何职务。截至本公告披藏之口,秦舒先生未并

生未持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示

第六届董事会董事简历

1月,任中國华福电子集团公司中央研究所设计工程师、研究室配主任;2000年1月至2002年2月,任无锡华福砂科微电子有限公司副总经理。2002年5月就职于公司,现担任公司董事长兼总经理,并在跨股股大区局投资。全资子公司中福昌、控股子公司的海线、控股子公司管线工集成电路任董事长,在定股外公司迈尔斯通任执行董事,在江苏省半导体行业协会任副理事长,在无锡市高新技术企业协会任会长,

公司边尔斯加吐玛门重导,在1.3·6年等体行业协会让制理事长,在2.7%市局新技术证业协会社会长,在2%市场吴区工商业联合会(总商会)任常务委员, 截止本公告披露日,衰敏民先生间接持有公司股份14,807,222股,占公司总股本11.08%;并与汪 毛起戏则,但车解、联系。添入方则,周驾明,汪为作为一级行动,因见司实际控制人,合计持有无侧亿届 投资有限公司84.30%股权,并通过亿届投资间接持有公司36.48%的股权;不存在(公司法)等规定的 不得担任公司董事的情形。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法力规被中国证券监督管理委员会立案

毛成烈先生:1970年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1992年8月至2000 月,任中国华昌电子集团公司设计工程师;2000年1月至2002年2月,任无锡华温矽科微电子有限公 计经理。2002年5月就职于公司,现担任公司董事、副总经理、董事会秘书,并在控股股东亿届投资

可设订全理。2002年5月城际广公司,现包任公司董事。副忠定理、重事宏秘书,并允全股股州心高政党 截止本公告披露日,毛成烈先生间接持有公司股份5,692,910股,占公司总股本426%;并与衰敏 民汪东(届在蘇縣、孫之為力,周宝頭,汪芳作为一致行动人周公司这际控制人,合计持有无端化局投 资有限公司8430%股权,并通过亿届投资间接持有公司36,48%的股权;不存在《公司法》等规定的不 得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 惩戒的情形,不不是长信被执行人,符合有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件等要求的任职资格 华英女士;1992年4月生,中国国籍、无境外未久,居取、成于2006年9月至2021年3月,任无锡创 业投资集团有限公司项目管理部部长助理;2021年4月至今,任无锡华鼎创业投资管理公司风控部部 长;2021年12月至今,任即无锡创业投资量和有限公司综合办公室主任,现担任公司董事,并兼任无锡 流湖科技创业投资有限责任公司董事,无锡锡东科技产业园股份有限公司监事等职务。 截止本公告披露日,毕英女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人,持股5%以上股 东董事、监事和局级管理人员不存在关班关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在逻辑中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所是成的情形,不存在逻辑 化组版被言从长文金板信查或涉嫌访法说规律可能公司

不存任受到中国证券益曾旨理委贝云及具他有大部门处印取工律证券交易所造成的间形。不存在逻辑 知期被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。亦不是失信被 执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 赵志东先生:1976年4月生,中国国籍、无境外未及居留权、学士。2000年5月至2001年7月,任北京 段特雷博互联网咨询有限公司市场经理;2001年7月至2002年8月,任西安西电捷通无线网络通信有限 公司副总经理及北京分公司负责人;2002年8月至今,任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理。现担任公司董事、并兼任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理,死制市高新区

创业投资控股集团有限公司董事长、总经理,无锡市新区创友融资担保有限公司董事长、总经理等职

截止木公告披露日 赵志在先生去挂有公司股份 其与公司挖股股在及实际控制人 挂股5%以上

载止本公告按露日,赵志东先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人,持聚5%以上股东,董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形、存存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所逐戒的情形。不存在验到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所逐戒的情形。不存在验到中国证券监督的证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所逐戒的情形。不存在验量中国证券监督的证券监督的证券监督的工程师。1983年9月至2000年1月底中国华福中关于。1962年2月生,中国国籍,无境外永人居留权。学士,高级工程师。1983年9月至2000年1月任中国华温电子集团公司工程师。2000年1月至2003年3月,任无锡华温的科旗中乡有限公司销售部长等职务。2003年3月就职于公司,现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理,并在控股股东亿届投资任董事、全资子公司中或昌任董事。总经理、截止本公告按露日,周宝明先生间接持有公司股份5,692,910股,占公司总股本4.26%;并与袁敏民主成烈,但东解、张亮、汤大勇、汪东、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人,合计持有无锡亿届投资有股公司基事的情形。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部厂处罚或上海证券交易所得成的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部厂处罚或上海证券交易所连戒的情形,亦不是失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。汪东先生。1976年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1996年7月至2000年1月,任中国华星中专建设公司设计是第2000年5月,任于强军品等的情况。对战争位为设计,是任于集团公司设计,任于国军、2002年5月或用于无锡力达微电子股份有限公司副总经理、这计所所长,并在控股股东亿温投资、定股子公司钱近集成电路任董事。截止本公告按第日,汪东先生间接待有公司股份1128,440股,占公司监》是被15年是,2002年5月发明,125年大都(公司法》等成为第一条,140年区,15年发现,15

惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调

查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 随建中先生:1962年4月生,中国国籍,无境外本人居留权、学士。1983年8月至1986年2月,任电子 工业部1242种形形技术员、1986年3月至1999年8月,历任电子工业需须24种较所无规分析技术员 好效室副主任、主任,所长助理;1999年9月至2002年3月,历任信息产业部电子第五十人研究所研究员级

高工、所长助理、副所长;2019年1月至今,任东南大学无锡校友会副会长兼秘书长;2022年4月至2022 年5月,历任中国电子科技集团公司第五十八研究所研究员级高工、副所长、资审委副主任;2022年3

月至今,任江苏省半导体行业协会监事;2022年12月至今,任苏州曾城特半导体股份有限公司长师 同;2023年3月至2023年11月,任天水七四九电子有限公司高级技术专家;2023年11月至今,任吉姆西 半导体科技(无锡)股份有限公司独立董事。 截至本公告披露了,陶建中先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人,持股5%以上

截至本公告披露日、陶建中先生未持有公司股份、其与公司控股股东及实际控制人,持股5%以上 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》等规定的不得担任公司政立董事 的情形。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。不 存在涉嫌犯罪撤灾违机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。亦不 是失信被执行人,符合有关法律(行政法规。那门规章、规范性文件等要求的任职资格。 眭鸿明先生:(曾用名眭红即)、1964年2月生、中国国籍,无境外永久居留权、法学博士、教授、博士 生导师。1985年7月至1998年7月,历任淮阴市检察院书记员、淮阴工学院宣传部副部长、社科部主任、 副教授、1998年7月至2001年4月,任南京师范大学经法院副教授、2001年4月至2020年12月,历任南京 师范大学法学院副教授、教授、博士生导师、院党委书记;2021年1月至今,任南京师范大学法学院教 核》,据十生导师。

授、博士生导师、 截至本公告披露日、眭鸿明先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事 的情形、不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部7处罚或上海证券交易所惩戒的情形、不 存在沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或沙嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不 是失信被执行人、符合有关法律行政法规。那7规章、规范性文件等要求的任职资格。 陈嘉琪女士:1989年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计与金融专业博士研究生学历。2012 年至2016年,任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》课程讲师助教;曾受英格兰银行邀请,在伦敦政治

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事于翔、张名荣因工作冲突未出席本次会议; 3、董事会秘书李非出席了本次会议:其他高管列席
- (一)非累积投票议案 1 议案夕称, 关于亦再部分莫均而日守施方式的议案
- 股东类型
- 审议结果:通过
- 股东类型

衷心感谢!

附件:

袁敏民先生,1965年2月生,中国国第

审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 4. 议室名称·关

LCIDCII-3	04.											
R	2东出型		同意			反对				弃权		
BXXXX4		票数		比例	(%)	票数		H	2例(%)	票数		比例(%)
	A股		1,321,084		98.3539		910		0.0677	21	,200	1.5784
二)涉及	及重大事项,	5%以下	股东的表	决情	况							
议案		Elos	同意			反对		弃权				
序号	以業名	10%	票数		比例(%)	票数		比例(%)	现象	ζ(比例(%)
1	关于变更部分 实施方式的议		1,34	2,284	9	9.9322	9	10	0.0678		0	0.0000
3	关于公司与东 务有限公司续 服务框架协议 交易的议案	笠 《金融	1,34	2,284	g	9.9322	9	10	0.0678		0	0.0000
4	关于公司调增 车财务有限公 2023年度综合	公司申请	1,32	,084	9	8.3539	9	10	0.0677	21,	200	1.5784

议案3,4为关联交易议案,关联股东东风汽车零部件(集团)有限公司回避表决。

、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师认为, 太欢股东大会的召集, 召开程序符合相关法律, 法规和规范性文件及《公司意程》的规 定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 东风电子科技股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师审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董事会印章的股东大会决议

无锡力芯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存存 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.

● 本次会议是否有被否决议案:无 、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间: 2023年12月27日
 (二)股东大会召开的地点: 公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

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。 次会议由董事会召集,由董事长袁敏民主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 这东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 公司法》及《公司章程》的规定。

设东大会时召集相召升程序、出席会议人员时贸格和召集入贸格、会议公司法》及《公司意》的例题。 、五〕公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 、公司在任董事分人,以现场或通讯方式出席9人; 、公司在任董事3人,以现场或通讯方式出席9人; 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 □ 议安辖约设置

、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序 65.020.81

1.04	案	65,020,818	99,9993	是
1.05	关于选举周宝明为公司第六届董事会非独立董事的 议案	65,020,818	99,9993	是
1.06	关于选举汪东为公司第六届董事会非独立董事的议 案	65,020,818	99.9993	是
2、关于	选举公司第六届董事会独立董事的议案			
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
2.01	关于选举陶建中为公司第六届董事会独立董事的议案	65,020,818	99.9993	是
2.02	关于选举眭鸿明为公司第六届董事会独立董事的议案	65,020,818	99.9993	是
2.03	关于选举陈嘉琪为公司第六届董事会独立董事的议案	, , ,	99.9993	是
3 关于	洗淋从司第六层些事会非即工代表些事的	立安		

7.人1.心	学公司第八周血学云-1-欧工门?	ス皿争りが	C244				
议案序号	议案名称		得票数		得票数占b 议有效表b 比例(9	央权的	是否当选
3.01	关于选举夏勇杰为公司第六届监事会非 事的议案	职工代表监	65,02	0,818	99	9.9993	是
3.02	关于选举伍旻为公司第六届监事会非职 的议案	65,02	0,818	99,9993		是	
(二)涉	及重大事项,应说明5%以下股东	的表决情况	兄				
议案		可意	E	灵对	弃权		
以外	101 Star Az #lo				4.4 4444		4.1.500

议案		同道	反	对	弃权		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于选举袁敏民为公司第六届董事会非 独立董事的议案	352,353	94.0199				
1.02	关于选举毛成烈为公司第六届董事会非 独立董事的议案	374,347	99.8887				
1.03	关于选举赵志东为公司第六届董事会非 独立董事的议案	374,347	99.8887				
1.04	关于选举毕英为公司第六届董事会非独 立董事的议案	374,347	99.8887				
1.05	关于选举周宝明为公司第六届董事会非 独立董事的议案	374,347	99.8887				
1.06	关于选举汪东为公司第六届董事会非独 立董事的议案	374,347	99.8887				
2.01	关于选举陶建中为公司第六届董事会独 立董事的议案	374,347	99.8887				
2.02	关于选举眭鸿明为公司第六届董事会独 立董事的议案	374,347	99.8887				
2.03	关于选举陈嘉琪为公司第六届董事会独 立董事的议案	374,347	99,8887				
3.01	关于选举夏勇杰为公司第六届监事会非 职工代表监事的议案	374,347	99.8887				
3.02	关于选举伍旻为公司第六届监事会非职 工代表监事的议案	374,347	99.8887				

木次股东大会U证的律师事务所·国浩律师(南京)事务所

2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行单独计票。

公司本次的的形数大大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2023年12月28日

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 3、议案名称:关于启用新的《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 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

本公司重争云及至体重争保证公司内容不存 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

本公志以定访自被宣传以来: 22 会议召开和出席情况 -) 股东大会召开的时间: 2023年12月27日 -) 股东大会召开的地点: 江苏扬子江国际化学工业园青海路10号公司一楼会议室 -5) 出席会议的普遍股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

1、公司在任重事9人,出席9人; 2、公司在任董事3人,出席2人,监事周超先生因工作原因未能参加本次股东大会; 3、董事会秘书黄振东先生出席了本次股东大会;其他高管均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非繁彩投票议案 、认义案名称: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果: 通过

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 结果:通过 股东类型

4、议案名称:关于调整独立董事津贴的议第

审议结果:通过

股东类型 议案 序号 议案名称

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表达 权数量的三分之二以上表决通过。 2、其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的

公、兵宗以来为为自遇决议以来,已然将山州华八成宗为 分之一以上表决通过。 3、本次股东大会议案4对中小投资者进行了单独计票。 三、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(南京)事务所 律师,干炜,汗泽榜

[中列]: J No.CLEPA 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为: 贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范 运作指引》和公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议 的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

格林美股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

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

1)会议召集人:公司董事会2)会议时间

(2)会议时间 现场会议召开时间:2023年12月27日上午10:00 网络投票时间:2023年12月27日-2023年12月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票时间;2023年12月27日上午9:15至9:25和9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (3)会议主持人,董事长许开华先生 (4)现场会议召开地点;荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·援刀区迎

自3号)。 (5)2开方式·现场召开与网络投票相结会的方式 (6)本次会议的通知及相关文件刊登行2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集。召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

观及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东70人,代表股份540,644,045股,占公司有表决权股份总数的
10.5592%。其中,通过现场投票的股东15人,代表股份469,789,904股,占公司有表决权股份总数的
9.17540%;通过网络投票的股东55人,代表股份70,854,141股,占公司有表决权股份总数的3.3838%。
通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份70,854,141股,占公司有表决权股份总数的3.3838%。
通过现场和网络投票的中小股东56人,代表股份70,854,141股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东55人,代表股份70,854,141股,占公司有表决股份总数的3.0000%。
相关中,通过现场是的中小股东55人,代表股份70,854,141股,占公司有表决股份总数的0.0000%。
根据(上市公司股份回购规则》及相关现象,上市公司回购专用帐户中的股份不享有股东大会表决权、截至股权登记日。公司总股本为5、135、586、657股、公司通过回购专用证券帐户以集中运价交易方式累计回购公司股份15、468、200股,占公司总股本的3.30%,在计算股东大会有表决权总股份时已
扫减前则每年用证券帐户中的股份。
3.公司部分董事全依选事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分其他高级管理人员及见证律师则据了本次股东大会现场会议。
— 提察订议表决情况

1)而 1 本心成水入主沙奶去以。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案: 1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

1、审议通过了《天于哪整税明正成宗巴廖即/田卫广忠写出报户》。 的限制性股票的议案》。 表決結果、同意534,941,245股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8410%;反对845。 500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01578%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%。 其中,中小股东所表决情况为:同意70.02.441股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.7980%;反对465,500股(),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0087%。 因素投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0087%。 因素投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0087%。

皮先生、张坤先生、蒋淼先生、穆猛刚先生、潘骅先生、王强先生已回避表决,回避表决 数量为4.851,100股。

本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二

本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二 义。审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
《表决结果:同意539,786,845股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8414%,反对847,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1568%;弃权9,700股(其中,因未投票款认弃权3.500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%。
其中,中小股东的美政情况为。同意69,996,941股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.7902%;反对847,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.17961%;弃权9,700股(其中,因未投票款认弃权3.600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1737%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过

四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2023年第五次临时股东大会决

格林美股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日

国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回业务公告

金管理人名科 国联安基金管理 可联安基金管理有限公 告依据

注:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可

该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间,如果封 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入下一个开放期,开放期内,本基金采取 开放运作模式,投资者可办理基金份额电脑,赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下。

达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。

2 申购、赎回业务的办理时间

0.08 [中級人,以及自一切少型企业。以例中的,%0.0038/%10.00万/,10.00万/%0.001016/0/行口/可以 期,如在开放明内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与 引业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求。 本基金的第五个封闭期为2022年12月29日(含该日)至2023年12月28日(含该日) 本基金第五 次办理申购与赎回业务的开放期为2023年12月29日(含该日)至2024年1月26日(含该日),共204 のグル<u>単中映一映画地</u>デガリアル放射が2003年12月25日(日 18日 / 1-2002年1月26日(日 18日 / 1-2002年1月26日(日 18日 / 1-2002年1月26日)日 18日 / 1-2002年1月26日)日 18日 / 1-2002年1月26日)日 18日 / 1-2002年1月26日 | 1-2002年1月26日)日 18日 / 1-2002年1月26日 | 1-2002年1月26日 1-2002年1月 | 1-2002年1月16日 | 1-2002年1月16日 | 1-2002年1月16日 | 1-2002年1月16日 |

投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告 1828年日至2012年/1827年(日本582869/12年)17月7天/852年/11年20日 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金

份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资者在业 各办理时间结束后提出申购,赎回申请的,视为无效申请。 通过国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司"、"基金管理人")或其他销售机构申购本基

投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金

本基金的申购费率如下 申购金額(M,含申购费

额的限制,单笔追加申购最低金额为0.01元(含申购费),

每笔1,000

三、律师出具的定律意见 广东着信经给胃厚性肺事务所邓洁律师与张峒律师就本次会议出具了法律意见书,认为;本次股 东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程 也。未出结里会法。有效 法、有效。

.广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。 此公告!

4 與回迎等 41. 獎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额,同时赎回份额 必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足0.01份时 若当日该账户间时有份领减少类业务(如映回等)按确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。

内調整上述申购费率或收费方式,并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

本基金仅对在同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取赎回费。本基金的赎回费率如下 持有时间(T) 持有一个或一个以上封闭期 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全 额归入基金财产。

7~88至247。 43 其他与赎回相关的事项 基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围 内调整上述赎回费率或收费方式,并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

本基並且時70円分本基並自住人。 机构名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 联系人: 苗娜娜 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

5.1.2 场外非直销机构 代銷机构或网方的地址和联系方式等有关信息,请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构

金田の歌いけでは。 在开放開内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者 营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日

的基金份额净值和基金份额累计净值。 並加納庁国内基準加利利の 7 其他需要提示的事項 (1)信息定制服务:投资者可以通过基金管理人网站(www.cpicfunds.com)、官方微信账号

日本人の個外内: 金玉 白生人でかれた。 アルスは「サンスは「サンスと」が及るが上で明り自己を 定制的信息包括: 月度 奴信 解生 共寿 程金 周末 浄信等: 邮件 定制的信息包括: 电子 对账单等信息。 基金 管理人 将根拠业 务 发展需要和 实际情况,适时调整 发送的 定制信息 内容。 金的,每个基金帐户每次单笔申购金额不得低于1元(含申购费),单笔追加申购废低金额为0.1元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。其中,通过直销柜台申购本基金的,每个基金账户首次申购金额不得低于1万元(含申购费),已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金 (2)本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可 于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有

(5)风险提示:

讨往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 设资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进

国联安基全管理有限公司

基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基

神基太保)、客服电话(400-700-0365;021-38784766)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金 管理人确认后,基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可

了本公司网由政府法人特别的国际体基业相关公司关于及风格。本公司的解释及日本公司所有。 (3)对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpictunds.com查询相关事宜。 (4)有关本基金开放申购,赎回业务的具体规定若有变化,本公司届时将另行公告。

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围

3.2 申购费率 申购费用由投资者承担,不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。

本基金直销机构为本基金管理人

4 赎回业务

在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开 在电平到功期的,基金近郊的寻有人间临小能吸回基金矿物的外域。 名基金矿物诗有人有过某一升放期而未能吸回,其基金份额需至一一开放期方可赎回 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的

特此公告。

5.1.1 直销机构