

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-001

广西五洲交通股份有限公司 网站开通公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)为方便广大投资者快捷地了解公司的相关信息,全方位展示公司形象,公司网站现已正式开通,网站域名为:www.gxwzjt.com,欢迎投资者访问。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:603288 股票简称:海天味业 公告编号:2024-001

佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份进展公告

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。

一、回购股份的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月30日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过15.00元/股,回购资金总额不低于人民币60,000万元(含)且不超过人民币780,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的第3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司

中国铁建股份有限公司 重大项目公告

序号	项目名称	项目地点	投资额	建设进度
1	特大桥八渡溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	20000万元	2023年12月
2	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
3	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
4	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
5	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
6	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
7	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
8	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
9	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
10	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
11	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
12	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
13	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
14	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
15	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
16	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
17	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
18	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
19	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月
20	特大桥十八溪特大桥(中修工程)	贵州省黔东南州麻江县南寨镇南寨村南寨大桥(中修工程)	18000万元	2023年12月

中国铁建股份有限公司董事会
2024年1月4日

证券代码:600816 股票简称:建元信托 编号:临2024-003

建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司董事王旭先生的书面辞职报告,王旭先生因工作调整,向公司董事会申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会和审计委员会委员职务,王旭先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,王旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王旭先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王旭先生在其任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,公司于2024年1月3日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核通过,同意苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期至第九届董事会届满之日止,同时在临时股东大会选举苏立先生担任公司董事后,补选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员,任期与董事任期一致。

苏立先生的任职资格尚须经国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日

附:董事候选人简历
苏立,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师,曾任上海投资咨询公司项目三部副经理、副经理,上海国有资产管理经营有限公司董事、总裁办公室主任助理、总裁办公室主任助理,上海国际集团有限公司总经理助理,上海国际信托有限公司总经理,现任上海国际集团有限公司投资管理部总经理。

截至本公告披露日,苏立先生担任公司控股股东上海海安投资管理有限公司董事,除上述情形外,与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系;未持有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)第3.2.2条所列情形。

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2024-004

建元信托股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年1月22日 14点30分
召开地点:上海市南京东路606号上海国际信托大厦四楼海潮厅(F)网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月22日
至2024年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-9:25,9:30-11:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票事项
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	限售流通股股东
1	关于修订《建元信托股份有限公司股东大会事规则》的议案	√	√
2	关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《建元信托股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	√
5	关于修订《建元信托股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√	√
6	关于修订《建元信托股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√	√
7	关于修订《建元信托股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√	√
8	关于选举非独立董事的议案	√	√
9	关于选举非独立董事的议案	√	√
10	关于选举非独立董事的议案	√	√
11	关于选举非独立董事的议案	√	√
12	关于选举非独立董事的议案	√	√
13	关于选举非独立董事的议案	√	√
14	关于选举非独立董事的议案	√	√
15	关于选举非独立董事的议案	√	√
16	关于选举非独立董事的议案	√	√
17	关于选举非独立董事的议案	√	√
18	关于选举非独立董事的议案	√	√
19	关于选举非独立董事的议案	√	√
20	关于选举非独立董事的议案	√	√

1.各议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于第九届董事会第十一次、第十二次、第十三次、第十四次会议,第九届监事会第九次、第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月10日、2023年12月10日、2023年12月10日、2024年1月1日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相应公告(公告编号:临2023-080,临2023-081,临2023-089,临2023-090,临2023-092,临2024-002)。

2.特别决议议案:4、7
3.对中小投资者单独计票的议案:7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:7
5.应回避表决的关联股东名称:中国银行股份有限公司
5.涉及优先股选举议案的情况:无
6.2022年度1月,公司披露了《关于收到上海银保监会(审慎监管强制措施决定书)的公告》,国家金融监督管理总局、中国人民银行(原中国银保监会上海监管局)与公司股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“国之杰”)采取审慎监管强制措施,限制国之杰参与本公司经营管理的相关权利,包括股东大会召开表决权、提名权、提案权、处分权等(详见公告编号:临2023-065)。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股票的总和。
持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的意见,分别计入各类别普通股和优先股的意见。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间:2024年1月17日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00
2. 登记地点:上海市市长宁区东安东路165-301号403室
3. 联系电话:021-62383315
4. 传真号码:021-62383305

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日

4. 登记日期:600816(001)-yuantrust.com
5. 登记方式:

(1)符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证原件、代理人身份证原件和授权委托书(格式见附件),参会人员携带上述文件(除股东本人身份证原件外的原件):

(2)符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书(格式见附件)、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、参会人员携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时到达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记,按“签到表入场”的原则入场。

2. 公司将视现场参会股东进行登记和管理,现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息等。

三、 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。
七、 备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
2024年1月4日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
建元信托股份有限公司:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人姓名:

序号	姓名	身份证号码	持股数量	持股比例	备注
1	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
2	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
3	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
4	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
5	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
6	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
7	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
8	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
9	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
10	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
11	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
12	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
13	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
14	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
15	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
16	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
17	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
18	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选
19	王旭	31010119681101001X	100,000	1.54%	辞职
20	苏立	31010119681101001X	100,000	1.54%	补选

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对选举2名董事、监事会候选人,应选董事6名,董事候选人有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
6008	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6009	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6010	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6011	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6012	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6013	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6014	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6015	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6016	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6017	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6018	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6019	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6020	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0

投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中拥有400股的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以投300票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
6008	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6009	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6010	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6011	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6012	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6013	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6014	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6015	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6016	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6017	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6018	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6019	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0
6020	关于选举非独立董事的议案	0	0	0	0

证券代码:600816 股票简称:建元信托 编号:临2024-002

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2024年1月3日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议于2024年1月3日上午9:00分开始,本次会议出席表决董事6名,实际出席表决董事6名,会议由公司董事长秦峰先生主持,本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期至第九届董事会届满之日止,同时在临时股东大会选举苏立先生担任公司董事后,补选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员,任期与董事任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临2024-003)。

苏立先生的任职资格尚须经国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司拟召开2024年第一次临时股东大会,审议通过如下事项:

1. 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会事规则》的议案;
2. 关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3. 关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案;
4. 关于修订《建元信托股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
5. 关于修订《建元信托股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
6. 关于修订《建元信托股份有限公司信息披露管理制度》的议案;
7. 关于修订《建元信托股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;
8. 关于补选非独立董事的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2024-004)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2024-001

济南圣泉集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国 证券监督管理委员会同意注册批复 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。

二、你公司本次发行严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批批复自取得之日起12个月内有效。

四、自本批批复之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。

公司董事将按照上述批文和相关法规的要求及股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2024年1月4日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2024-001

三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、