证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-001

华润双鹤药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到范彦喜先生提交的书面辞职报告,其因临近退休及工作安排原因,申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去职务后,范彦喜先生将办理交接手续,公司保留与范彦喜先生的劳动合同关系直至其正式退休。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》相关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事长陆文超先生代为履行董事会秘书职责。

后续公司董事会将根据相关规定,尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2024年1月6日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2024-002

苏州天沃科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书徐超先生提交的书面辞职报告。徐超先生因工作分工调整原因,辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,徐超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐超先生辞去董事会秘书职务后,仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。截止本公告披露日,徐超先生未持有本公司股份。

根据《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,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定由董事长易晓荣先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

易晓荣先生代行董事会秘书职责期间,联系方式如下:

电话:021-60290016;

电子邮箱:zhengquanbu@thvow.com。

徐超先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司发展尽心尽力,公司董事会对徐超先生任职期间所作出的贡献深表感谢!

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2024年1月6日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-003
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《一致行动补充协议(四)》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄于2009年12月14日签订了《一致行动协议》,于2014年11月18日签署了《一致行动补充协议》延长了一致行动期限,于2017年5月24日签署了《一致行动补充协议(二)》延长了一致行动期限,于2021年1月6日签署了《一致行动补充协议(三)》延长了一致行动期限,根据该协议一致行动期限于2024年1月5日届满。具体内容请详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署(一致行动补充协议(三))的公告》(公告编号:2021-002)。

为保障公司控制权稳定,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄于2024年1月5日签署了《一致行动补充协议(四)》。

一、《一致行动补充协议(四)》的主要内容

1、《一致行动协议》有效期延长为本补充协议签署之日起36个月,协议到期后可续签;

2、《一致行动协议》其他条款内容不变,本补充协议构成《一致行动协议》、《一致行动补充协议》、《一致行动补充协议(二)》、《一致行动补充协议(三)》不可分割的一部分,与《一致行动协议》、《一致行动补充协议》、《一致行动补充协议(二)》、《一致行动补充协议(三)》具有同等的法律效力。

二、签署《一致行动补充协议(四)》对公司的影响

本协议的签署不会导致公司实际控制人发生变更,不会对公司经营发生重大影响,有利于公司实际控制人巩固控制地位,有利于公司持续稳定发展。

三、备查文件

1、《一致行动补充协议(四)》

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月6日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-004

苏州东山精密制造股份有限公司关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东袁永峰先生将其所持部分股份办理补充质押的通知。具体情况如下:

一、控股股东股份补充质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	补充质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
袁永峰	是	500	2.25%	0.29%	是(高管锁定股)	是	2024-1-4	质权人解除质押为止	海通证券股份有限公司	补充质押

二、控股股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,公司控股股东所持股份的质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例
袁永峰	22,238.82	13.01%	10,960	11,460	51.53%	6.70%	9,360.00	81.68%	7,319.11	67.90%
袁永刚	20,222.62	11.83%	9,079	9,079	44.90%	5.31%	7,679.00	84.58%	7,487.96	67.20%
袁富根	5,879.61	3.44%	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	48,341.04	28.27%	20,039	20,539	42.49%	12.01%	17,039.00	82.96%	14,807.08	53.26%

三、其他说明

1、本次控股股东股份质押为补充质押,不涉及新增融资安排。

2、截至本公告披露日,公司控股股东质押股份不存在平仓风险或被强制过户的情形,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于:追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施,以应对上述风险。

3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、补充质押相关文件。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年1月5日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2024-004

浙江浙能电力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23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是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23日14点30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假区智选假日酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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23日

至2024年1月23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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	关于日常关联交易的议案	√
2	关于修订《浙江浙能电力股份有限公司独立董事制度》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	胡敏	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
4.01	倪祺凯	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见2023年12月23日及2024年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,可行使的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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600023	浙能电力	2024/1/16

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印章)和股东账户卡进行登记。

3、登记时间及地点:会议当天13:30-14:30在会议现场接受登记。

六、其他事项

1、联系地址及方式:

地址:杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座10层公司证券部

邮政编码:310012

电话:0571-87210223

2、与会股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2024年1月6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

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江浙能电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于日常关联交易的议案			
2	关于修订《浙江浙能电力股份有限公司独立董事制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	胡敏	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	倪祺凯	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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组分别进行编号。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投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每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,既可以把选举票数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积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某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”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2024-002
可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份解除司法标记的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 重庆华宇集团有限公司(以下简称“重庆华宇”)持有齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为256,330,342股,占公司总股本比例为5.44%。本次解除司法标记18,840,708股。

近日,公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份被解除司法标记,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次解除标记				剩余被标记		
		股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除时间	股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
重庆华宇	否	18,840,708	7.35%	0.40%	2024年1月3日	0	0.00%	0.00%

本次解除司法标记后,重庆华宇持有公司股份累计被司法冻结23,000,000股,占其所持股份比例8.97%,占公司总股本比例0.49%。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2024年1月5日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2024-001

怀集登云汽配股份有限公司 关于独立董事取得独立董事 资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》,杨海飞先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

截至公司2023年第三次临时股东大会会议通知发出之日,杨海飞先生尚未取得独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的相关规定,杨海飞先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司接到独立董事杨海飞先生通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,证书编号:2401135051。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-002
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议 (临时会议)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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议(临时会议)于2024年1月2日发出通知,并于2024年1月5日召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

一、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》

鉴于工作调整原因,龚平先生向本公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务。公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢!

为保证公司董事会的规范运作,经过董事会提名与人力资源委员会审核,公司董事会同意提名倪强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整的公告》(公告编号:临2024-003)

二、《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核,并征得被提名人同意,由公司董事长黄震先生提名聘任胡庭洲先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整的公告》(公告编号:临2024-003)

三、《关于聘任邹超先生为公司董事会秘书的议案》

由于年龄原因,蒋伟先生向本公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对蒋伟先生在任期间的工作表示衷心感谢!

为保证公司董事会的规范运作,由公司董事长黄震提名,经公司提名与人力资源委员会审查通过,同意聘任邹超先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:临2024-004)

四、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具(CB)的议案》

为了加强公司的流动性管理,持续优化融资结构和债务久期,保持良好的公开市场活跃度,盘活存量资产,满足公司生产经营的资金需求,公司拟发行资产担保债务融资工具(CB),有关具体如下:

(一) 公司发行资产担保债务融资工具(CB)

公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币【13】亿元、期限不超过【3】年的资产担保债务融资工具(CB)。由公司作为抵押人,将部分房产作为抵押资产,向本次资产担保债务融资工具全体持有人提供抵押担保。公司可以选择一次性发行或多次发行、公开或非公开发行。募集资金用于【偿还公司债务、补充公司及下属子公司营运资金】。

(二)提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事或相关人士全权办理发行资产担保债务融资工具(CB)相关事宜。

(1) 确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2) 决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3) 在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件,并办理资产担保债务融资工具(CB)的相关申报、注册手续;

(4) 如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与资产担保债务融资工具(CB)发行相关的其它事宜;及

(6) 上述授权在发行的资产担保债务融资工具(CB)的注册有效期内持续有效。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的议案》

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的公告》(公告编号:临2024-005)

六、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议,董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况:11票同意,0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-006)

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2024年1月6日

- 报备文件

公司第十一届董事会第十九次会议决议

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-003
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司董事、公司总裁及公司 管理层调整的公告

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。

一、公司董事及公司总裁(轮值)离任情况

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事龚平先生、公司总裁(轮值)倪强先生提交的辞职申请,辞职申请自送达董事会之日生效。龚平先生由于工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务,辞职后,龚平先生将不再担任公司任何职务。倪强先生由于工作调整原因申请辞去公司总裁(轮值)职务。

龚平先生辞去公司相关职务后,所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管理。

公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢!

二、公司董事、公司总裁聘任情况

公司于2024年1月5日召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的议案》。

经过董事会提名与人力资源委员会审核,公司董事会同意提名倪强先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

经公司董事长黄震先生提名, 并经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过,公司董事会同意聘任胡庭洲先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2024年1月6日

附:倪强先生、胡庭洲先生简历

倪强,男,1977年8月出生,硕士研究生,1998年10月加入中国共产党,2000 年7月参加工作。历任上海良友(集团)有限公司企业策划部、法律事务部总经理;上海延华智能科技股份有限公司总裁助理;复地(集团)股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁;豫园股份副总裁、执行总裁,兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长;复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”、“全国商业优秀企业家”称号。2022年3月起担任豫园股份总裁(轮值)。

胡庭洲,男,1976年5月出生,中欧国际工商学院EMBA,本科毕业于上海交通大学应用化学专业,1998年7月至2001年8月在宝洁中国担任重点客户运营经理;2001年09月至2005年06月在柯达(中国)有限公司担任全国重点客户经理及重点客户团队负责人职务;2005年06月至2016年11月在百事(中国)有限公司历任现代渠道副总监,食品东区MU总经理,饮料现代通路高级总监,POI(食品与饮料整合业务)销售团队负责人;2016年12月至2017年6月在相宜本草担任销售副总裁;2017年07月至2020年12月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副总裁暨大中国区总经理;2020年12月至2021年12月在平安集团担任寿险首席产品官。2021年12月至2022年3月担任豫园股份执行总裁。2022年3月起担任豫园股份总裁(轮值)。

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-004
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书蒋伟先生提交的辞职申请,蒋伟先生因年龄原因,提出辞去公司董事会秘书职务,根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蒋伟先生自任职以来恪尽职守、勤勉尽责,为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司董事会对蒋伟先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

蒋伟先生辞去公司董事会秘书后,所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管理。

根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的规定,经公司董事长黄震先生提名,并经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过,并经公司第十一届董事会第十九次会议审议,同意聘任邹超先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

邹超先生持有上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2024年1月6日

附:邹超先生简历

邹超,男,1982年5月出生,中共党员,管理学硕士。毕业于上海财经大学,企业管理专业硕士研究生,工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所(KPMG)审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产(HK0813)集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团,期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO,复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2021年3月担任豫园股份副总裁兼CFO。2021年3月至2023年3月23日担任豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官。

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-006
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)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是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13点30分

召开地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》	√
2	《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的议案》	√
3	《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》	√
4	《关于拟注册发行资产担保债务融资工具(CB)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次、第十九次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案:1号议案、2号议案

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,可行使的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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600655	豫园股份	2024/1/15

(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

(一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

(三)登记地点:东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大厦);

(四)登记时间:2024年1月17日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址:上海市复兴东路2号

3.联系电话:(021)23029999

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2024年1月6日

附件1:授权委托书

- 报备文件

公司第十一届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称