A股股票代码:601336　　A股股票简称:新华保险　　编号:2024-002号
H股股票代码:01336　　H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司保费收入公告

新华人寿保险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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号一一原保险合同》(财会〔2006〕3号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15号),新华人寿保险股份有限公司于2023年1月1日至2023年12月31日期间累计原保险保费收入为人民币16,590,314万元。

上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024年1月15日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-001

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第四次会议,于2024年1月15日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2024年1月11日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准《关于审议批准2024-2026年度兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

1.批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)与Glencore Coal Pty Ltd(“嘉能可”)续签《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》以及所限定交易2024-2026年度交易上限金额;

2.批准《HVO销售合约》2024-2026年度交易上限金额。

公司董事会成员并无来自嘉能可的关联人士,概无董事须回避表决本议案。

相关说明:上述交易仅构成香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)证券上市规则项下的关联交易,并根据香港联交所证券上市规则履行审议披露程序。

有关详情请参见公司日期为2024年1月15日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

(二)批准《关于制定(独立董事专门会议工作细则)的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准《独立董事专门会议工作细则》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年1月15日

证券代码:600719　　证券简称:大连热电　　公告编号:临2024-005

大连热电股份有限公司2023年年度业绩预告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈
- 公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润:0.90亿元到1.08亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-2.54亿元到-2.36亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为0.90亿元到1.08亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.47亿元到2.65亿元。

2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.54亿元到-2.36亿元,比上年同期下降0.79亿元到0.61亿元。

(三)本次业绩预告数据尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1.57亿元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1.75亿元。

(二)每股收益:-0.387元。

三、业绩变动的主要原因

公司依据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及应用指南、《收入准则》及应用指南的相关规定进行东海热电厂燃煤机组关停资产处置账务处理,最终影响2023年年度净利润增加约3.34亿元。

四、风险提示

本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算的数据,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计),具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2024年1月16日

股票代码:600515　　股票简称:海南机场　　公告编号:临2024-006

海南机场设施股份有限公司2023年12月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2023年12月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	13,573	36.58%	172,039	84.38%
其中:国内航线	13,311	33.94%	170,957	83.22%
地区航线	62	—	344	—
国际航线	200	—	738	—
二、旅客吞吐量(万人次)	215.98	81.55%	2545.99	131.88%
其中:国内航线	212.08	78.27%	2533.18	130.71%
地区航线	0.81	—	3.82	—
国际航线	3.09	—	8.99	—
三、货邮吞吐量(吨)	11,799	23.12%	121,948	54.72%
其中:国内航线	11,774	22.86%	121,890	54.65%
地区航线	8	—	21	—
国际航线	17	—	38	—

备注:因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

二、三亚凤凰国际机场2023年12月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	11,255	38.01%	134,716	82.19%
其中:国内航线	11,015	35.07%	133,832	80.99%
地区航线	62	—	344	—
国际航线	178	—	540	—
二、旅客吞吐量(万人次)	193.80	81.25%	2177.58	128.87%
其中:国内航线	190.03	77.72%	2165.68	127.62%
地区航线	0.81	—	3.82	—
国际航线	2.96	—	8.08	—
三、货邮吞吐量(吨)	9,918	35.89%	94,726	49.66%
其中:国内航线	9,893	35.56%	94,667	49.57%
地区航线	8	—	21	—
国际航线	17	—	38	—

备注:因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类情形增长比例使用“—”代替。

三、港要说明

1.以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独列示。

2.因存在其他形式的飞行及四舍五入原因,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

3.上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年一月十六日

证券代码:000897　　证券简称:津滨发展　　公告编号:2024-01

天津津滨发展股份有限公司2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日 - 2023年12月31日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50,000万元-55,000万元	盈利:26,317.81万元
	比上年同期增长:89.99% - 108.98%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:50,000万元-55,000万元	盈利:23,485.66万元
	比上年同期增长:112.90% - 134.19%	
基本每股收益	盈利:0.3092-0.3401元/股	盈利:0.1627元/股

2. 预计的业绩:同向上升

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。

三、业绩变动的主要原因说明

公司2023年年度业绩较上年同期增加的主要原因是,本报告期房地产项目结算收入较上年同期增加所致。

四、风险提示

本次业绩预告经公司初步核算,未经注册会计师预审计。公司2023年年度具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2024年1月15日

证券代码:601318　　证券简称:中国平安　　公告编号:临2024-001

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下子公司于2023年1月1日至2023年12月31日期间的原保险合同保费收入为:

		2023年1-12月
子公司名称	原保险合同保费收入(人民币万元)	同比(%)
中国平安财产保险股份有限公司	30,216,049	1.4
中国平安人寿保险股份有限公司	46,654,014	6.2
平安养老保险股份有限公司	1,732,650	-6.3
平安健康保险股份有限公司	1,466,770	9.9

于上述期间,本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2023年1-12月
寿险及健康险业务	
个人业务	48,156,655
新业务	12,842,743
续期业务	35,313,912
团体业务	1,696,779
新业务	1,671,506
续期业务	25,273
合计	49,853,434

备注:

1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务,本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体,本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间,中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2023年1-12月
中国平安财产保险股份有限公司	
车险	21,385,084
非机动车辆保险	6,490,007
意外与健康保险	2,340,958
合计	30,216,049

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2024年1月15日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2024-007

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东持股拍卖进展公告

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2024年1月9日公司《关于控股股东股份质押、拍卖及后续变动的提示性公告》(公告编号:2024-005)披露:江苏省南通市海门区人民法院将于2024年1月12日10时至2024年1月13日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上,第二次公开拍卖公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)持有的4,990,000股及5,010,000股公司股份(分别占公司总股份的0.13%及0.13%);湖北省武汉市江汉区人民法院于2024年1月5日10时至2024年1月6日10时止未能成功在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖中南城投持有的77,000,000股(占公司总股份的2.01%),有关股份存在被再次拍卖的可能。

根据中南城投通知,现将有关拍卖进展情况公告如下:

一、司法拍卖进展情况

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,中南城投持有的4,990,000股公司股份被用户姓名为“韩莉莉”的用户以人民币6,409,560元竞得;中南城投持有的5,010,000股公司股份被同一用户以人民币6,430,440元竞得。有关拍卖的最终成交以江苏省南通市海门区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的信息,湖北省武汉市江汉区人民法院将于2024年1月29日10时至2024年1月30日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上,第二次公开拍卖中南城投持有的77,000,000股(占公司总股份的2.01%)。

二、累计拍卖情况

截至2024年1月13日,中南城投及其一致行动人所持公司股份累计成功拍卖情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计被成功拍卖数	占其持股比例	占公司总股份比例
中南城投	1,581,703,076	41.33%	78,900,000	4.99%	2.06%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,596,117,073	41.71%	78,900,000	4.94%	2.06%

上述股份被拍卖均因质押纠纷所致。

三、相关提示

1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

3、公司将密切关注该事项后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、被查文件

1、网络竞价成功确认书

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日

证券代码:601111　　股票简称:中国国航　　公告编号:2024-002

中国国际航空股份有限公司2023年12月主要运营数据公告

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。

2023年12月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升184.9%,环比上升4.6%;旅客周转量同比上升243.7%,环比上升7.5%。其中,国内客运运力投入同比上升127.6%,环比上升0.7%;旅客周转量同比上升174.7%,环比上升2.8%;国际客运运力投入同比上升793.8%,环比上升16.5%;旅客周转量同比上升1,229.9%,环比上升23.8%;地区客运运力投入同比上升252.4%,环比上升12.5%;旅客周转量同比上升422.8%,环比上升16.1%。平均客座率为75.4%,同比上升12.9个百分点,环比上升2.0个百分点。其中,国内航线同比上升13.3个百分点,环比上升1.7个百分点;国际航线同比上升22.9个百分点,环比上升4.1个百分点;地区航线同比上升22.2个百分点,环比上升2.1个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升147.4%,环比上升3.7%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升138.6%,环比上升2.1%;货运载运率为37.0%,同比下降1.4个百分点,环比下降0.6个百分点。

2023年12月,本集团共引进2架ARJ21-700飞机、4架A320系列飞机、1架A350飞机,退出1架A330飞机、1架A320系列飞机。截至2023年12月底,本集团合计运营905架飞机,其中自有飞机391架,融资租赁216架,经营租赁298架。

2023年12月新开航线如下表:

航线	班期	开始执行日期
呼和浩特-鄂尔多斯-成都天府	一周七班	2023年12月11日
杭州-哈尔滨	一周四班	2023年12月11日
成都天府-郑州-延吉	一周三班	2023年12月12日
北京首都-伊斯坦布尔	一周三班	2023年12月29日

2023年12月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)1	环比增长(%)1	当年累计完成数	比上年同期累计增长(%)1
一、运输能力					
1、可用吨公里(百万)2	3,336.6	172.8	4.4	36,655.5	92.2
其中:国内航线	2,234.2	137.8	-0.1	28,497.4	128.5
国际航线	1,002.0	297.1	14.7	7,248.8	14.6
地区航线	100.4	220.0	14.7	909.2	227.7
2、可用座位公里(百万)3	26,188.6	184.9	4.6	298,691.6	156.6
其中:国内航线	18,684.8	127.6	0.7	243,467.2	121.2
国际航线	6,685.8	793.8	16.5	47,723.6	916.7
地区航线	818.1	252.4	12.5	7,500.9	359.9
3、可用货运吨公里(百万)4	976.1	147.4	3.7	9,745.4	13.4
其中:国内航线	552.8	175.2	-2.3	6,598.8	156.6
国际航线	400.2	116.4	12.2	2,949.2	-50.1
地区航线	23.1	166.6	22.8	197.5	67.5
二、运输					
1、收入吨公里(百万)5	2,115.4	219.7	6.0	22,324.4	121.5
其中:国内航线	1,425.4	168.6	2.4	17,326.6	139.0
国际航线	632.9	434.3	14.2	4,481.4	65.0
地区航线	57.1	356.7	15.6	516.4	365.0
2、收入客公里(百万)6	19,748.9	243.7	7.5	218,806.6	195.8
其中:国内航线	14,524.8	174.7	2.8	181,395.9	155.0
国际航线	4,665.9	1,229.9	23.8	32,328.4	1,455.5
地区航线	558.1	422.8	16.1	5,082.3	572.5
3、收入货运吨公里(百万)7	360.9	138.6	2.1	3,046.8	-13.9
其中:国内航线	134.7	118.0	2.2	1,368.2	41.2
国际航线	221.2	153.0	1.8	1,638.1	-35.3
地区航线	5.0	142.0	18.7	40.6	10.0
4、乘客人数(千)	10,780.4	207.8	4.0	128,478.3	169.2
其中:国内航线	9,433.6	179.7	1.9	118,584.1	152.8
国际航线	1,000.6	1,416.7	24.6	6,744.8	1,667.6
地区航线	346.1	442.0	15.5	3,179.3	620.9
5、货物及邮件(吨)	116,935.0	129.3	1.8	1,088,901.7	18.0
其中:国内航线	81,530.6	118.9	1.5	824,811.1	40.9
国际航线	32,190.6	160.6	1.5	237,174.5	-24.5
地区航线	3,213.8	130.9	14.5	26,916.1	13.5
三、载运率					
1、客座利用率(%)8	75.4	12.9	2.0	73.3	9.7
其中:国内航线	77.7	13.3	1.7	74.5	9.9
国际航线	69.8	22.9	4.1	67.7	23.5
地区航线	68.2	22.2	2.1	67.8	21.4
2、货物及邮件载运率(%)9	37.0	-1.4	-0.6	31.3	-9.9
其中:国内航线	24.4	-6.4	1.1	20.7	-16.9
国际航线	55.3	8.0	-5.6	55.5	12.7
地区航线	21.6	-2.2	-0.7	20.5	-10.7
3、综合载运率(%)10	63.4	9.3	1.0	60.9	8.1
其中:国内航线	63.8	7.3	1.5	60.8	2.7
国际航线	63.2	16.2	-0.3	61.8	18.9
地区航线	56.8	17.0	0.4	56.8	16.8

注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点

2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

11、截至2023年3月21日,公司已取得山东航空集团有限公司(以下简称“山航集团”)控制权,山航集团及其包括山航股份在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司,详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。本公司临时公告及定期报告将包含山航股份相关机队信息及运营数据,表格中往期数据调整为可比口径。

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司
董事会
中国北京,二〇二四年一月十五日

证券代码:600227　　证券简称:赤 天 化　　公告编号:2024-003

贵州赤天化股份有限公司第九届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届二次监事会会议通知于2024年1月5日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下:

审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司关于预计2024年度日常关联交易的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;在董事会会议表决时,公司关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二四年一月十六日

证券代码:600227　　证券简称:赤天化　　公告编号:2024-005

贵州赤天化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31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31日 14点 00分

召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(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31日

至2024年1月31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	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》等4项内控制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.04	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2024年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:贵州渔阳贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600227	赤天化	2024/1/24

(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)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、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。

(三)登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于2024年1月29日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人:钟佩君

联系电话:0851-84396315

传真:0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月31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	关于预计2024年度日常关联交易的议案			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》等4项内控制度的议案	-	-	-
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.03	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
2.04	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			

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。

证券代码:600227　　证券简称:赤 天 化　　公告编号:2024-004

贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是

贵州赤天化股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

- 日常关联交易对上市公司的影响

公司2024年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不存在对关联方形成依赖的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,在参考公司2023年实际发生日常关联交易情况的基础上,结合公司2024年生产经营的需要,公司对2024年度日常关联交易进行了合理的预计。

2024年1月12日,经独立董事专门会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过,同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司第九届二次董事会审议。

2024年1月15日,公司第九届三次董事会会议及第九届二次监事会会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敬红、丁林辉回避表决,其他6名非关联董事以同意6票,反对0票,弃权0票表决通过了该议案。

独立董事就该议案发表了如下独立意见:

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司2024年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本议案已经公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决,其余6名非关联董事一致同意本项议案,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

因此,我们一致同意2024年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	18,000.00	1,145.03	2023年该公司产量不足,未足额供应。
	小计	18,000.00	1,145.03	
向关联人购买产品	贵州新亚恒医药有限公司	1,320.00	973.18	
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	11.72	4.93	
	小计	1,331.72	978.11	
向关联人销售产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	15.00	1.77	
	小计	15.00	1.77	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	400.00	
	小计	400.00	400.00	
向关联人提供房屋租赁	贵州利普科技有限公司	1.20	1.20	
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	5.00	
	贵州赤天化集团有限责任公司	3.34	3.34	
	贵州赤天化能源有限责任公司	12.00	12.00	
	小计	21.54	21.54	
合计		19,768.26	2,546.45	

注:1、以上列示金额均为含税金额;

2、上年实际发生额数据未经审计,最终数据以公司披露2023年度审计报告数据为准。

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,500.00	29.53	120.94	973.18	46.09	公司旗下贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)计划向其采购药品及卫生材料
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	12.00			4.93		
	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	0.04				新增交易事项:大秦医院计划向其采购消毒用品
	贵州利普科技有限公司	6,000.00	50.62				新增交易事项:大秦医院计划向其采购卫生材料、消毒用品及医疗设备
	小计	9,517.00	80.19		978.11	46.09	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	100.00		400.00	100.00	
	小计	400.00	100.00		400.00	100.00	
向关联人提供房屋租赁	贵州赤水古法酱