

株冶集团第七次股东大会决议公告

株冶集团第七次股东大会决议公告
一、会议召开的基本情况
(一) 召开日期: 2022年7月22日
(二) 召开地点: 湖南株洲天元区衡山路12号株冶集团会议室

株冶集团第七次股东大会决议公告
二、会议审议事项
1. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

株冶集团第七次股东大会决议公告
三、独立董事意见
独立董事对本次股东大会审议的各项议案表示同意,认为会议程序合法,决议有效。

株冶集团关于新增日常关联交易的公告

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
一、关联交易概述
株冶集团拟与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)签订《中国五矿旗下五矿铝业(中国)有限公司(以下简称“五矿铝业”)的关联交易,具体内容如下:

Table with 5 columns: 关联交易类型, 关联人, 主要产品, 2022年预计金额, 占同类业务比例

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
二、关联人介绍和关联关系
(一) 关联人介绍
1. 中国五矿集团有限公司
2. 五矿铝业(中国)有限公司

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
三、关联交易主要内容
(一) 关联交易的主要内容
1. 采购铝锭
2. 销售氧化铝

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
四、关联交易对公司的影响
(一) 关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告
一、修订原因
根据《上市公司证券监督管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款进行修订。

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告
二、修订内容
(一) 《公司章程》修订内容
1. 第一章 总则
2. 第二章 股东大会

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the revised articles of association.

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告
三、《董事会议事规则》修订内容如下
(一) 修订原因
(二) 修订内容

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告
四、《总经理工作细则》修订内容如下
(一) 修订原因
(二) 修订内容

株冶集团关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》部分条款的公告
五、修订程序
(一) 修订程序

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
五、关联交易履行的程序
(一) 关联交易履行的程序

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
六、关联交易履行的决策程序
(一) 关联交易履行的决策程序

株冶集团关于新增日常关联交易的公告
七、关联交易履行的信息披露
(一) 关联交易履行的信息披露

甘肃上峰水泥股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
一、公告事项
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)自2021年11月11日实施以来,已顺利完成全部出售事宜,现决定终止该计划。

甘肃上峰水泥股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
二、出售情况
(一) 出售情况

悦康药业集团关于2022年第二次临时股东大会的通知

悦康药业集团关于2022年第二次临时股东大会的通知
一、会议基本情况
(一) 会议基本情况

悦康药业集团关于2022年第二次临时股东大会的通知
二、会议审议事项
(一) 会议审议事项

悦康药业集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

悦康药业集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
一、会议基本情况
(一) 会议基本情况

悦康药业集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
二、会议审议事项
(一) 会议审议事项

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
一、公告事项
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东上海罗福思投资管理有限公司(以下简称“上海罗福思”)通知,获悉上海罗福思持有的公司部分股份解除质押,具体情况如下:

Table with 10 columns: 解除质押股份股东姓名, 解除质押股份数量, 解除质押日期, 质押期限, 质押机构, 质押利率, 质押用途, 质押担保, 质押解除原因, 质押解除日期

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
二、解除质押股份的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告
一、公告事项
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市爱施德投资管理有限公司(以下简称“爱施德”)通知,获悉爱施德持有的公司部分股份解除质押,具体情况如下:

Table with 10 columns: 解除质押股份股东姓名, 解除质押股份数量, 解除质押日期, 质押期限, 质押机构, 质押利率, 质押用途, 质押担保, 质押解除原因, 质押解除日期

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
三、解除质押股份的基本情况

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
四、解除质押股份的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告
二、解除质押股份的基本情况

株冶集团第七次股东大会决议公告
三、会议审议事项
3. 审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items of the 7th general meeting.

株冶集团第七次股东大会决议公告
四、会议表决情况
(一) 会议表决情况

株冶集团第七次股东大会决议公告
五、会议决议
(一) 会议决议

株冶集团第七次股东大会决议公告
六、其他事项
(一) 其他事项

株冶集团第七次股东大会决议公告
七、备查文件
(一) 备查文件

株冶集团第七次股东大会决议公告
八、附件
(一) 附件

株冶集团第七次股东大会决议公告
九、其他事项
(一) 其他事项

株冶集团第七次股东大会决议公告
十、其他事项
(一) 其他事项

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
二、解除质押股份的基本情况

韵达控股股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告
三、解除质押股份的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告
三、解除质押股份的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告
四、解除质押股份的基本情况