东旭光电科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

- (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、重要提示本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2022年7月29日 14:50。 (2)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:2022年7月29日,上午 15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2022年7月29日9:15至15:00中的任意时间。 2.股东大会庙状。2022年第一次临时起家大会。 3.现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号综合会议室。 4.召开方式,现场投票和网络投票相结合的方式。 5.股东大会召集人、公司董事一次临时起东大会。 6.主持人,董事长郭轩先生。 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。 三、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

- 股份的0.00003%。 通过网络投票的股东106人,代表股份数25,329,108股,占公司有表决权总股份的0.45%,其中,B股股
- 通过网络投票的股票1100人,1560度以及AGA,从 來及股东代理人0人。 公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、避案审议和表决情记 本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案: 《中工程》77 / 公司查据\的议案》;
- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》; 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- 5、《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》:
- 7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
- 7.1《非独立董事郭轩》:
- 7.3《非独立董事王庆》: 7.4《非独立董事曾庆祥》
- 8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》: 8.1《独立董事高琦》;
- 8.2《独立董事徐明新》:
- 8.3《独立董事张双才》。 9、《关于公司监事会换届选举监事的议案》; 9.1《临事陈锡》:
- 。 说案 1,2,3、4,5,6为非累积投票议案,其中议案1为特别表决议案,由出席股东大会的股东(包括股 代理人)所持表决权的 2/3以上审议通过。议案7,8,9为累计投票议案。 (一)非累积投票表决情况如下:

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分

			全体表决情	FFE.					
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	表法	有效	弃权 (股		占有效 表决股数 比例	表决结果
议案1	1,075,843,862	98.27%	17,975,908		1.64%	922	,300	0.08	% 通过
议案2	1,075,843,862	98.27%	17,975,908		1.64%	922	,300	0.08	% 通过
议案3	1,075,843,862	98.27%	17,975,908		1.64%	922	,300	0.08	% 通过
议案4	1,075,838,262	98.27%	17,981,508		1.64%	922	,300	0.08	% 通过
议案5	1,085,421,970	99.15%	8,312,900		0.76%	1,007	,200	0.09	% 通过
议案6	1,085,543,370	99.16%	8,191,500		0.75%	1,007	,200	0.09	% 通过
			A股表决情	1991					
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)		占有第 表决服 比例	数		等权 股)	占有效 表决股数 比例
议案1	1,075,843,862	98.27%	17,97	4,408	1.	64%		922,300	0.08%
议案2	1,075,843,862	98.27%	17,97	4,408	1.	64%		922,300	0.08%
议案3	1,075,843,862	98.27%	17,97	4,408	1.	64%		922,300	0.08%
议案4	1,075,838,262	98.27%	17,98	0,008	1.	64%		922,300	0.08%
议案5	1,085,420,470	99.15%	8,31	2,900	0.	76%	1	1,007,200	0.09%
议案6	1,085,541,870	99.16%	8,19	1,500	0.	75%	1	1,007,200	0.09%
			B股表决情	FS					
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)		占有第 表决服 比例	数		等权 股)	占有效 表决股数 比例
议案1	0	0.00%		1,500	100.	00%		0	0.00%
议案2	0	0.00%		1,500	100.	00%		0	0.00%
议案3	0	0.00%		1,500	100.	00%		0	0.00%
议案4	0	0.00%		1,500	100.	00%		0	0.00%
议案5	1,500	100.00%		0	0.	00%		0	0.00%
议案6	1,500	100.00%		0	0.	00%		0	0.00%
			中小投资者表	块情况					
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)		占有好 表决股 比例	数		等权 股)	占有效 表决股数 比例
议案1	7,254,100	27.74%	17,97	5,908	68.	74%		922,300	3.53%
议案2	7,254,100	27.74%	17,97	5,908	68.	74%		922,300	3.53%
议案3	7,254,100	27.74%	17,97	5,908	68.	74%		922,300	3.53%
议案4	7,248,500	27.72%	17,98	1,508	68.	76%		922,300	3.53%
议案5	16,832,208	64.36%	8,31	2,900	31.	79%	1	1,007,200	3.85%
EX-SHIP			8,19					1,007,200	3.85%

			中小投资者表决情况				
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例		弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案1	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%		922,300	3.53%
议案2	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%		922,300	3.53%
议案3	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%		922,300	3.53%
议案4	7,248,500	27.72%	17,981,508	68.76%		922,300	3.53%
议案5	16,832,208	64.36%	8,312,900	31.79%		1,007,200	3.85%
议案6	16,953,608	64.83%	8,191,500	31.32%		1,007,200	3.85%
二)累积	投票表决情况如	F:					
			全体表决情况				
	议案		得票数(股)	占有效表法 比例	中股數	是否	当选
议案7中子访	V案①非独立董事郭轩		1,079,962,689	9	98.65%	į.	E.
议案7中子访	(案②非独立董事吴少	MI	1,082,190,914	1 5	98.85%	· ·	E.
议案7中子访	(案3)非独立董事王庆		1,080,867,296	98.73%		是	
议案7中子访	(2案④非独立董事曾庆	祥	1,083,375,482	98.96%		是	
议案8中子访	(案①独立董事高琦		1,081,601,508	98.80%		是	
议案8中子访	义案②独立董事徐明新		1,083,810,114	99.00%		是	
议案8中子访	义案③独立董事张双才		1,084,089,117	7	99.03%	是	
议案9中子议案①监事陈锡			1,082,424,308	3 5	98.87%	į.	E.
议案9中子访	义案②监事韩远		1,082,709,010) [98.90%	į.	E.
			A股表决情况				
	议案		得票数	(股)		占有效表征	夬股数比例
议案7中子讨	(案①非独立董事郭轩			1,079,9€	61,189		98.65%
议案7中子访	义案②非独立董事吴少	刚		1,082,18	39,414		98.85%
议案7中子访	义案③非独立董事王庆		1,080,865,796			6 98.73%	
议案7中子讨	义案④非独立董事曾庆	祥	1,083,373,982			2 98.96%	
议案8中子访	√案①独立董事高琦		1,081,600,008			8 98.80%	
议案8中子访	义案②独立董事徐明新		1,083,808,614			4 99.00%	
议案8中子访	义案③独立董事张双才		1,084,087,617			7 99.039	
议案9中子讨	义案①监事陈锡			8 98.87%			
议案9中子访	义案②监事韩远			1,082,70	7,510		98.90%
	议案		B股表决情况				
Notable of the					4 500		400,000
	X案①非独立董事郭轩				1,500		100.00%
	义案②非独立董事吴少				1,500		100.00%
	义案③非独立董事王庆				1,500		100.00%
以茶/中于13	义案① 非独立董事曾庆	:f4:			1,500		100.00%

义案9中子议案②监事韩远 义案7中子议案①非独立董事郭9 义案7中子议案②非独立董事吴少国 议案8中子议案①独立董事高琦 义案8中子议案③独立董事张双

、律师事务所名称:北京方宏律师事务所 2、律师姓名:白松、严盼

- 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规
- 公司意程》《股东大会议事规则》的规定:本次临时股东大会的召集人资格及出席本次临时股东大会的 人员资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

、 一六、 各查文件 1、公司2022年第一次临时股东大会决议; 2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。

东旭光电科技股份有限公司 重事会 2022年 7 月 29 日

东旭光电科技股份有限公司 十届一次董事会决议公告

公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一次会议,会议通知以电话及文本方式于2022年7月26日向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事吴少刚先生、管庆祥先生、独立董事高琦先 、徐明新先生、张双才先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长郭轩先生主持、会议的召集程序 审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

《相序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举郭纤先生为公司第十届董事会董事长(简历附后)。任期与第十届董事会期限相同。 表决结果。同意で源。反对原,养权区票。通过。 2、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会组成人员如下: 审计委员会、提名委员会、新酬与考核委员会四个重审会专门委员会,各专门委员会组成人员如下: 战略委员会:郭轩(召集人)、吴少刚、王庆、张双才。 审计委员会:张双才(召集人)、郭轩、高琦。 提名委员会:高琦(召集人)、王庆、徐明新、 薪酬与考核委员会:徐明新(召集人)、曾庆祥、张双才。 表决结果,同意尔票,反对办票,弃权囚票。通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》 董事会同意明任郭轩先生为公司总经理、副总经理、曹广轩先生为公司副总经理、聘任王庆先生为 司董事会松驻赴任任教会协会。随厅附后

公司董事会秘书兼任财务总监,简历附后。 郭轩先生目前已与公司签署劳务合同,并已向担任高级管理人员职务的控股股东及其关联方公司提出

东旭光电科技股份有限公司 2022年7月29日

郭轩先生,中国国籍,1966年出生,本科学历,高级工程师,曾任石家庄拖拉机厂副总经理,现任公司董

处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;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、《自

存在关联关系;未持有公司股票;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、《目律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要来的任职资格。 途经理,副总经理简历:
1. 钟程先生,1968年出生,中国国籍,毕业于郑州工业大学机电工程专业,专科学历,历任河南安阳彩色显像管弦壳有限公司品保部担当及公司子公司郑州旭飞光电科技有限公司市场部业务经理、芜湖东旭光生载各技术有限公司副总监、北京旭碳新材料科技有限公司销售总监、公司石墨烯产业市场营销中心副总经理等职,现任公司光电产业市场投资部总经理及公司副总经理。 钟程先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所分往 协公、不在在阳塘塘和阳塘市过井上文安、使信金市法塘市法市规密中国证监会立案储查。尚主有田确结论的

钟根先生不存在不得提名为董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的 情形。与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股票,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、《自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及交易所是他相关规定等现实的任即资格。 2. 需庆祥先生,中国国籍,1969年出生,集作官"业学院学士学位、工程师、历任安阳第二机床厂工程师、 安彩高科车间主任。东旭集团项目管理中心总经理。现任东旭光电被备事业部副总裁及公司副总经理。 曾庆祥先生不存在不得提名为董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记 律处分,不存在因涉嫌犯册被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论 的情形。由表有公司标以1 1 种份价的保。实际控制人、公司其他

的情形;与持有公司6%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;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、《自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第1号——王板上市公司规范或律》及交易所其他相关规定等要求的任职领格。 董事会移书及财务总监领历。 王庆先生,1977 年出生,中国国籍,中国共产党党员,非业于中南财经政法大学,本科学历。曾任福建 三安集团有限公司总绘办副主任。三安光电股份有限公司董事会秘书。厦门政营能康科技有限公司副总经 理,福建纳川营材料技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书及财务总监。 王庆先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

及分,未因形據犯用被司法机关立案侦查或涉嫌违法违法规数中国证法会交验者整。抗未有明确结论的情形; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持 有上市公司即份,不是朱信章被执行人,符合者关注他、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

东旭光电科技股份有限公司 十届一次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会于2022年7月29日下午17:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第一次临时会议,会议通知已于2022年7月26日以文本或电话方 式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事张璐敏女士、陈锡先生以通讯表决方式参加会议。会 议由监事韩远先生代为主持,本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司意程》的有关规定。多 审议,本次会议通过如下决议: 审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

报题(公司张尹) 这年龄了相应申宏王所以来》 根据(公司法》和(公司族群)的相关规定,公司监事会选举陈锡先生为公司第十届监事会主席(简历 附后)。任期与第十届监事会期限相同。 表达结果、同意3票,反对0票,弃权0票,通过。 特此公告。

东旭光电科技股份有限公司 监事会 2022年7月29日

附件:陈锡先生简历

附件:陈陽先生同历 陈陽先生,1980年出生,中国国籍,中国共产党党员,毕业于河北大学统计学专业,本科学历。历任河北 中兴汽车制造有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、保定远东集团有限责任公司人力资源总监及公司石 墨弟产业人力资源总监,现任公司运营人力部总经理。 陈锡先生不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持 有公司股份,不是失信被执行人,将合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《自律监管指引第1号—— 土板上市公司规划法》及宏显标:性机是指定签据实动作即冷核 主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南九典制药股份有限公司

本平年度投售擴襲来自半年度損告金文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计图记插了审议本报告的董事会会议。 非标准审计图记插示

□通用 √不通用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公职金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □通用 √不通用

义案8中子议案①独立董事高琦 义案8中子议案②独立董事徐明第

二、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	九典制药	股票代码		300705	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董明	4会秘书		证券事务代表	
姓名	普普		甘柴		
电话	0731-82831002		0731-82831002		
办公地址	长沙高新开发区间 科技园A1栋	隨天路28号金瑞麓谷	长沙高新开. 科技园A1栋	发区麓天路28号金瑞麓谷 :	
电子信箱	jiudianzhiyao@1	63.com	jiudianzhiy	ao@163.com	
2 主电会计数据和财务指标					

2、王婁会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前	年度会计数据		
□是 √否	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,030,962,019.57	731,736,212.50	40.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,767,179.07	112,816,707.60	15.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	124,361,287.81	101,840,900.89	22.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,143,073.40	66,817,618.56	-41.42%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
加权平均净资产收益率	11.25%	12.67%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,805,092,101.07	1,745,236,782.31	3.43%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,176,764,042.47 1,099,337,578.54

报告期末普 通股股东总 数	9,368		报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)		持有特別表决 权股份的股东 总数(如有)	0	
			前10名股东	持股情况			
股东名称	股东性质 持股比例		持股数量	持有有限售条件的股	质押、标记或冻结情况		
胶尔石桥	版状性版	14/12/17/91	行形文数Ⅲ	份数量	股份状态	数量	
朱志宏	境内自然人	35.75%	117,474,000.00	88,105,500.00	质押	9,599,520.00	
段立新	境内自然人	14.78%	48,561,005.00	36,420,754.00	质押	1,875,720.00	
#陈丽芳	境内自然人	2.07%	6,789,475.00	0.00			
招商银行股 何有保安康主题 股票 式基金 投资基金	其他	2.00%	6,574,110.00	0.00			
长沙旺典投 资合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有 法人	1.73%	5,695,200.00	0.00			
中国工商银 行 – 华安安 信消费服务 股票型证券 投资基金	其他	1.02%	3,362,800.00	0.00			
#吕巨波	境内自然人	0.97%	3,180,030.00	0.00			
郑霞辉	境内自然人	0.74%	2,438,437.00	1,828,828.00			
朱志云	境内自然人	0.70%	2,295,000.00	1,721,249.00			
朱志纯	境内自然人	0.53%	1,748,600.00	0.00			

公司是否具有表决权差异安排

」是 ∨否 1.控股股东或实际控制人变更情况

空股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 公司报告期实济控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 6.在半年度报告批准报出日存绿的债券情况

23110

中国民生银行股份有限公司第八届 董事会第二十四次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司(简称"本行")第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日在北京以现场方式召开,会议随知和会议文件于2022年7月16日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名,现场出席董事6名,董事长高迎欣,副董事长郑万春,董事赵鹏,刘纪鹏、 拳汉成、袁桂军现场出席会议;电话/视频连线出席董事12名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁族杰,杨晓灵、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新入通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的选事9名。实际列廓9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定、表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议: 1. 关于本行个别分行处置固定资产的决议 议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。 关于本行个别分行抵债资产转固定资产的冲iV

2. 关于本行个别分行抵债资产转固定资产的决议 议案表决情况:同意17票,反对向票,弃权0票。 3. 关于东方集团有限公司集团统一类信的决议 详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况:同意16票,反对向票,弃权0票,回避1票,关联董事张宏伟先生回避表决。 4. 关于联邦经股股份有限公司集团统一授信的决议 详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。 5. 关于中联重料股份有限公司集团统一授信的决议 详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。 6. 关于民生金融租赁股份有限公司使的法以 经案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。 6. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

6. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议 议案表决情况: 同意17票, 反对0票, 弃权0票。

7. 关于民生理财有限责任公司2022年度非授信类内部交易预算的决议 议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。 关于《中国民生银行内部人员关联方认定标准》的决议 议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票

中国民生银行股份有限公司董事会

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

● 交易内容:
中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日
审议通过了《关于中联重科股份有限公司集团统一授信的议案》。同意给予中联重科股份有限公司以以下简称"中联重科")集团最高提信额度人民市80亿元(含低风险分项额度人民市10亿元,以下金额如无特指,其币种均为人民币),支用限额70亿元,额度有效期2年。提信品种包括:1公司授信业务项下包括任不限于贷款(含贸易融资)、票据承兑取贴现。透支、特定目的载体投资,开立信用证、保理、保理、保强、贷款承诺、信融。等表内外业务品种;2金融市场业务项下包括任不限于同业拆借,债券投资等金融市场业务品种;3.低风险业务品种;4.中联重科及其下属于公司与本行附属机构开展的各项授信类业务。上述1-4项关联投资追业务品种的使用,除同业拆借外均不得为信用方式;各项产品利费率不低于同期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。

股东大会审议:本议案无需提交股东大会审议。

D胜争且: 5易为关联交易,不涉及关联董事问避夷决的情况。

● 关联交易影响:
上述关联交易影响:
上述关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。
一关联交易基本情况及审议程序
本项集团最高投信额度审批通过后,中联重科及其下属子公司在本行最高投信额度90亿元,占本行
2022年-季度末未经审计资本净额的1.13%,占本行2021年末经审计中国于本行普通股股东净资产的
165%。根据《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,本议案由本行董事会关联交易控制委员会审核通过
目报专董惠全审讨》担继 后,提交董事会审议批准。 2022年7月12日,本行第八届董事会关联交易控制委员会2022年第五次会议审议通过了上述集团统

一授信的议案,并提请董事会审议。 2022年7月29日,本行第八届董事会第二十四次会议审议批准上述集团统一授信的议案。 董事会审议《关于中联重科股份有限公司集团统一授信的议案》表决情况:同意17票,反对0票,弃权

回避0票。 上述集团统一授信的议案在提交董事会审议前已获得本行独立董事一致认可。根据《上市公司独立 上述與胡第一校信即以案任歷交重專於申以則已获得本方銀立重專一致认可。根据《上市公司與立 董事規則》及(中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定、本行建立董事刘定縣,李对成、解植春、影 雪峰、刘宁宇、曲新久发表了独立意见、认为以上关联交易属于本行正常业务,交易方案符合一般商业原则以及本行上市地有关法律法规及监管部门要求,有此程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中国民生银行股份有股公司关联交易管理办法》及其他制度规定,交易公允、没有发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。

易公允,没有发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。 二、关联方介绍 本行监事赵令欢先生任中联重科非执行董事。中联重科为本行关联方。 中联重科创始于1992年,并于2015年在深交所上市,股票代码000157。截至2022年—季度末中联重 科剔除投资型股东后的第一大股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司,持股比例1444%。 中联重科为工程和银行业龙头企业。业务范围以工程和银行生产和销售为主。农业机械的产销和融 资租赁业务为辅。截至2021年末,中联重科经审计合并报表的资产总额为1,220.18亿元,负债总额为 637.21亿元,资产负债率6.22%;2021年实现营业收入671.31亿元,净利润63.86亿元。 二、半联专系则和主职及和宣作的营

637.21亿元,资产负债率6.22%;2021年买现营业收入671.31亿元,净利润63.86亿元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 主要内容:本行第八届董事会第二十四次会议同意给予中联重科集团最高授信额度80亿元(含低风 度土项额度10亿元),支用限额70亿元,额度有效即2年。提倡品种包括:1公司授信业务项、包括但不限 于贷款(合贸易融资),累据承兑取财现,透支、特定目的载体投资,开立信用证、保理、保商、贷款承诺、信 融等表内外业务品种;2金融市场业务项于包括但不限于同址诉债,债券投资等金融市场业务品种;3.低 风险业务品种;4.中联重科及其下属子公司与本行附属机构开展的各项投信类业务。 定价政策,上述1-4项关联授信业务品种的使用,除同则步储价外为不得为信用方式;各项产品利费率 不低于同期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则 即且依定价理。

"种足"(艾安水。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 口、四口大味父赐时目的以及本次关联交易对上市公司的影响 对中联重科的关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。 特此公告

中国民生银行股份有限公司等金2022年7月29日 证券商称:民生银行 A股代码:600016 优先股商称:民生化1 优先股代码:360037 编号:2022-030 中国民生银行股份有限公司

关联交易公告 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

・ 又の1945: 3国民生银行股份有限公司 (以下简称 "本行") 第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日

中国民生银厅股份有限公司(以下简称"本行")第八届董卓会第二十四次会议于2022年7月29日

市议通过了《关于东方集团有限公司集团统一授信的议案》,同意给予东方集团有限公司(以下简称"东方集团")集团最高授信额度人民币117亿元(合低风险分项额度人民币4亿元、以下金额如无持指,其币种均分人民币),支用限赖113亿元、额度有效即2年、授信品种包括。1公司提信业务项下包括旧不限于货效(含贸易融资)、票据承兑和贴现、透支、特定目的截体投资,开立信用证、保理、保疏、贷款承销等表内外业务品种1.2金融市场业务项下包括旧不限于货业拆借、债券投资等金融市场业务品种33亿风险业务品种1.4张风险业务品种4.4东方集团及其下属子公司与本行附属机场开展的各项投信类业务。上述1-4项业务品种的使用,除同业标值补约不得为信用方式、各项产品到费率不低于同期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。

● 股东大会市议。

本议案无常是定股东大会市议。

● 回避审宜

上述交易为关联交易,关联董事张宏伟先生回避表决。

● 关联交易影响:

◆ 关联交易影响:上述关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

一、关联交易审议程序 本项集团最高授信额度审批通过后,东方集团及其下属子公司在本行集团最高授信额度117亿元,占 本行2022年一季度末未经审计资本净额的1.65%,占本行2021年末经审计归属于本行普通股股东净资产的2.42%。根据《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国民 生银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,本议案由本行董事会关联交易控制委员会审核通

7月12日,太行第八届董事会关联交易控制委员会2022年第五次会议审议通过了上述集团统 一授信的议案,并提请董事会审议

[16日以来,开迎申重事会甲以。 2022年7月20日,本行第八届董事会第二十四次会议审议批准上述集团统一授信的议案。 董事会审议《关于东方集团有限公司集团统一授信的议案》表决情况;同意16票,反对0票,弃权0票, 1票,关联董事张宏伟先生回避表决。 上述集团统一授信的议案在提交董事会审议前已获得本行独立董事一受认可。根据《上市《2012年》

上述集团统一提信的议案在提交董事会审议前已获得本行规立重申一致认明。特理》上四公司25年 董事规则》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定,本行独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、珍 雪峰、刘宁平,曲新久发表了独立意见、认为以上关晚交易属于本行正常业务,交易方案符合一股商业原则以及本行上市地有关法律法规及监管部门的要求,审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中 更是一个专家的工作。 国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》 及其他制度规定,交易公允,没有发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。

二、关联方介绍 本行副董事长张宏伟先生为东方集团的实际控制人。截至2021年末,东方集团及其子公司东方集团 股份有限公司合计持有本行股份300%。东方集团为本行关联法人。 东方集团成立于2003年,目前注册资本10亿元。名泽东方投资有限公司和东方集团能源投资控股有 限公司分别持股94%。6%。法定代表人为账显峰先生,实际控制人为张宏伟先生。 东方集团主业经营涉及现代农业、新型城镇化开发。金融服务,大宗商品贸易及能源等领域。截至 2021年末,东方集团经审计合并报表的资产总额为764.76亿元,负债总额为509.03亿元,资产负债率 6656%,2021年实现营业收入1,055.92亿元,净利润-6.52亿元。 二 半能令息的主要以及到定价的管

6656%;2021年实现宣业收入1,08592/L元,净利润-552/L元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 主要内容:本行第八届董事会第二十四次会议同意给予东方集团集团最高授信额度117亿元(含低 风险分项额度4亿元),支用限额113亿元。集团整体授信策略为根据企业合理用信要求阶段性释机压降。 能度有效即2年。授信品种包括:1公司投信业务项下包括旧不限于贷款(合贸易融资),果据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种;2金融市场业务项下 包括但不限于同业拆借、债券投资等金融市场业务品种;3.低风险业务品种;4.东方集团及其下属子公司

与本行附属机构开展的各项授信类业务。 定价政策:上述1-4项业务品种的使用,除同业拆借外均不得为信用方式;各项产品利费率不低于同 期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定

·冰。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 对东方集团的关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。 特比公告

中国民生银行股份有限公司董事会 2022年7月29日 证券商株:民生银行 A股代码:600016 优先股商称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2022—031 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

审议通过了《关于联想控股股份有限公司集团统一授信的议案》,同意给予联想控股股份有限公司(以 下简称"联想控股")集团最高授信额度人民币80亿元(含低风险分项额度人民币20亿元,以下金额如无 下简称"联想轻股") 集团最高授信额度人民市80亿元(含tk)风险分项赖度人民市20亿元,以下金额如先特指,其市种均为人民市)。支用限额60亿元。 额度有效期2年. 授信品种包括:1公司授信业务项下包括。 在图于贷款(含贸易融资)、票据承兑和贴现,透支,特定目的载体投资,开立信用证,保理,保函、贷款承诺,信题岭等表内外业务品种;2低风险业务品种。上述1-2项关联授信业务品种的使用均不得为信用方式,各项产品利费率不低于同期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。

■ 股东大会审议:
本议案无需提交股东大会审议。
■ 同读审官:

中国民生银行股份有限公司 (以下简称"本行")第八届董事会第二十四次会议于2022年7月29日

● 回避事宜: 上述交易为关联交易,不涉及关联董事回避表决的情况。

● 关联交易影响: 上述关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

一、关联交易基本情况及审议程序 本项集团最高授信额度审批通过后,联想控股及其下属子公司在本行最高授信额度80亿元,占本行 2022年一季度末未经审计资本净额的1.13%,占本行2021年末经审计归属于本行普通股股东净资产的 1.65%。根据《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国民生 银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,本议案由本行董事会关联交易控制委员会审核通过 后,提交董事会审议批准。

后,確定進事会申以北価。 2022年7月12日,本行第八届董事会关联交易控制委员会2022年第五次会议审议通过了上述集团统一授信的议案,并提请董事会审议。 2022年7月29日,本行第八届董事会第二十四次会议审议批准上述集团统一授信的议案。 董事会审议《关于联想控股股份有限公司集团统一授信的议案》表决情品:同意17票,反对0票,弃权

U界,但她U界。 上述集团统一授信的议案在提交董事会审议前已获得本行独立董事一爱认可。根据《上市公司独立董事规则》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定,本行独立董事观史鹏,李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新公发表了独立意见,认为以上关联交惠属于本行正常业务、空局方案符合一般声明则以及本行上市地有关法律法规及监管部门的要求,审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中 国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定,交易公允,没有发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。

二、关联方介绍 本行监事赵令欢先生任联想控股非执行董事。联想控股为本行关联方。

一次级办力。 本行监事赵令欢先生任联想控股非执行董事。联想控股为本行关联方。 联想控股创始于1984年,并于2015年在联交所上市,股份代号HK.3396。截至2022年一季度末其第一大股东为中国科学院国有资产经营有限责任公司,持股比例2004%。 联想控股构建了"产业运营"和"产业邮化与投资"双轮业务协同驱动的商业模式,"产业运营"主要包括IT业务,金融服务业务,农业与食品业务和新材料业务,"产业邮化与投资"主要对解化期的企业进行战略投资。截至2021年末、联想起股经审计合并报表的资产资额为6.8088亿元,负债总额为5.878.76亿元。资产负债率86.37%;2021年实现营业收入4.898.72亿元,净利润160.48亿元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 主要内容、本行第八届董事会第二十四次会议同意给予联想控股集团最高接信额度80亿元(合低风险分项额度20亿元),支用限额60亿元,额度有效期2年。授信品种包括;1公司授信业务项下包括但不限于贷款(含贸易融资)、票据承兑和贴现、透支、特定目的数体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺、信额等表内外业务品种之使风险业务品中。 定价政策:上述1—2项关联授信业务品种的使用均不得为信用方式;各项产品利费率不低于同期同业平均定价标准,且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 对联想控股的关联交易是本行正常银行业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司董事会

关于股东所持部分股份被轮候冻结的 本行董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

●本次被於檢冻結的股份为中国泛海控股集团有限公司(以下简称"迄海集团")持有的中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")1,799,582,618股A股无限售流通股,占本行总股本比例为4.11%。本次轮檢冻结不会导致本行第一大股东及其一致行动人发生变更。该事项不会对本行的日常经营、公司治理产生重大影响。
●截至本公告日止、泛海集团及其一致行动人持有本行2,554,163,588股无限售流通股,占本行总股大比例为588%,其中质押股份2,550,563,587股,占泛海集团及其一致行动人持有本行股份比例为99.86%,本次轮候冻结1,799,582,618股,占泛海集团及其一致行动人持有本行股份比例为70.46%。本行于近日获悉,本行股东泛海集团所持本行1,799,582,618股A股无限售流通股被轮候冻结,具体管尽如下。

●本次被轮偿冻结的股份为中国污海控股集团有限公司(以下管称"污海集团")持有的中国民生

一、本人成仍在联系完整本目的。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算")股权司法冻结及司法划

转通知(2022司陈0729-1号),因债券交易纠纷,北京金融法院对泛海集团持有本行的1,799,582,618 股A股无限售流通股进行轮候冻结。冻结期限为36个月,自转为正式冻结之日起至36个月期满之日止。上

述轮候冻结的股票产生的孳息一并轮候冻结 轮候冻结 到期日 4.11 1,799,582,618 致行动人累计轮候冻结

截至本公告日止,泛海集团及其一致行动人累计被轮候冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	股份种类	持股比例	累计被轮候冻结数 量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占本行总股 本比例 (%)
中国泛海控股集团有限 公司	1,803,182,618	A股	4.12	1,799,582,618	99.80	4.11
泛海国际股权投资有限 公司	604,300,950	H股	1.38	0	0	0
隆亨资本有限公司	138,442,500	H股	0.32	0	0	0
中国泛海国际投资有限 公司	8,237,520	H股	0.02	0	0	0
合计	2,554,163,588		5.83	1,799,582,618	70.46	4.11

注:泛海集团及其一致行动人累计被司法标记股份数为1,410,782,617股,占其所持本行股份比例为565.23%,占本行总股本的比例为3.22%。本次被轮候冻结股份涉及质押情况见2022—006号公告。前次被轮候冻结情况见2022—012,2022—028号公告。 三、本次股份轮线冻结对本行的影响 本次股东股份被轮线冻结对本行的影响 本次股东股份被轮线流结对本行的影响 市次股东股份被轮线流结不会导致本行第一大股东及其一数行动人发生变更,不会对本行日常经营管理,公司治理产生重大影响。若本次被轮候冻结股份被司法处置,亦不会导致本行第一大股东及其一致经济上发生活。1847年36

行动人发生变更。 本行将持续关注上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 中国南玻集团股份有限公司

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

站啊。 中国南玻集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2022年7月28日收到重庆鈊渝金融租赁股份 有限公司《关于司法处置"南级水"股票的通知》(以下简称"《通知》")、《通知》具体内容如下: "根据'南玻A'股票托管券商通知,托管券商已根据法院要求于今日通过大宗交易的方式对贵司股东中山润田投资有限公司持有的1730万股'南玻A'股票进行处置,后续将继续处置中山润田投

司成界中山南田政政有限公司持有的1/30万版 開級A 股票近行处置,后续将继续处置中山南田政党有限公司持有的剩余,南跋A 股票。 经股票托管券商提示,现我司将相关事宜通知贵司,请责司知悉井做好相应信息披露工作。 "根据上述'通知〕以及重庆鈊渝金融租赁股份有限公司2022年7月27日《关于司法处置"南玻A"股票的通知》(详见公司发布的《关于收到重庆纷渝金融租赁股份有限公司(告知函》事项后续进展的公告》,公告编号;2022—044),2022年7月27日至7月28日,股东中山润田投资有限公司(以下简称 "中山润田")被动减持"南玻A"合计3652.89万股,占公司总股本的1.19%。收到上述《通知》后,公 于山间田 "核必则统计" 制成A 石以 0002607/10次,口公 中间宏观中的1.13%。"权利上企"。通知 / // / , 公司及时间股 在中山阁田 核变。 2022年7月29日,公司收到中山涌田的《告知商》,《告知商》称,"根据从中国证券登记结算有限 责任公司查询获悉的数据,质押权人重庆鈊渝金融租赁股份有限公司(以下简称'重庆鈊渝')于

2022年7月27日 7月28日通过大宗交易的方式强制卖出中山润田投资有限公司 (以下简称'中山润)持有的南玻A合计3652.89万股,占中山润田所持股份的42.16%,占南玻集团总股本的1.19%。" (《告知函》详见附件。) 现将有关情况公告如下:

股东被动减持股份的情况

1、股东近期被动减持的情况

关于公司股东所持股份被动减持超过1%的公告 2.股东被动减持前后持附

股东名称

中山润田

1. 上述股东股份被动减持情形不会导致上市公司控制权变更

股数(万股)

2.公司特持獎美注中/福田時持公司股份的后续变化情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 3.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日根》、《香港商报》、有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。敬请广 大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会 二〇二二年七月三十日

股数(万股)

中国民生银行股份有限公司

2022年7月29日

招商基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告

基金管理人名称 · 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金 支机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 告依据 高管变更类型 新任高级管理人员的相关信息

招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资星源材质(300568)非公开发行

:							
	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金 资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基 金资产净值比 例	限售期 (月)
	招商中证电池主题交 易型开放式指数证券 投资基金	71,813	1,999,992.05	0.78%	1,864,983.61	0.73%	6

m),或拨打客户服务电话400-887-9555

往从业经历

在: = 4. 其他需要说明的事项 上述事项。已述和商基金管理有限公司第六届董事会2022年第五次会议审议通过,并按照规定向监管机构报告。

注:-2.1 代任高级管理人员的相关信息

:-离任高级管理人员的相关信息

股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金参加了星源材质(300668)非公开发行限票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、(关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如

注述是選注: 注:基金资产净值,账面价值为2022年7月28日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.coi 咨询相关信息。

招商基金管理有限公司 2022年7月30日