证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-074

中远海运控股股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期为2022年7月8日至2023年5月26日,首次授予期权第二个行权期为2022年7月8日至2023年6月2日,目前均处于行权阶段。

根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2022年中期利润分配实施计划,公司股票期权激励计划本次限制行权期间为2022年11月28日(周一)至2022年12月16日(周五),在此期间全部激励对象限制行权,2022年12月19日(周一)起恢复行权。

公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022年11月23日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-075

中远海运控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆B楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6,313
其中:A股股东人数	6,283
境外上市外资股股东人数(H股)	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,945,139,752
其中:A股股东持有股份总数	8,589,978,543
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,355,161,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7918
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%)	53.3696
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.4222

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、候任董事张纬先生及董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议,部分公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中远海控2022年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,519,927,754	99.1962	50,218,970	0.5847	18,821,819	0.2191
H股	1,281,606,668	94.6025	46,153,414	3.4032	28,401,137	2.0943
普通股合计:	9,801,544,412	98.5561	96,372,384	0.9690	47,222,956	0.4749

2、议案名称:关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,437,624,803	98.2278	126,865,357	1.4771	24,488,383	0.2851
H股	1,208,842,654	89.1371	115,587,274	8.5231	31,731,281	2.3398
普通股合计:	9,646,467,457	96.9968	242,452,631	2.4379	56,219,664	0.5653

3、议案名称:关于选举张纬先生担任公司执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,318,969,810	96.8566	236,751,094	2.7565	33,238,629	0.3869
H股	1,209,884,053	89.2139	128,747,004	9.4935	17,530,152	1.2926
普通股合计:	9,528,872,863	95.8144	365,498,098	3.6751	50,768,791	0.5105

4、议案名称:关于调整《金融财务服务协议》项下2022年年度存款上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868
H股	893,784,707	78.7830	238,863,150	21.0547	1,841,352	0.1623
普通股合计:	2,563,749,306	80.1280	619,792,818	19.3711	16,025,618	0.5009

5、议案名称:关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2023-2025年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,682,045,336	81.4619	371,504,231	17.9898	11,529,976	0.5583
H股	893,785,707	78.7831	238,483,150	21.0212	2,219,952	0.1957
普通股合计:	2,575,831,033	80.5056	609,987,781	19.0647	13,749,928	0.4297

6.00 关于与中国远洋海运集团有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及协议上限金额议案

6.01议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,764,007,172	89.4288	208,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
H股	1,021,123,660	90.0072	107,381,456	9.4652	5,984,103	0.5276
普通股合计:	2,785,130,822	87.6471	316,210,952	12.3833	18,225,968	0.5696

6.02议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,768,019,022	89.6351	205,105,566	13.8060	11,963,965	0.5789
H股	1,025,180,096	90.4283	98,859,323	8.7140	7,449,790	0.6567
普通股合计:	2,796,199,118	87.3930	303,964,889	12.0006	19,403,745	0.6065

6.03议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,387,382	89.6814	201,702,696	13.6451	13,908,465	0.6735
H股	1,026,946,996	90.5206	96,386,373	8.4723	9,155,840	0.8071
普通股合计:	2,796,334,378	87.3973	380,169,069	11.8819	23,064,296	0.7208

6.04议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,770,592,102	89.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796
H股	1,028,197,846	90.6300	89,623,873	7.8999	16,677,490	1.4701
普通股合计:	2,798,789,948	87.4737	370,076,119	11.5664	30,711,675	0.9599

6.05议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,800,772	89.7043	280,665,946	13.6911	14,561,835	0.7046
H股	1,029,940,994	90.6206	96,263,671	8.4652	11,278,644	0.9942
普通股合计:	2,796,907,766	87.4121	376,929,617	11.7806	25,830,369	0.8073

7、议案名称:关于与上海国际港务(集团)股份有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,313,063,159	96.7876	253,731,745	2.9542	22,183,639	0.2582
H股	1,252,106,696	92.3273	76,543,524	5.6441	27,510,989	2.0286
普通股合计:	9,565,169,855	96.1793	330,275,269	3.3210	49,694,628	0.4997

8、议案名称:关于与太平船务有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,289,307,449	96.5110	275,866,965	3.2119	23,806,129	0.2771
H股	1,200,931,427	88.6537	131,421,193	9.6997	23,808,589	1.7566
普通股合计:	9,490,238,876	95.4259	407,287,158	4.0953	47,613,718	0.4788

9.00关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案

9.01议案名称:收购上港集团部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,878,018,034	90.9417	168,629,381	8.0206	21,431,118	1.0378
H股	1,028,271,622	90.6374	86,663,373	7.6390	19,564,214	1.7236
普通股合计:	2,906,289,656	90.8338	252,292,754	7.8862	40,985,332	1.2810

9.02议案名称:收购广州港部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,876,394,709	90.8531	167,536,856	8.1128	21,147,968	1.0241
H股	1,027,294,372	90.5613	86,866,074	7.6568	20,328,763	1.7919
普通股合计:	2,903,689,081	90.7526	254,401,930	7.9511	41,476,731	1.2964

10.00关于订造十二艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的议案

10.01议案名称:全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,837,857,327	88.9970	200,408,470	9.7046	26,812,736	1.2984
H股	1,035,136,106	90.4492	76,179,474	6.7149	32,173,629	2.8359
普通股合计:	2,863,993,433	89.1119	276,587,944	8.6045	58,986,365	1.8436

10.02议案名称:控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,838,328,827	89.0198	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.3230
H股	1,025,918,956	90.4300	77,210,675	6.8058	31,369,576	2.7642
普通股合计:	2,864,247,783	89.1198	276,638,955	8.6061	58,690,994	1.8341

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于中远海控2022年中期利润分配方案的议案	1,996,037,744	96.6567	50,218,970	2.4318	18,821,819	0.9115
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》的议案	1,913,724,793	92.6770	126,865,357	6.1434	24,488,383	1.1858
3	关于选举张纬先生担任公司执行董事的议案	1,795,088,800	86.9259	236,751,094	11.4645	33,238,629	1.6096
4	关于调整《金融财务服务协议》项下2022年年度存款上限的议案	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868
5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2023-2025年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案	1,682,045,336	81.4619	371,504,231	17.9898	11,529,976	0.5583
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额	1,764,007,172	89.4288	208,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额	1,768,019,022	89.6351	205,105,566	13.8060	11,963,965	0.5789
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额	1,769,387,382	89.6814	201,702,696	13.6451	13,908,465	0.6735
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额	1,770,592,102	89.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额	1,769,800,772	89.7043	280,665,946	13.6911	14,561,835	0.7046
7	关于与上海国际港务(集团)股份有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	1,789,163,149	90.6831	167,536,856	8.1128	21,147,968	1.0241
8	关于与太平船务有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	1,765,407,439	89.4886	275,866,965	13.9816	23,806,129	1.1528
9.01	收购上港集团部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,878,018,034	90.941	168,629,381	8.1702	21,431,118	1.0378
9.02	收购广州港部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,876,394,709	90.8631	167,536,856	8.1128	21,147,968	1.0241
10.01	全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,837,857,327	88.997	200,408,470	9.706	26,812,736	1.2984
10.02	控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,838,328,827	89.019	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.323

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、9、10为逐项表决议案,该等议案的各子议案均获得通过;

2、2022年第一次临时股东大会第1项至第10项议案均为普通决议案,已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,获得通过;

3、议案4至10为关联交易议案。关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Ltd.、中远海运(香港)有限公司及公司执行董事总经理杨志坚先生对议案4、5、6.9、10回避表决;公司独立董事张松声先生对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见:

中远海运控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022年11月23日

●上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-094

湖南新五丰股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业有限公司100%股权和1200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司49.00%股权、衡东天心种业有限公司39.00%股权、临湘天心种业有限公司46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司100%股权、新化县久阳农业开发有限公司100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2022年11月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222353号)(以下简称“《反馈意见》”),中国证监会依法对公司提交的《湖南新五丰股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至目前,公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求对所列问题逐项进行了回复,现将反馈意见回复及中介机构核查意见进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2022年11月24日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-095

湖南新五丰股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司48.20%股权、衡东天心种业有限公司39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司49.00%股权、临湘天心种业有限公司46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司100%股权、新化县久阳农业开发有限公司100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2022年11月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222353号)(以下简称“《反馈意见》”),中国证监会依法对公司提交的《湖南新五丰股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至目前,公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求对所列问题逐项进行了回复,现将反馈意见回复及中介机构核查意见进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2022年11月24日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2022-087

广东炬申物流股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金对全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司增资人民币8,000万元用于实施募投项目“炬申准东陆路港项目”。具体内容详见2022年10月27日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

一、工商登记变更完成情况

昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司于近日完成了变更注册资本的工商变更登记手续,并领取了由昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下:

(一)昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司本次工商登记事项变更对比如下:

公司名称	变更登记事项	变更前内容	变更后内容
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	注册资本	壹亿元整	壹亿捌仟万元整

(二)昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司新换发的《营业执照》基本信息如下:

1、统一社会信用代码:91652300MA77TMKB1L

2、名称:昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:秦强

5、注册资本:壹亿捌仟万元整

6、成立日期:2018年01月11日

7、营业期限:长期

8、住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园9号楼3-17号

9、经营范围:普通道路货物运输活动;货物运输代理;装卸搬运;其他仓储业;集装箱道路运输活动;大型货物道路运输活动#(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2022-072

中国联合网络通信股份有限公司
关于召开2022年度三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月29日(星期二)16:00-17:00

●网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:文字互动

●投资者可于即日起至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月29日下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开。公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月29日16:00-17:00

(二)网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:文字互动

三、参加人员

公司董事长刘烈宏先生,董事兼总裁陈忠岳先生,财务负责人兼董事会秘书李玉婷女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年11月29日(星期二)16:00-17:00,登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)并与公司进行文字互动。

(二)投资者可于即日起至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系团队

电话:010-6625 9179

邮箱:ir@chinaunicom.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和本公司网站(http://www.chinaunicom-a.com)“投资者关系”专栏观看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司欢迎广大投资者踊跃参与本次业绩说明会活动。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
2022年11月23日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-080

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称:20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司
关于股东协议转让公司股份事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股份转让基本情况

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国远洋运输有限公司(以下简称:“中远集团”)拟将所持有244,105,940股公司股份(占公司总股本的3.24%)通过协议转让方式转让予中远海运控股股份有限公司(以下简称:“中远海控”)。

2022年10月28日,中远海控召开了第六届董事会第二十三次会议,审议批准了《关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案》,并同意提交中远海控股东大会审议。同日,中远集团与中远海控签署了《中国远洋运输有限公司与中远海运控股股份有限公司关于广州港股份有限公司之股份转让协议》,中远集团将所持有244,105,940股公司股份(占公司总股本的3.24%),以3.19元/股的价格,通过协议转让方式转让予中远海控。

本次转让后,中远集团不再直接持有公司股份。中远海控将直接持有 244,105,940 股公司股份,占公司总股本的 3.24%,并通过上海中海码头发展有限公司(以下简称:“上海中海码头”)间接持有公司 246,582,088 股股份,占公司总股本的 3.27%。中远海控将合计持有公司 490,688,028 股股份,占公司总股本的 6.50%(本数据尾差为数据四舍五入加和所致,下同)。中远集团作为中远海控的直接控股股东及上海中海码头的间接控股股东,将通过中远海控及上海中海码头间接持有公司 490,688,028 股股份,占公司总股本的比例为 6.50%。本次股份转让不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《广州港股份有限公司关于股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2022-078)、《广州港股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、股份转让进展情况

2022年11月23日,中远海控召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案》。

三、其他事项说明

公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,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。

广州港股份有限公司董事会
2022年11月24日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-061

舍得酒业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月23日

(二)股东大会召开的地点:公司艺术中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,891,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次 会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,111,330	99.263	780,566	0.737	0	0.000

2、

议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,111,330	99.263	780,566	0.737	0	0.000

3、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,110,530	99.262	779,366	0.736	2,000	0.002

4、

议案名称:《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,585,519	97.822	2,236,966	2.112	69,400	0.066

5、

议案名称:《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,584,719	97.821	2,237,766	2.113	69,400	0.066

6、

议案名称:《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,584,719	97.821	2,237,766	2.113	69,400	0.066

7、

议案名称:《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,584,719	97.821	2,237,766	2.113	69,400	0.066

8、

议案名称:《关于修订(公司独立董事制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,584,719	97.821	2,237,766	2.113	69,400	0.066

9、

议案名称:《关于修订(公司关联交易管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,584,719	97.821	2,237,766	2.113	69,400	0.066

10、

议案名称:《关于修订(公司对外投资管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股