

## 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-001

●被担保人名称:创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)全资子公司山东创新金属材料科技有限公司(以下简称“创新金属”),公司全资孙公司青岛利旺精密科技有限公司(以下简称“青岛利旺”)。

●本次担保公司全资子公司山东创新新材料科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款1亿元提供房产抵押担保,同时创新金属提供抵押担保,并接受关联方崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保;创新金属为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款5000万元提供保证担保,同时接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保;公司全资孙公司山东创新金属材料科技有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款2亿元提供保证担保;公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生及非关联方山东派北新材料有限公司为其向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款1.86亿元提供的担保。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为360.42亿元,公司对子公司的担保余额为30元,子公司对公司的担保余额为30元。

●对外担保的累计数量无。

一、担保情况概述  
(一)本次担保事项  
为满足公司及子公司、孙公司日常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,公司全资孙公司山东创新新材料科技股份有限公司为创新金属向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款1亿元提供房产抵押担保,同时创新金属提供抵押担保,并接受关联方崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保;创新金属为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款5000万元提供保证担保,同时接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保;公司全资孙公司山东创新金属材料科技有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款2亿元提供保证担保;公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生及非关联方山东派北新材料有限公司为其向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款1.86亿元提供的担保。公司接受上述关联方提供的担保事项为公司向银行等金融机构申请贷款且不支付对价,不附任何交易的条件,可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议,于2022年12月26日审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10.17亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为子公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2023年度担保总额不超过人民币10.17亿元,其中,向资产负债率为70%以上的担保对象的担保担保担保期限不超过36.34个月,净资产负债率为70%以上的担保对象的担保担保期限不超过73.83个月,期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(一) 担保基本情况

序号	公司名称	被担保主体	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创新金属材料科技有限公司	创新金属	2007.1.15	山东省济南市市中区经二路10号	王彬	40077.0008	金属材料制造,金属材料销售等
2	青岛利旺精密科技有限公司	青岛利旺	2013.3.26	山东省青岛市城阳区长夏路2号	周内	50000	电子元器件制造,金属材料制造,新材料技术研发等

(二) 最近一期及一期主要财务指标

单位:亿元	子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
创新金属	2022年12月31日	132.87	107.07	25.80	16.29	0.68	-0.68	-0.68
	2021年12月31日	110.24	11.24	99.00	1.19	2.83	-0.87	-0.87
青岛利旺精密科技有限	2022年12月31日	12.29	11.10	1.19	2.04	-0.04	-0.01	-0.01

注:表中数据为公司能重大资产重组置入创新金属100%股权进行追溯调整后最近一年及一期经审计的公司单体财务数据。

(三) 被担保人财务状况  
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(http://zxqk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人员。

(三) 担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保类型	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新金属材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛分行	1.0	最高额抵押担保	最高额抵押担保合同	不动产	至被担保债务全部清偿之日止	至被担保债务全部清偿之日止
								自本合同项下首次借款发生之日起三年
2	青岛利旺精密科技有限公司	中信银行股份有限公司	0.5	最高额抵押担保	最高额抵押担保合同	位于青岛市市南区香港中路1号	至被担保债务全部清偿之日止	至被担保债务全部清偿之日止
								自本合同项下首次借款发生之日起三年
3	山东创新金属材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	2.0	最高额抵押担保	最高额抵押担保合同	位于济南市经二路10号	至被担保债务全部清偿之日止	至被担保债务全部清偿之日止
								自本合同项下首次借款发生之日起三年
4	山东创新金属材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛分行	0.7	最高额抵押担保	最高额抵押担保合同	位于青岛市市南区香港中路1号	至被担保债务全部清偿之日止	至被担保债务全部清偿之日止
								自本合同项下首次借款发生之日起三年
5	山东创新金属材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛分行	1.16	最高额抵押担保	最高额抵押担保合同	位于青岛市市南区香港中路1号	至被担保债务全部清偿之日止	至被担保债务全部清偿之日止
								自本合同项下首次借款发生之日起三年

四、担保的必要性和合理性  
本次担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保及接受关联方提供的担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、累计对外担保及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为60.42亿元,公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产(追溯调整后)的82.05%;公司对子公司的担保余额为30元,子公司对公司的担保余额为30元。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

## 康欣新材料股份有限公司 关于董事会秘书任期届满的公告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-003

●康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期现已届满,车敏女士任期至公司第十届董事会届满,不再担任公司任何职务。

公司董事会对车敏女士在担任董事会秘书期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会  
2023年1月9日

## 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-004

●康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。到会各董事审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会选举邵建东先生为公司第十一届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

邵建东先生简历见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
公司董事会同意由邵建东、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会非独立董事,由邵建东先生担任第十一届董事会非独立董事委员会主任委员,第十一届董事会非独立董事任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》  
公司董事会同意由张宇安、王海燕、赵优珍、汤晓超、孟蔚组成公司第十一届董事会战略委员会,由张宇安先生担任第十一届董事会战略委员会主任委员,第十一届董事会战略委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

四、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》  
公司董事会同意由王海燕、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会提名委员会,由王海燕女士担任第十一届董事会提名委员会主任委员,第十一届董事会提名委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

五、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会薪酬委员会委员的议案》  
公司董事会同意由邵建东、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会薪酬委员会,由邵建东先生担任第十一届董事会薪酬委员会主任委员,第十一届董事会薪酬委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
公司董事会聘任车敏女士为公司副总经理,不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司实际情况,为规范公司日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在公司未正式聘任的董事会秘书期间,指定公司副总经理、财务总监黄尧先生代行董事会秘书职务,代行期限不超过3个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
公司董事会聘任车敏女士为公司证券事务代表,不再担任公司董事会秘书职务。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

任期自2023年1月1日起,任期一年。  
任期自2023年1月1日起,任期一年,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,曾任公司行政办公室副主任,现任公司证券事务主管,副团级女士于2018年10月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2023年1月9日

## 索通发展股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-003

●索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准索通发展股份有限公司向陈永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]226号)。

针对上述批复,公司对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)文件进行了相应修订,补充和完善,相关内容在《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(以下简称“报告书”》)中以楷体加粗的形式列示。

报告书“修订说明”章节说明了如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词释义具有相同含义)。

《重组报告书》章节	修订说明
重大风险提示	1.更新了本次交易的决策过程和审批情况,中国证监会已核准本次交易。 2.删除前证监会核准被撤回对本次交易的风险因素描述
重大风险提示	1.删除了“审批风险,本次交易尚需履行必要的审批程序”的风险因素,删除市场波动风险中关于本次交易的描述,删除证监会核准被撤回的相关表述
第一节 本次交易概况	1.更新了本次交易的决策过程和审批情况,中国证监会已核准本次交易; 2.删除了本次交易对中小投资者权益保护的安排
第四章 标的资产基本情况	1.删除了最新情况更新了标的公司的主要资产权属情况
第五章 发行股份的情况	1.删除了中国证监会核准被撤回对本次交易的发行股份发行情况
第九章 本次交易的合规性分析	1.删除了最新情况更新了标的资产权属的情况
第十三章 风险因素	1.删除了“审批风险,本次交易尚需履行必要的审批程序”的风险因素,删除市场波动风险中关于本次交易的描述,删除证监会核准被撤回的相关表述
第十四章 其他重要事项	1.更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排

## 索通发展股份有限公司 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事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-002

●索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准索通发展股份有限公司向陈永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]226号)。

(以下简称“批复”),批复内容如下:

一、核准你公司向陈永发行77,728,224股股份,向史金发行77,318,467股股份,向董志德发行1,730,977股股份,向陈青友发行1,659,611股股份,向薛松发行1,622,893股股份,向张宝发行1,163,066股股份购买相关资产。

二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过683,839.60万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如涉及法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次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事项的相关事宜,并及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会  
2023年1月10日

## 山东南铝铝业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-001

●山东南铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会,会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。到会各董事审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会选举邵建东先生为公司第十一届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

邵建东先生简历见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
公司董事会同意由邵建东、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会非独立董事,由邵建东先生担任第十一届董事会非独立董事委员会主任委员,第十一届董事会非独立董事任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》  
公司董事会同意由张宇安、王海燕、赵优珍、汤晓超、孟蔚组成公司第十一届董事会战略委员会,由张宇安先生担任第十一届董事会战略委员会主任委员,第十一届董事会战略委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

四、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》  
公司董事会同意由王海燕、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会提名委员会,由王海燕女士担任第十一届董事会提名委员会主任委员,第十一届董事会提名委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

五、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会薪酬委员会委员的议案》  
公司董事会同意由邵建东、张宇安、赵优珍、邵建东、黄尧组成公司第十一届董事会薪酬委员会,由邵建东先生担任第十一届董事会薪酬委员会主任委员,第十一届董事会薪酬委员会任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
公司董事会聘任车敏女士为公司副总经理,不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司实际情况,为规范公司日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在公司未正式聘任的董事会秘书期间,指定公司副总经理、财务总监黄尧先生代行董事会秘书职务,代行期限不超过3个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东南铝铝业股份有限公司董事会  
2023年1月10日

## 洲际油气股份有限公司 关于持有柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被变卖的公告

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2023-001号

●洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日及2022年11月26日对外披露的《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被司法拍卖的公告》、《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被司法拍卖的进展公告》、《关于所持柳州市市区农村信用合作联社2500万股股权具体内容详见公司于2022年12月1日及2022年12月31日对外披露的《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被第二次司法拍卖的进展公告》、《公司关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权被第二次司法拍卖的进展公告》。

一、本次变卖的主要原因  
深圳中院裁定:根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百零六条第一款的规定,被执行人在人民法院指定的期间内未履行的金钱债务,人民法院有权依法变卖被执行人持有的财产,以清偿债务。被执行人在人民法院指定的期间内未履行的金钱债务,人民法院有权依法变卖被执行人持有的财产,以清偿债务。

二、其他重要事项  
洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日及2022年11月26日对外披露的《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被司法拍卖的公告》、《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被司法拍卖的进展公告》、《关于所持柳州市市区农村信用合作联社2500万股股权具体内容详见公司于2022年12月1日及2022年12月31日对外披露的《关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权将被第二次司法拍卖的进展公告》、《公司关于所持柳州市市区农村信用合作联社部分股权被第二次司法拍卖的进展公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会  
2023年1月9日

## 风神轮胎股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份转让完成的公告

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2023-001

●风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月9日接到通知,公司控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)的一致行动人北京宏图昌历投资基金管理有限公司(以下简称“宏图昌历”)与公司控股股东橡胶公司的一致行动人中国化工资产管理中心(以下简称“化工资产”)的股份过户登记手续已办理完成。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况  
公司于2022年12月19日收到宏图昌历的通知,宏图昌历将其持有的中国化工11,047,120股无限售流通股通过二级市场受让给宏图昌历,并由宏图昌历受让给化工资产,以偿还宏图昌历对中国化工资产负有债务。具体情况详见公司于2022年12月20日披露的《关于控股股东一致行动人转让股份的提示性公告》(公告编号:临2022-058)。

二、本次权益变动完成后公司控股股东及其一致行动人直接持股情况  
宏图昌历受让股份于2023年1月9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,本次股份过户登记手续已办理完成。本次股份过户前后,各方权益变动情况如下:

真实名称	权益变动前持股		权益变动后持股	
	直接持股数量(股)	占5%以上股本比例(%)	直接持股数量(股)	占5%以上股本比例(%)
橡胶公司	419,436,536	57.27	419,436,536	57.27
宏图昌历	11,047,120	1.51	0	0
化工资产	0	0	11,047,120	1.51
合计	430,483,656	58.78	430,483,656	58.78

三、其他事项  
1.本次股份转让事项符合《证券法》《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—规范运作》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷,不会影响公司的正常经营,也不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

2.本次股份转让的一致行动人之间的股份转让事项与此前已披露的相关公告一致,本次股份转让事项已实施完毕。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2023年1月10日

## TCL科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2023-001

●TCL科技集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召集的情况  
1.现场会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午2:30;  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午10:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9日(星期一)上午10:00至2023年1月9日(星期一)下午3:00的任意时间;

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;  
4.召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

5.主持人:公司董事廖建华先生;

6.本次会议的召集符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
股东(代理人)共计21人,代表股份1,565,081,711股,占有表决权总股本的15.03%(截至股权登记日,公司总股本为17,071,891,607股)。

其中,现场投票的股东(代理人)20人,代表股份1,893,263,862股,占有表决权总股本的11.09%;通过网络投票的股东共计11人,代表股份671,817,849股,占有表决权总股本的3.94%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程见证了本次会议。

四、提案审议和表决情况  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.00.审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》(议案号:2023-001)  
候选人名称:获得的选举票数 占出席会议所有股东所持表决权 是否当选

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
非独立董事曹建军	2,529,326,194	90.6295%	是
非独立董事曹建军	2,562,526,483	90.5125%	是

其中,中小投资者表决情况为:

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
非独立董事曹建军	1,389,013,777	92.4837%	是
非独立董事曹建军	1,391,464,466	90.1005%	是

2.00.审议通过了《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》  
同意 2,390,827,518 股,占出席会议所有股东所持表决权 93.2711%;  
反对 149,211,626 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.6022%;  
弃权 34,022,467 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.2028%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

3.00.审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意 2,560,067,610 股,占出席会议所有股东所持表决权 90.2656%;  
反对 6,600,243 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.2318%;  
弃权 329,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0126%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意	反对	弃权
1,398,116,193 股,占出席会议中小投资者所持表决权 95.5711%;	6,620,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.4622%;	329,000 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0223%;