

平安银行股份有限公司 董事会决议公告

公告编号:2023-021

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决结果

四、独立董事意见

五、备查文件

网络投票程序

投票代码	投票简称	备注
100	深交所网络投票	填写与下列项目可以投票
350	平安银行股份有限公司2022年年度报告	√
360	平安银行股份有限公司2022年年度报告	√
370	平安银行股份有限公司2022年年度报告	√
400	平安银行股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告	√
500	平安银行股份有限公司2022年度利润分配方案	√
600	平安银行股份有限公司2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	√
700	平安银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案	√
800	平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算及对外捐赠执行方案	√

- #### 平安银行股份有限公司 2023年5月9日
- 1.《平安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》;
 - 2.《平安银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》;
 - 3.《平安银行股份有限公司2022年年度报告》及《平安银行股份有限公司2022年年度报告摘要》;
 - 4.《平安银行股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》;
 - 5.《平安银行股份有限公司2022年度利润分配方案》;
 - 6.《平安银行股份有限公司2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告》;
 - 7.《平安银行股份有限公司2022年度关联交易事项会计师事务所的报告》;
 - 8.《平安银行股份有限公司2022年度利润分配方案》;
 - 9.《平安银行股份有限公司2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告》;

平安银行股份有限公司关联交易公告

公告编号:2023-022

一、关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易的主要内容

四、关联交易的目的和影响

五、关联交易的目的和影响

六、关联交易的目的和影响

平安银行股份有限公司 2023年5月9日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

平安银行股份有限公司 2023年5月9日

议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1. 2022年度董事会工作报告	254,812,548	89,880,27	27,668,506	1,131,000
2. 2022年度监事会工作报告	254,703,548	89,841,818	26,981,800	110,770
3. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	256,548,460	80,138,67	27,646,706	9,916
4. 2022年度利润分配方案	254,306,548	89,911,31	26,376,800	219,700
5. 关于补选会计师事务所的议案	254,340,148	89,880,27	26,543,000	110,800
6. 2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	269,417,368	91,646,03	21,117,600	81,543

平安银行股份有限公司 2023年5月9日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

平安银行股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2023-023

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决结果

四、独立董事意见

五、备查文件

平安银行股份有限公司 2023年5月9日

议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1. 2022年度董事会工作报告	254,812,548	89,880,27	27,668,506	1,131,000
2. 2022年度监事会工作报告	254,703,548	89,841,818	26,981,800	110,770
3. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	256,548,460	80,138,67	27,646,706	9,916
4. 2022年度利润分配方案	254,306,548	89,911,31	26,376,800	219,700
5. 关于补选会计师事务所的议案	254,340,148	89,880,27	26,543,000	110,800
6. 2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	269,417,368	91,646,03	21,117,600	81,543

中天金融集团股份有限公司 业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

公告编号:2023-41

一、业绩说明会的安排

二、业绩说明会的安排

三、业绩说明会的安排

四、业绩说明会的安排

中天金融集团股份有限公司 2023年5月8日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

中天金融集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2023-42

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决结果

四、独立董事意见

五、备查文件

中天金融集团股份有限公司 2023年5月8日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

中天金融集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告

公告编号:2023-42

一、自查报告的基本情况

二、自查报告的基本情况

三、自查报告的基本情况

四、自查报告的基本情况

中天金融集团股份有限公司 2023年5月8日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

居然之家新零售集团股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告

公告编号:临2023-028

一、担保情况概述

二、被担保人的基本情况

三、被担保人的基本情况

四、担保合同的主要内容

居然之家新零售集团股份有限公司 2023年5月8日

议案名称	同意	反对	弃权
1. 2022年度董事会工作报告	254,812,548	89,880,27	27,668,506
2. 2022年度监事会工作报告	254,703,548	89,841,818	26,981,800
3. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	256,548,460	80,138,67	27,646,706
4. 2022年度利润分配方案	254,306,548	89,911,31	26,376,800
5. 关于补选会计师事务所的议案	254,340,148	89,880,27	26,543,000
6. 2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	269,417,368	91,646,03	21,117,600

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

公告编号:2023-077

一、许可证的基本情况

二、许可证的基本情况

三、许可证的基本情况

四、许可证的基本情况

山东步长制药股份有限公司 2023年5月9日

议案名称	同意	反对	弃权
1. 2022年度董事会工作报告	254,812,548	89,880,27	27,668,506
2. 2022年度监事会工作报告	254,703,548	89,841,818	26,981,800
3. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	256,548,460	80,138,67	27,646,706
4. 2022年度利润分配方案	254,306,548	89,911,31	26,376,800
5. 关于补选会计师事务所的议案	254,340,148	89,880,27	26,543,000
6. 2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	269,417,368	91,646,03	21,117,600

罗牛山股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

公告编号:2023-030

一、会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决结果

四、独立董事意见

五、备查文件

罗牛山股份有限公司 2023年5月9日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

公告编号:临2023-057

一、担保情况概述

二、被担保人的基本情况

三、被担保人的基本情况

四、担保合同的主要内容

罗牛山股份有限公司 2023年5月9日

议案名称	同意	反对	弃权
1. 2022年度董事会工作报告	254,812,548	89,880,27	27,668,506
2. 2022年度监事会工作报告	254,703,548	89,841,818	26,981,800
3. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	256,548,460	80,138,67	27,646,706
4. 2022年度利润分配方案	254,306,548	89,911,31	26,376,800
5. 关于补选会计师事务所的议案	254,340,148	89,880,27	26,543,000
6. 2022年度关联交易报告及关联交易管理制度执行情况报告	269,417,368	91,646,03	21,117,600

中天金融集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

公告编号:2023-40

一、风险提示的基本情况

二、风险提示的基本情况

三、风险提示的基本情况

四、风险提示的基本情况

南京钢铁股份有限公司 2023年5月9日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

中天金融集团股份有限公司 2023年5月8日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程

南京钢铁股份有限公司 2023年5月9日

一、网络投票的程序

二、投票的代码和投票操作流程

三、投票的代码和投票操作流程

四、投票的代码和投票操作流程