证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2023-026

中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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。

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第八届董事会第三十六次会议于2023年5月16日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2023年4月28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、刘宁宇、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、翁振杰、杨晓灵、李汉成、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事8名,实际列席7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. 关于核定民生理财有限责任公司金融机构最高授信额度的决议

议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

2. 关于远洋集团控股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14票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事赵鹏、杨晓灵先生回避表决。

3. 关于《中国民生银行2022年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期,根据监管相关规定,卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2023年5月16日

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2023-027

中国民生银行股份有限公司
关联交易公告

本行董事会及董事会全体成员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:

● 交易内容:

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")第八届董事会第三十六次会议于2023年5月16日审议通过了《关于远洋集团控股有限公司集团统一授信的议案》,同意给予远洋集团控股有限公司(以下简称"远洋集团")集团最高授信额度人民币80亿元(以下金额如无特指,其币种均为人民币),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,业务品种的使用不得为信用方式。2.低风险业务品种。3.远洋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。集团最高授信额度项下单笔业务担保条件、利费率水平等均不低于同期同业平均标准,且符合《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。

● 回避事宜:

上述交易为关联交易,关联董事赵鹏、杨晓灵先生回避表决。

● 关联交易影响:

上述关联交易是本行基于正当商业目的开展的正常银行业务,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,远洋集团在本行集团最高授信额度为80亿元,占本行2022年末经审计归属于本行普通股股东净资产的1.58%。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审议批准。

2023年4月27日,本行第八届董事会关联交易控制委员会2023年第四次会议审议通过了《关于远洋集团控股有限公司集团统一授信的议案》,并将该议案提交董事会审议。

2023年5月16日,本行第八届董事会第三十六次会议审议批准上述集团统一授信的议案。

董事会审议《关于远洋集团控股有限公司集团统一授信的议案》表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事赵鹏、杨晓灵先生回避表决。

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致认可。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,本行独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、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

本行董事赵鹏先生任远洋集团非执行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,远洋集团构成本行关联法人。

远洋集团成立于1993年,前身为中远房地产开发有限公司,于2007年9月在香港上市,股票代码HK.3377。集团成立时控股股东为中国远洋运输有限公司,经历多次股权调整后,目前为国有控股的大型房地产集团,经营范围以房地产开发为主,建筑施工和物业管理等为辅。截至2022年末,远洋集团合并总资产2,461亿元,合并总负债1,982亿元;2022年度远洋集团实现合并营业收入461亿元,净利润亏损159亿元。

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三十六次会议审议批准给予远洋集团集团最高授信额度80亿元,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,业务品种的使用不得为信用方式。2.低风险业务品种。3.远洋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:集团最高授信额度项下单笔业务担保条件、利费率水平等均不低于同期同业平均标准,且符合《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

与远洋集团的关联交易是本行基于正当商业目的开展的正常银行业务,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董事会

2023年5月16日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-020

中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届一次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")十一届一次董事会会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于会前以电话、口头方式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,董事吴珊女士因工作原因未能参加本次会议,委托董事龚虹嘉先生代为投票表决,独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能参加本次会议,委托独立董事罗明生先生代为投票表决。会议由龚虹嘉先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》,选举龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》,选举WANG HONGQI(王洪琦)先生为公司第十一届董事会副董事长。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案》;

会议选举第十一届董事会各专业委员会委员如下:

(1)战略委员会

主任委员:龚虹嘉; 委员:WANG HONGQI(王洪琦)、王勇、李旭、裴端卿

(2)审计委员会

主任委员:罗明生; 委员:侯欣一、吴珊

(3)提名委员会

主任委员:裴端卿; 委员:罗明生、龚虹嘉

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:侯欣一; 委员:裴端卿、龚虹嘉

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王勇先生为公司总经理,聘期一年。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书,聘期一年。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生、杨新喆先生、张宇先生、周家丽女士为公司副总经理,聘任王晓婷女士为公司财务负责人,聘期一年。

以上高级管理人员简历见附件。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日

附件:聘任人员简历

王勇:

男,56岁,EMBA硕士,有美国居留权。

现任公司董事、总经理,协和干细胞基因工程有限公司董事长,协和华东干细胞基因工程有限公司董事,上海中源济生细胞科技有限公司董事,Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长。

李旭:

男,38岁,理学学士,有美国、新西兰居留权。

现任公司董事、常务副总经理,北京中源维康基因科技有限公司及下属公司董事长、执行董事,上海傲源医疗用品有限公司及下属公司董事、执行董事、总经理,武汉光谷中源药业有限公司董事,中源和美(广州)生命医学研究有限公司执行董事,协和华东干细胞基因工程有限公司董事,北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

李海滨:

男,52岁,统计学学士,无境外居留权。

现任公司董事、副总经理,协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理,和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事、总经理,天津鸿港投资有限公司执行董事,中源协和生物细胞存储(浙江)有限公司董事长、总经理。

师鸿翔:

男,41岁,金融学学士,无境外居留权。

现任公司副总经理,上海中源济生细胞科技有限公司董事长,中源协和基因科技有限公司及下属公司执行董事、经理,和泽生物科技有限公司部分下属公司董事,中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司及部分下属公司执行董事、董事、总经理。

杨新喆:

男,50岁,国际经贸关系硕士学位,经济师,无境外居留权。

现任公司副总经理、董事会秘书,北京三有利和泽生物科技有限公司董事,上海中源济生细胞科技有限公司监事,天津上市公司协会副秘书长。

曾任天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事、董秘。

张宇:

男,39岁,药学博士,无境外居留权。

现任公司副总经理、研发总监,武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理,武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长,中源药业有限公司执行董事、总经理。

周家丽:

女,38岁,金融学、管理学硕士,无境外居留权。

现任公司副总经理,北京中源维康基因科技有限公司董事,中源和美(广州)生命医学研究有限公司监事。

王晓婷:

女,41岁,天津财经大学金融学硕士,中国注册会计师、国际注册会计师(ACCA)。

现任公司财务负责人,北京中源维康基因科技有限公司董事,中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司监事,协和干细胞生物工程有限公司监事。

张奋:

女,40岁,硕士学位。

2010年12月至今,任职公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-021

中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")十一届一次监事会会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于会前以电话、口头方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由王岩先生主持,公司董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下决议:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》,选举王岩先生为公司第十一届监事会监事会主席。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇二三年五月十七日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2023-029

云从科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	934,830,741
普通股股东所持有表决权数量	55,798,683
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:6)	879,032,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.4559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.7876
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6683

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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年年度报告及其摘要》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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2022年度董事会工作报告》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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司2022年度监事会工作报告》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(%)
普通股	55,797,065	99.9971	1,410	0.0025	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2022年度财务决算报告》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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	1,410	0.0025	8,608	0.0154
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于《公司2023年度董事薪酬方案》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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司2023年度监事薪酬方案》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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于《公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》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(%)
普通股	55,797,065	99.9971	1,410	0.0025	208	0.0004
特别表决权股份	146,505,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于增加注册资本并修订《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(%)
普通股	55,797,065	99.9971	1,410	0.0025	208	0.0004
特别表决权股份	146,505,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	55,794,365	99.9923	1,410	0.0025	2,908	0.0052
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
6	关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案	55,788,665	99.9820	9,810	0.0176	208	0.0004
9	关于《公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	55,797,065	99.9971	1,410	0.0025	208	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-11项均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议议案9和议案10为特别决议议案,均已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议议案5、议案6、议案9均已对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案5回避表决,佳都科技集团股份有限公司未对议案5表决。

5、本次会议议案9和议案10不适用特别表决权,其余议案均适用特别表决权。

6、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告(周忠惠、周斌、王延峰)》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:池名、张亦昆

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年05月17日

1 公告基本信息

基金名称	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	国泰君安中债1-3年政金债
基金主代码	952003
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱莹、施纵舟
离任基金经理姓名	杜浩然

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杜浩然
离任原因	工作调整
离任日期	2023-05-17
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2023年05月17日

国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年05月17日

1 公告基本信息

基金名称	国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	国泰君安周期精选混合发起	
基金主代码	018351	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年05月16日	
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	国泰君安周期精选混合发起A	国泰君安周期精选混合发起C
下属分级基金的交易代码	018351	018352

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2023]750号		
基金募集期间		自2023年05月12日至2023年05月12日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2023年05月15日		
募集有效认购总户数(单位:户)		1		
份额级别		国泰君安周期精选混合发起A	国泰君安周期精选混合发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		10,009,000.00	2,000,000.00	12,009,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		-	-	-
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,009,000.00	2,000,000.00	12,009,000.00
	利息结转的份额	-	-	-
	合计	10,009,000.00	2,000,000.00	12,009,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,009,000.00	2,000,000.00	12,009,000.00
	占基金总份额比例	100.00%	100.00%	100.00%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2023年05月16日		

注:(1)根据有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支,由本基金管理人承担。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	12,009,000.00	100.00%	12,009,000.00	100.00%	自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	12,009,000.00	100.00%	12,009,000.00	100.00%	自基金合同生效日起不少于3年

4其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.gtjazg.com)或客户服务电话(95521)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元,且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生效满三年后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形之一的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等销售文件。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2023年05月17日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-033

上海宝信软件股份有限公司关于
第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期解锁暨上市公告

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:

●本次解锁股票数量:89,791股

●本次解锁股票上市流通时间:2023年5月22日。

一、第二期限制性股票计划批准及实施情况

1.2020年4月13日,公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案,拟向激励对象授予不超过17,000,000股限制性股票,其中首次授予不超过15,300,000股,首次授予的激励对象不超过650人;预留1,700,000股,预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准,授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划(草案)后的12个月内另行确定。

2.2020年4月22日,公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝武批复的公告》(临2020-025号),已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期A股限制性股票计划的批复》,原则同意公司实施第二期限制性股票计划。

3.2020年4月29日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案。

4.2020年4月29日,公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》,首次授予的激励对象人数由650人调整为646人,首次授予的限制性股票数量由15,300,000股调整为15,265,000股。

5.2020年5月26日,公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登记工作,由于过程中,部分激励对象自愿放弃认购限制性股票,因此,公司第二期限制性股票计划首次实际授予人数为645名,授予A股限制性股票15,245,000股。

6.2020年12月11日,公司对24,225股限制性股票进行回购注销,第二期限制性股票数量变更为15,220,775股。

7.2021年3月10日,公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分首批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司2020年第一次临时股东大会授权,确定2021年3月10日为授予日,向10名激励对象授予202,000股限制性股票,于2021年4月20日完成授予登记工作,第二期限制性股票数量变更为15,422,775股。

8.2021年4月26日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司2020年第一次临时股东大会授权,确定2021年4月26日为授予日,向4名激励对象授予161,000股限制性股票,于2021年5月20日完成授予登记工作,第二期限制性股票数量变更为15,583,775股。

9.2021年6月8日,公司实施2020年度利润分配及公积金转增股本方案,即以方案实施前公司总股本1,155,801,821股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.90元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,第二期限制性股票数量变更为20,258,907股。

10.2021年10月21日,公司对341,184股限制性股票进行回购注销,第二期限制性股票数量变更为19,917,723股。

11.2022年2月17日,公司对3,432股限制性股票进行回购注销,第二期限制性股票数量变更为19,914,291股。

12.2022年5月26日,第二期限制性股票计划第一个解除限售期解锁,共计6,514,687股上市流通,第二期限制性股票数量变更为13,399,604股。

13.2022年7月14日,公司实施2021年度利润分配及公积金转增股本方案,即以方案实施前公司总股本1,520,138,544股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,第二期限制性股票数量变更为17,419,485股。

14.2023年2月17日,公司对252,326股限制性股票进行回购注销,第二期限制性股票数量变更为17,167,159股。

15.2023年4月20日,第二期限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解锁,共计112,656股上市流通,第二期限制性股票数量变更为17,054,503股。

二、第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期解锁条件

(一)本次解除限售期时间届满

根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定,自2023年5月20日起,预留第二批限制性股票进入第一个解除限售期。

(二)本次解除限售期业绩考核指标完成情况

2021年度公司经营业绩达到限制性股票计划规定的解除限售期的业绩达标条件。具体如下:

指标		2021年业绩实绩	是否达标/解锁比例	本次解除限售期的业绩达标条件
净资产收益率	2021年度净资产收益率	21.34%	达标	2021年度净资产收益率不低于11.5%,且不低于同行业对标企业75分位值水平或全行业平均值水平。
	不低于同行业对标企业75分位值或全行业平均值水平	高于同行业对标企业75分位值	达标	
净利润复合增长率	2021年度较2018年度净利润复合增长率	41.68%	达标	2021年度较2018年度净利润复合增长率不低于18%,且不低于同行业对标企业75分位值水平或全行业平均值水平。
	不低于同行业对标企业75分位值或全行业平均值水平	高于同行业对标企业75分位值	达标	
净利润现金含量	2021年度净利润现金含量	106%	达标	2021年度净利润现金含量不低于90%。

注(1):上述"净资产收益率"指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,"净利润"指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,"净利润现金含量"为经营活动现金净流量与归属上市公司股东净利润的比值。

注(2):2021年度营业收入完成率(R))100%。

注(3):业绩考核指标详细情况详见附件。

(三)本次解除限售期激励对象个人绩效评价情况

根据公司第二期限制性股票计划实施考核管理办法,经综合评定,公司董事、高级管理人员2021年度个人绩效综合评价结果均为"A"及以上,对应解除限售系数为1;其他激励对象均为"较优秀"及以上,对应解除限售系数为1。

(四)未发生限制性股票不得解除限售的情况

1.公司未发生以下任一情形

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上,公司第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件已成就。

三、本次解除限售期解锁情况

根据公司第二期限制性股票计划相关约定,本次符合解除限售条件的激励对象共4人,按照激励对象2021年度个人绩效综合评价结果,可申请解除限售的限制性股票为89,791股,占公司现总股本的0.0045%。具体如下:

姓名	2021年职务	人数	计划解除限售限制性股票数量(股)	实际解除限售限制性股票数量(股)	考核回购限制性股票数量(股)	剩余未解除限售限制性股票数量(股)
王剑虎	董事、总经理、党委副书记	1	32,347	32,347	0	65,674
梁越永	副总经理	1	26,212	26,212	0	53,218
其他领导人员及核心技术、业务骨干		2	31,232	31,232	0	63,410
合计		4	89,791	89,791	0	182,302

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解锁的限制性股票可上市流通日为2023年5月22日。(本次解除限售期自2023年5月20日起,鉴于该日期为非交易日,本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日,即2023年5月22日)。

(二)本次解锁的限制性股票数量为89,791股。

(三)董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象中的公司董事、高级管理人员在限制性股票解除限售后,持有买卖本公司股票应遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

股份类别		本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件流通股		61,910,125	-89,791	61,820,334
无限售条件流通股	A股	1,437,575,056	89,791	1,437,664,847
	B股	502,673,600	0	502,673,600
	合计	1,940,248,656	89,791	1,940,338,447
股份总数		2,002,158,781	0	2,002,158,781

五、法律意见书的结论性意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为:截至本法律意见书出具之日,公司对第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期解除限售条件已经成就,已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相关程序。本次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划(草案)》的规定。

六、上网公告附件

1、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-030

华能澜沧江水电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,380,905,589
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(%)	91.0050

(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。

公司2022年年度股东大会由公司董事长孙卫主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

(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12人,出席9人,公司副董事长李双友,董事李健平、王超因工作原因,未能出席股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席夏爱东,监事王斌、石青因工作原因,未能出席股东大会;

3、董事会秘书邓炳超出席会议,其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告的议案

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	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

4、议案名称:公司2022年年度报告及摘要的议案

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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

5、议案名称:公司2022年度利润分配方案

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	16,380,808,189	99.9994	97,400	0.0006		

6、议案名称:公司2023年度财务预算的议案

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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

7、议案名称:关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	16,380,785,989	99.9992	34,800	0.0002	84,800	0.0006

8、议案名称:关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案

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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

9、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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

10、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

11、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

12、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	16,314,952,221	99.5973	65,950,568	0.4026	2,800	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	董事候选人-滕卫恒	16,373,248,907	99.9532	是
13.02	董事候选人-李湘	16,368,872,777	99.9265	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	公司2022年度利润分配方案	1,880,808,189	99.9948	97,400	0.0052		
7	关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,880,785,989	99.9936	34,800	0.0018	84,800	0.0046
8	关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案	1,880,870,789	99.9981	34,800	0.0019		
13.01	董事候选人-滕卫恒	1,873,248,907	99.5929				
13.02	董事候选人-李湘	1,868,872,777	99.3602				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海问(成都)律师事务所

律师:丁锋、刘颜

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》的有关规定,会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年5月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任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:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-031

华能澜沧江水电股份有限公司关于
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于2023年5月16日以现场方式召开。会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人,亲自出席的董事11人,委托出席的董事3人,其中副董事长李双友委托董事长孙卫出席并表决,董事李健平委托董事徐平出席并表决,董事王超委托董事滕卫恒出席并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举董事滕卫恒先生为公司副董事长,并担任董事会战略与决策委员会委员、提名委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年5月17日