

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 編號:临2023-029

## 中国建筑股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月17日收到公司独立董事徐文荣先生的辞职报告。因年龄原因，徐文荣先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的有关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，徐文荣先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。徐文荣先生的辞职不影响公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。徐文荣先生辞职报告裁明，在其任职期间内公司董监会无意见分歧，也无因辞职而须告知公司股东及债权人的其他事宜。

徐文荣先生在公司独董期间，勤勉尽责，独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐文荣先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日

证券代码:000505 证券简称:海南京粮控股(集团)有限公司 公告编号:2023-026

## 海南京粮控股(集团)有限公司 关于参加“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”的公告

本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。

为推动辖区上市公司进一步建立与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地了解年度报告，更全面地了解上市公司，切实提升投资者对公司的关注程度，本公司拟于近期组织辖区上市公司参加“海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会”活动，活动时间定于2023年5月26日14:30-17:00，平台登陆地址为：<http://rwap.net>。

届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022年度年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南京粮控股(集团)有限公司

董事会

2023年5月18日

## 安信信托股份有限公司诉讼进展公告

证券代码:600816 证券简称:ST安信 編號:临2023-046

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:

●案件所处的诉讼阶段：1宗案件一审判决生效

●上市公司涉及的当事人地位：被上诉人（原审原告）

●涉案的金额：1宗一审判决金额805.6亿元

●是否会对上市公司生产经营产生负面影响：一审判决生效案件暂未对公司本期利润或期后利润等产生影响

●前期诉讼案件的进展情况

本公司前于1宗诉讼（诉讼公告：上证公告〔原审被告〕上海慧智智能科技有限公司因不服上海市金融法院（2022）沪01民初3314号民事判决向上海市高级人民法院提起上诉。近日，公司收到上海市高级人民法院送达的（2023）沪民终348号《民事裁定书》，裁定如下：

“本案按上诉人上海慧智智能科技有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。”

本公司前于1宗诉讼（诉讼公告：上证公告〔原审被告〕上海慧智智能科技有限公司因不服上海市金融法院（2022）沪01民初3314号民事判决向上海市高级人民法院提起上诉。近日，公司收到上海市高级人民法院送达的（2023）沪民终348号《民事裁定书》，裁定如下：

“本案按上诉人上海慧智智能科技有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。”

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17日

(二) 股东大会召开地点：广东省兴宁市宁南国际大酒店二楼会议室

(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.出席会的股东和代理人人数

2.出席会的股东所持有的普通股股份总数(股)

3.出席会的股东所持有的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

43,929股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事长黄炳勋女士主持会议，董事王建华先生、监事王建华先生、股东代表王建华先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于2022年度《年度报告》及《年度报告摘要》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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

2.议案名称：关于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(%)

A股 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

3.议案名称：关于2022年度《监事会对工作的议案》

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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

4.议案名称：关于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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

5.议案名称：关于2022年度《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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

6.议案名称：关于2022年度《内部控制评价报告》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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

7.议案名称：关于2022年度《内部控制审计报告》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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

8.议案名称：关于2022年度《募集资金使用情况的专项报告》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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

9.议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

10.议案名称：关于2022年度担保预计的议案

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 346,973,076 99.9001 1,677,920 0.4970 39,039 0.0029

11.议案名称：关于注销部分股票期权的议案

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 47,695,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称：关于回购限制性股票的议案

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 47,695,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称：关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

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 6,561,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称：关于未弥补亏损达到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(%)

A股 48,946,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称：关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

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 48,946,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称：关于回购股票通知债权人的公告

审议结果：通过

表决情况：