

中国铁建重工集团股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告

保荐机构: 华泰重工 公告编号: 2023-021

本公司监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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)监事会近日收到陈培荣先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因,陈培荣先生提出辞去公司股东代表监事职务并不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,陈培荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职请求将自公司股东大会选举产生新任股东代表监事生效后,在其期间内陈培荣先生仍将依照相关规定履行股东代表监事职责,截止本公告日,陈培荣先生及其关联人未持有公司股份,公司对陈培荣先生不再担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2023年5月17日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》,同意提名阮祥杰先生(简历详见附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止,该事项尚需提交股东大会审议。

阮祥杰先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形。阮祥杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会 2023年5月18日

阮祥杰先生简历: 阮祥杰先生简历

福建海通发展股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

保荐机构: 海通发展 公告编号: 2023-016

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: ●每股分配比例:每股转增比例A股每股派现金红利0.20元每股转增股份0.48股

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 新增无限售条件流通股上市日, 现金红利发放日

●差异化分红派:否; ●差异化分配:转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月4日的2022年年度股东大会审议通过。

2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方式:本次利润分配及转增股本方案实施的合计总股本412,760,150股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.48股,共计派发现金红利82,552,030元,转增198,124,872股,本次分配后总股本为610,885,022股。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 新增无限售条件流通股上市日, 现金红利发放日

1. 无限限售条件流通股(非流通股) 371,494,136 转增 179,312,385 549,766,520

2. 无限限售条件流通股(流通股) 41,276,015 19,812,487 61,088,502

3. 合计 412,760,151 198,124,872 610,885,022

实施转增股本方案后,按前股本总额610,885,022股摊薄计算的2022年度每股收益为1.10元。有关咨询办法:关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系人: 证券事务部 联系电话:0591-8806357 特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代埋人凭本人身份证、授权委托书、委托卡、证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式: 联系人: 谢琳、黄巧露 联系电话: 0898-66822672 联系地址: 海口市金盘工业园区金岭路5号

5. 会议半天,费用自理。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5. 备查文件: 公司董事会十一届十五次会议决议。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2023年5月18日

2. 登记时间: 2023年5月19日(8:00-12:00, 13:15-18:15) 3. 登记手续: