证券代码:600901　证券简称:江苏金租　公告编号:2023-030
可转债代码:110083　可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:汇盛(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇盛租赁”)、汇和(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇和租赁”)、汇逸(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇逸租赁”)、汇泰(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇泰租赁”),均为江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)在境内保税地区设立的全资项目公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:

序号	被担保人	本次担保额度	累计担保额度(含本次)
1	汇盛租赁	1,285.96万美元	1,285.96万美元
2	汇和租赁	1,210万美元	1,210万美元
3	汇逸租赁	1,230万美元	1,230万美元
4	汇泰租赁	1,500万美元	1,500万美元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2023年6月16日,公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《保证合同》,为汇盛租赁的相关贷款提供担保。2023年6月19日,公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《保证合同》,为汇和租赁、汇逸租赁、汇泰租赁的相关贷款提供担保。

上述4家公司均是本公司经中国银保监会江苏监管局批准后,为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

具体担保情况如下:

序号	被担保人	债权人	担保额度	担保期限	担保方式
1	汇盛租赁	中信银行股份有限公司南京分行	1,285.96万美元	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保
2	汇和租赁	中国光大银行股份有限公司南京分行	1,210万美元	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保
3	汇逸租赁		1,230万美元		
4	汇泰租赁		1,500万美元		

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月21日、2023年5月26日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》,同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过30亿元人民币(或等值外币)的担保,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告》(公告编号2023-011)。

本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)汇盛(天津)航运租赁有限公司

1.成立日期:2022年3月14日

2.住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6070号)

3.法定代表人:张春彪

4.注册资本:人民币10万元整

5.经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
54,607,108.97	5,01,070.00	2,362,923.10	521,367.78
2023年月31日		2023年1-3月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
30,030,268.7	912,979.08	635,620.73	328,636.65

注:2022年度财务数据已经审计

(三)汇逸(天津)航运租赁有限公司

1.成立日期:2021年11月12日

2.住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4979号)

3.法定代表人:周柏青

4.注册资本:人民币10万元整

5.经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,921,185.41	3,921,185.41	6,139,140.70	3,863,403.78
2023年月31日		2023年1-3月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,892,911.64	3,892,911.64	1,206.00	23,946.20

注:2022年度财务数据已经审计

(四)汇泰(天津)航运租赁有限公司

1.成立日期:2021年11月12日

2.住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4980号)

3.法定代表人:周柏青

4.注册资本:人民币10万元整

5.经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,894,068.07	2,186,162.38	4,121,996.62	2,007,674.6
2023年月31日		2023年1-3月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,733,773.15	2,160,493.54	485.70	3,479.89

注:2022年度财务数据已经审计

三、担保协议的主要内容

(一)被担保人:汇盛(天津)航运租赁有限公司

1. 担保方:江苏金融租赁股份有限公司
2. 债权人:中信银行股份有限公司南京分行
3. 担保金额:1,285.96万美元
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5. 担保方式:连带责任保证担保
6. 担保范围:主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(二)被担保人:汇和(天津)航运租赁有限公司

1. 担保方:江苏金融租赁股份有限公司
2. 债权人:中国光大银行股份有限公司南京分行
3. 担保金额:1,210万美元
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5. 担保方式:连带责任保证担保
6. 担保范围:本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

(三)被担保人:汇逸(天津)航运租赁有限公司

1. 担保方:江苏金融租赁股份有限公司
2. 债权人:中国光大银行股份有限公司南京分行
3. 担保金额:1,230万美元
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5. 担保方式:连带责任保证担保
6. 担保范围:本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

(四)被担保人:汇泰(天津)航运租赁有限公司

1. 担保方:江苏金融租赁股份有限公司
2. 债权人:中国光大银行股份有限公司南京分行
3. 担保金额:1,500万美元
4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5. 担保方式:连带责任保证担保
6. 担保范围:本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

此担保是基于项目公司经营发展的合理需要,有利于项目公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。

担保对象资信状况较好,有能力偿还到期债务。同时公司持有汇盛租赁、汇和租赁、汇逸租赁、汇泰租赁100%股权,对项目公司有充分的控制权,能够及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。此担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。

公司独立董事认为:公司对保税地区项目公司的担保,以预计年度担保额度的形式进行审议并授权,担保额度符合项目公司日常经营需要,有利于项目公司主营业务发展,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。按2023年6月19日中国人民银行公布的汇率中间价(1美元兑7.1201人民币元)折算,公司累计对外担保余额(含本次)为人民币1,826,630,326.56元,占公司2022年12月31日经审计净资产的11.44%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2023-040

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的 提示性公告

本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。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年6月28日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月28日(星期三)9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统:(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2023年6月19日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司年审会计师及其他人员。

8. 会议地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年年度报告》及摘要》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度审计工作的评价报告》的议案	√

2.听取《2022年度独立董事述职报告》。

3.上述6项议案中,议案2已经公司第十届监事会第七次会议审议通过,除议案2外其它议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。具体内容及《2022年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2023年6月25日至6月26日

上午8:30-12:00,下午14:30-17:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:程青民、严世亮

电话:0760-88389268、0760-89889053

传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

电子邮箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:528403

6. 会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

五、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.第十届监事会第七次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360685”,投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年6月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月28日上午9:15—下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2022年年度股东大会。

股东姓名:　股东账户号:

身份证号/营业执照号:　持股数:

联系电话:　传真:

联系地址:　邮政编码:

登记日期:2023年　月　日

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2022年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章):　持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字):　受托人身份证号:

授权委托书签发日期:　授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《(2022年年度报告)及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度审计工作的评价报告》的议案	√			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意同中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601319　证券简称:中国人保　公告编号:临2023-034

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第四届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2023年5月30日以书面方式通知全体董事,会议于2023年6月19日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名,现场出席10名,视频连线出席3名。王智斌、高永文、崔万董事以视频连线方式出席会议。会议由王廷科副董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、会议审议通过了《关于李祝用先生兼任公司合规负责人、首席风险官的议案》。

李祝用董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。李祝用先生担任本公司合规负责人的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。李先生的简历请见本公告附件。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于选举李祝用先生为第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员的议案》。

李祝用董事回避表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

此外,会议还听取了《关于集团2022年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2023年6月19日

附件:

李祝用先生简历

李祝用先生,50岁,现为本公司执行董事、副总裁,高级经济师。李先生于1998年8月进入本公司,2003年9月至2006年3月任法律部负责人、副总经理,2006年3月至2017年3月任法律与合规部、风险管理部/法律合规部、法律合规部总经理,2013年8月至2018年7月任法律总监,2018年8月获委任本公司副总裁,2020年8月获委任执行董事至今;李先生亦兼任中诚信托有限责任公司非执行董事、董事长、人保香港非执行董事、副董事长。李先生曾任本公司合规负责人、首席风险官、董事会秘书,曾兼任人保财险监事、人保金服董事长、人保香港董事。李先生于2017年10月起任中国法学会保险法学研究会副会长,2020年7月起任中国海商法协会会长。李先生于1998年7月毕业于首都经济贸易大学,获法学硕士学位,并于2011年6月毕业于中国政法大学,获法学博士学位。

证券代码:601319　证券简称:中国人保　公告编号:2023-033

中国人民保险集团股份有限公司 2022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6月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(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	33
其中:A股股东人数	31
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	36,951,257,175
其中:A股股东持有股份总数	32,638,175,287
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,313,081,888
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(%)	81.2305452
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	73.8019968
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	7.4285594

(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。

本公司副董事长王廷科先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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13人,出席12人,非执行董事王智斌先生因其他公务安排未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达(北京)律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年度董事会报告的议案

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	32,635,399,472	99.991496	2,773,115	0.008497	2,700	0.000008
H股	3,268,704,888	98.660652	27,007,000	0.815163	17,370,000	0.524285
普通股合计	35,904,104,360	99.908842	29,780,115	0.082835	17,372,700	0.048323

2、议案名称:关于2022年度监事会报告的议案

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	32,635,399,572	99.991496	2,773,115	0.008497	2,600	0.000008
H股	3,268,704,888	98.660652	27,007,000	0.815163	17,370,000	0.524285
普通股合计	35,904,104,460	99.908842	29,780,115	0.082835	17,372,600	0.048323

3、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	32,635,047,272	99.990416	3,125,315	0.009576	2,700	0.000008
H股	3,263,449,888	98.501939	32,262,000	0.973776	17,370,000	0.524285
普通股合计	35,898,497,160	99.853246	35,387,315	0.098431	17,372,700	0.048323

4、议案名称:关于2022年度利润分配的议案

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	32,638,122,887	99.999829	52,300	0.000161	100	0.000000
H股	3,313,031,888	99.998491	50,000	0.001509	0	0.000000
普通股合计	35,951,154,775	99.999715	102,300	0.000285	100	0.000000

5、议案名称:关于2023年度固定资产投资预算的议案

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	32,637,968,287	99.998366	204,300	0.000626	2,700	0.000008
H股	3,293,321,888	99.403576	19,760,000	0.596424	0	0.000000
普通股合计	35,931,290,175	99.944461	19,964,300	0.055531	2,700	0.000008

6、议案名称:关于聘请2023年度会计师事务所的议案

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	32,637,593,432	99.998217	579,154	0.001775	2,701	0.000008
H股	3,271,287,112	98.737587	41,824,776	1.262413	0	0.000000
普通股合计	35,908,880,544	99.882044	42,403,930	0.117948	2,701	0.000008

7、议案名称:关于集团2023年度公益捐赠计划的议案

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	32,637,968,287	99.998366	206,900	0.000634	100	0.000000
H股	3,313,031,888	99.998491	50,000	0.001509	0	0.000000
普通股合计	35,951,000,175	99.996225	256,900	0.000715	100	0.000000

8、议案名称:关于选举王鹏程先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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	32,630,566,028	99.979652	7,612,759	0.023325	7,500	0.000023
H股	3,182,224,685	96.060298	129,114,203	3.897102	1,743,000	0.052610
普通股合计	35,812,779,713	99.614819	136,726,962	0.380312	1,750,500	0.004869

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2022年度利润分配的议案	302,663,763	99.982690	52,300	0.017277	100	0.000033
6	关于聘请2023年度会计师事务所的议案	302,134,308	99.807789	579,154	0.191319	2,701	0.000892
8	关于选举王鹏程先生为公司第四届董事会独立董事的议案	296,095,904	97.482705	7,612,759	2.514817	7,500	0.002478

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-8为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2023年5月5日发布的《中国人保关于召开2022年度股东大会的通知》、《中国人保2022年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

律师:王苏、侯晨

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2023年6月20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:002291　证券简称:遥望科技　公告编号:2023-059

佛山遥望科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2023年6月26日以现场投票及网络投票方式召开2022年年度股东大会,公司已于2023年6月2日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第五届董事会第十六次会议决议公告》及《关于召开2022年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2023年6月26日下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年6月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—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6月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年6月19日

7、出席会议的对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2022年度公司财务决算报告》	√
4.00	审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	√
5.00	审议《关于公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√
8.00	审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》	√
9.00	审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》	√
10.00	审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1、3-7已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,议案8-10已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;议案2已经第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

3、议案5-9对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式,传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

2、登记时间:2023年6月20日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2、通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表单位(个人)出席佛山遥望科技股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√