与会董事认真审议,作出如下决议:

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

遗漏。

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-058

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

通讯表决方式召开,会议通知已于2023年6月25日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人,实 际参会董事11人,本次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。经

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

选举朱保国先生为公司第十一届董事会董事长,选举陶德胜先生、徐国祥先生为公司第十一届董事 会剧董事长 董事长及剧董事长任期至太届董事会届满止

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第十一届董事会各专门委员会成员及主任委员如下: 1、董事会战略委员会委员为:朱保国先生、唐阳刚先生、陶德胜先生。主任委员为:朱保国先生

2、董事会审计委员会委员为:白华先生、田秋生先生、罗会远先生。主任委员为:白华先生。 3、董事会提名委员会委员为:陶德胜先生、田秋生先生、罗会远先生。主任委员为:罗会远先生

4、董事会薪酬与考核委员会委员为:白华先生、田秋生先生、崔丽婕女士。主任委员为:田秋生先生

5. 黄事会环境 社会及管治委员会委员为,朱保国先生 康阳刚先生 白化先生 田秋生先生 黄镍化 七生。主任委员为:朱保国先生。

上述各董事会专门委员会委员及主任委员任期至公司第十一届董事会届满止 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任唐阳刚先生为公司总裁;聘任徐国祥先生、杨代宏先生、周鹏先生、黄瑜璇女士为公司副总 裁;聘任司燕霞女士为公司副总裁兼财务负责人;聘任杨亮先生为公司副总裁兼董事会秘书(董事会秘 cn;通讯地址:中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼)。

上述高级管理人员任期至公司第十一届董事会届满止。确定上述高级管理人员任期内年度基本薪

除上述基本薪酬外,根据公司薪酬管理制度规定,通过实施公司绩效考核和个人绩效考核,并按照 **考核结果**,向上述高级管理人员发放公司绩效奖金和年终双薪

公司独立董事对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,并发表了同意的独立意见。 审议本议案时,公司董事唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

四、审议通讨《关于调整公司与丽珠单抗2023年度持续关连交易预计的议案》

同意调整公司与控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称"丽珠单抗")发生的包 括采购商品、提供水电等能源、提供劳务服务以及和出资产等持续关连交易,预计合计金额调整为人民 币13,299.00万元。本次仅调整采购商品的预计金额,由原人民币1,100.00万元调整为人民币3,900.00 万元, 提供水电等能源, 提供劳务服务及和出资产等预计金额保持不变, 就上述关连交易, 公司与丽珠单 抗签订了相应的采购之持续关连交易框架协议。 基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为33.07%,朱保国先生间接持有健康元集团的股权

比例为45.53%且为健康元集团董事长,俞维先生及邱庆丰先生为健康元集团董事,陶德胜先生及唐阳刚 先生为丽珠单抗董事。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定,在审议本议案时,关连 董事朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员简历(排名不分先后) 唐阳刚先生,54岁,现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会委员以

及《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表,并于本集团其他附属公司任董事。于1992年毕业 F四川大学微生物学专业,本科学历。制药正高级工程师。2008年加入新北江制药,历任新北江制药的技 术总监, 总经理, 董事长, 党委书记, 2015年7月至今, 任新北江制药的董事长, 2015年7月至2020年10月, 任本公司原料药事业部总经理。兼任清远市工商业联合会副主席、珠海市政协委员、清远企业家协会副 会长、广东省药学会副理事长及中国中药协会副会长。2018年7月至12月,任本公司常务副总裁。自2018 年12月起至今担任本公司总裁。自2019年2月起至今担任本公司执行董事。 唐阳刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形:不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人。唐阳刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,唐阳 徐国祥先生,61岁,现任本公司执行董事、副董事长及副总裁,并于本集团其他附属公司任董事

2010年11月至2011年11月参加北京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习,并取得结业证。2000 F至2005年任扬子江制药股份有限公司董事,2007年3月曾任本公司销售总监,兼任河南省分公司总经 理,2007年12月起至今任公司副总裁。自2020年4月起至今担任珠海市圣美基因检测科技有限公司董 事。自2021年5月起至今担任天津同仁党集团股份有限公司董事。现兼任中国医药商业协会副会长:中国 医院协会常务理事;白求恩公益基金会理事及广东省医药价格协会副会长。自2017年6月起至今担任本 公司执行董事 徐国祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理 从 昌的情形, 不存在站住

国证监会采取证券市场禁人措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形; 不是失信被执行人。徐国祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,徐国

杨代宏先生,57岁,1997年加入本公司,现任本公司副总裁,高级工程师职称及执业药师。1984年至 1988年就读于中国药科大学,获理学学士学位。2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理 专业。1999年至2009年期间,先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长,2014年10月至2017年6月担任 本公司执行董事,自2006年5月起至今担任本公司副总裁。 杨代宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形:不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形:不是失信被执行人。杨代宏先生与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前,杨代 宏先生持有本公司股份468,979股。

司燕霞女士,54岁,现任本公司副总裁兼财务负责人,1990年7月毕业于山西财经学院会计系,获学 士学位,会计师。2005年7月至2005年11月在中欧国际工商学院完成了在职CFO课程学习。自1993年4 月起进入本公司工作,曾任本集团财务总部资金结算中心经理,核算中心经理等职务,2004年4月至 2014年6月任本公司财务总部总监,2014年6月起至今任公司副总裁兼财务负责人。

司燕霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人。司燕霞女士与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。截至目前,司燕 霞女士持有本公司股份404,423股。

师职称。2000年至2002年结业于中山大学管理学院企业管理专业研究生课程进修班。1999年加入本集 团 历任木集团总经办主任助理 丽珠药房连锁有限公司总经理 木集团人力资源总部总监 丽珠集团营 销公司副总经理 木集团非处方药事业部副总经理 木集团行政总部总监 总裁助理 行政运营总部总经 理,人力资源总部总经理,兼任丽珠医药工业有限公司常务副总经理。自2014年3月至今任本公司党委副 书记 2019年5月至2021年4月兼任木集团公共事务总部总经理 2021年4月起至今兼任木公司行政总部 总经理。同时兼任珠海市红十字会副会长,珠海市药学会副会长,珠海市科技发展促进会第一届理事会 副会长等职。自2016年11月起至今任本公司副总裁。

周鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形: 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理 人员的情形:未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人。周鹏先生与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前,周鹏先生持

黄瑜璇女士,56岁,现任本公司副总裁。1989年毕业于福建农林大学,获学士学位。2000年至2002年 结业于对外经济贸易大学企业管理研究生课程进修班,2004年获高级经济师职称。2005年加入本集团, 历任福州福兴副总经理,自2015年7月及2016年6月起至今,分别任本集团原料药事业部副总经理及珠 海市丽珠医药贸易有限公司总经理。2016年12月至2018年10月任本集团总裁助理。自2018年10月起至 今任本公司副总裁

黄瑜璇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形:不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形: 未受到过中国证监会行政处罚: 未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评: 不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形:不是失信被执行人。黄瑜璇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,黄瑜 璇女士持有本公司股份135,318股。 杨亮先生,39岁,现任本公司副总裁、董事会秘书、公司秘书兼授权代表。2006年毕业于暨南大学,羽

管理学学士学位,于2008年毕业于华南理工大学工商管理学院,获管理专业硕士学位,获得基金从业资 格及独立董事任职资格。2008年5月至2010年6月,在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进 主管及投资并购经理职务。2010年7月至2011年7月,在中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中 集集团,000039.SZ,02039.HK)企业管理部担任战略绩效主管一职。2011年8月加入本公司董事会秘书 处担任高级投资项目经理一职。2012年12月及2014年12月分别取得深交所董秘资格证和香港特许秘书 公会联席成员资格。2022年3月成为特许公司治理公会资深会士和香港公司治理公会资深会士。自2014 年6月起至今任本公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。自2020年6月起至今任本公司副总裁。 杨亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形:不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理

人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在

证券期货市场违法朱信信息公开查询平台公示的情形,不是朱信被执行人 杨亮先生与持有公司5%以

有本公司股份202 897股。 证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-059

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

通讯表决方式召开,会议通知已干2023年6月25日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人,实际 参会监事3人。本次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。经参会 监事认直审议,作出如下决议: 审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》

选举汪卯林先生为公司第十一届监事会监事长。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2023年7月1日 证券简称:丽珠集团、丽珠医药

丽珠医药集团股份有限公司 关于重组抗人IL–17A/F人源化单克隆 抗体注射液开展三期临床试验的公告

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"本公司") 控股附属公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公 以下简称"丽珠单抗")与北京鑫康合生物医药科技有限公司联合申报的"重组抗人IL-17A/F人源 化单点降抗体注射液"已完成二期临床试验,并干近日开展三期临床试验。现将有关详情公告如下: 、药品的基本信息

药品名称: 重组抗人II.-17A/F人源化单壳降抗体注射液

英文名/拉丁名:Recombinant anti-human IL-17A/F Humanized Monoclonal Antibody 剂型:注射剂

规格:160 mg(1.6mL)/瓶

注册分类:治疗用生物制品1类

申请人:珠海市丽珠单抗生物技术有限公司、北京鑫康合生物医药科技有限公司 二、药品的研发及相关情况

"重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液"(以下简称"本品")于2020年2月19日获得中至 重度斑块型银屑病适应症临床试验批准(受理号:CXSL1900130)。有关本品临床试验申请获批的详情 请见公司干2020年2月20日发布的《关于新药临床试验申请获批准的公告》(公告编号:2020-011)。 本品能同时靶向同源二聚体IL-17A-A和IL-17F-F,以及异源二聚体IL-17A-F。IL-17A和

II.-17F在体内以同源二聚体II.-17A-A和II.-17F-F.以及县源二聚体II.-17A-F形式存在。它们主要

由T辅助细胞Th17亚群产生,也可由其他T细胞、中性粒细胞和肥大细胞产生。这些二聚体作用于受体 IL-17RA及IL-17RC, 能促进其他促炎细胞因子 (如IL-6、TNFα、IL-1β、IL-20家族细胞因子 GM-CSF)以及效应蛋白的表达,并进一步导致中性粒细胞和巨噬细胞以及上皮细胞和成纤维细胞的 活化, 在许多自身免疫性疾病(如银屑病等)病理生理学中发挥重要作用。 本品已完成二期临床试验期中分析,研究结果显示:本品整体安全性良好,常见不良事件发生率

同靶点药物类似,且具有起效快及疗效维持时间长等特点。此次拟开展的是一项多中心、随机、双盲、阳 性对照(司库奇尤单抗)三期临床试验,旨在评估本品对比司库奇尤单抗(商品名:可善挺)治疗中度至 重度慢性斑块状银屑病的有效性和安全性。 ·重组抗人II.--17A/F人源化单克隆抗体注射液"由丽珠单抗与北京鑫康合生物医药科技有限公司

联合开发、丽珠单抗已获得本品银屑病适应症在全球范围内的开发、注册、生产、销售和分许可的独占性

截至本公告披露日,丽珠单抗在本品累计直接投入的研发费用约为人民币7,034.45万元。 三、同类药品的市场情况

针对IL-17A靶点:目前国内已有2个进口产品获批上市,根据IOVIA抽样统计估测数据,进口产品 2022年国内终端销售金额约为人民币15.02亿元。国产产品共有8家企业已获批临床,其中2家已申报上

上市,其已于2023年4月26日在中国申报上市,国内暂无其他公司申报临床。

四、风险提示

由于药物研发的特殊性,从开展临床到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影

本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2023年7月1日

北京首钢股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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

限定式:)本次股东大会未出现否决提案的情形。)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开和出席情况

- 、会议召开和出席情况 一)北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 F度股东大会。现场会议于2023年6月30日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会

2022年度股东大会。现场会议于2023年6月30日下午-14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会 这室如用召开。 本次会议时台公司董事会召集,现场会议由赵昆革董事长主持。 本次会议时台公司董事会召集,现场会议由赵昆革董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 (二)股东出席情况。 跑车出席的总体情况。 通过现场和财经投票的股东53人,代表股份6,586,007,428股,占上市公司总股份的66.6786%。 通过现场和财经投票的股东53人,代表股份5,214,178,240股,占上市公司总股份的66.6786%。 通过现场和财经投票的中小股东40人,代表股份136,930,203股,占上市公司总股份的17.511%。 其中:通过现场投票的中小股东40人,代表股份136,930,203股,占上市公司总股份的17.511%。 其中:通过现场投票的中小股东40人,代表股份136,930,203股,占上市公司总股份的17.511%。 其中:通过现场投票的中小股东40人,代表股份136,930,203股,占上市公司总股份的17.511%。 (三)公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律 师张莹、李雕字作为本次会议的见证律师出席会议。 "上水灾股东大会提案具体表决结果如下。 提案(14京首邻股份有限公司2022年度董事会报告) 总表决情况。 回廊6.589、298.828股,占出席会议所看股东市特股份约99.891%,反对363.500股,占出席会议

提案一《北京首钢股份有限公司2022年及馬子本15日。 总表决情况 同意6,585,286,828股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对363,500股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0055%;弃权357,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0054%。 中小股东总表洪情况 同意136,209,603股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4737%;反对363,500股,占出席会议 的中小股东所持股份的0.2655%;弃权357,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 东部结构战(0.7608%。

防水以用30.2000 m。 该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情

况,该提案获得通过。 提案二《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》 总表决情况

朱所持股份时90.2608%。 途提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况。 起案软件通过。 据案:(北京首辖股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》 总表决情况。

特股份的00064%。 中小股东总表决情况 同意136、240、603股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4964%;反对332、500股,占出席会议 中小股东所持股份的0.2428%;弃权357、100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小

62,该提案获得通过。 《报客图《北京首朝股份有限公司2022年度财务决算报告》 总表决情况。 同意6,585,286,728股,占出席会议所有股东所持股份的99,9891%;反对363,500股,占出席会议 所有股东所持股份的0,0055%;弃权357,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 中小股东总裁决情况。 同意136,209 for285 上山库全公公。 股东所持股份的0.2608%。 乾雅案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情 况,按继紧软得通过。

的中小服然所有被助的UZ000 m; 并收307, 200版(其中, 6)本投票級从并收0版 7, 自由而宏区的中小版 东所特股份的0.2609 %。 统推案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情 况,接握案保持通过。 《近米37時期过。 提案五《北京首朝股份有限公司2022年度利润分配预案》 总表决情况

中小股东总表决情况 同意136,566,603股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7345%;反对363,600股,占出席会议

的中小股东所持股份的0.2655%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持 股份的0.0000%。 该继案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情

5.136,566,603股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7345%;反对363,500股,占出席会议股东所持股份的0.2655%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所

的中小股东所持股份的0.2655%; 弃权100应(共中,向4次次次。) 持股份的0.0001%。 该继案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情

持股份的例如如 %。 该提案获得通过。 记、该提案获得通过。 提案化(北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 息表决情况。 同意6.584 (646,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.9793%;反对1,003,300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0152%;弃权357,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

议所有股东所持股价的0.015.2%;弃权357,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股价的0.005.4%。 中小股东总表决情况 同意315,569,703股,占出席会议的中小股东所持股份的99.006.4%;反对1.003,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7327%;弃权357,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.269.2%。 该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况。 投票条件通过。 把案尺(北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》 台至3+145

提案, (《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》 总表决情况。 记表决情况。 同意2.164,333,593股, 占出席会议有表决权股东所特股价的99.4964%; 反对10,903,935股, 占出 总过有表决权股东所持股价的0.0000%。 中小股东总表决情况。 同意126,026,168股, 占出席会议的中小股东所持股份的92.0368%; 反对10,903,935股, 占出席会 的中小股东所持股份的7.9631%; 弃权100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东 新股份的0.0001%。 该提案属于关联交易, 根据有关规定, 本公司控股股东——首钢集团有限公司(特股4,420,769,800 对该报案间避损决。该推案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通 根据上还表决情况。该继案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通 根据上还表决情况。该是案放得通过。

案》 总表法情况 同意2,164,874,128股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9832%;反对363,500股,占出席 会议有表决权股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况 同意136,566,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7345%;反对363,500股,占出席会议 的中小股东所持股份的0.2656%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持 联络约60,000%

的中小股东所待股份的2056%;并处0股(其中、因未投票款以并处0股),占出席会议的中小股东所持股份的2000%。 该提案属于关联交易、根据有关规定、本公司控股股东——首報集团有限公司债股4、420,769,800 以为该提案回避表决。该提案成自由席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过、根据上述表决情况、该提案获得通过。 提案十七北京首辖股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案) 以该

宏议有级AKXIXXXII对FIRIXITI/0.0046%;并较0版(其中,因未仅票额从并较0版/,自由席宏议有表决权股东所持股份的0.0006%。中小股东启表决肯况。同意133,597,503股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的92.7748%;反对301,600股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2252%;并权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权小股东所持股份的0.0000%。该据象属于特别决议事项。公司2021年限制性股票激励计划的激励对象需回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通

三、律师出具的法律意见 根据相关法律规定。北京国枫律师事务所律师张莹、李鲲宇作为本次会议见证律师出席了会议,并 法治律意见书。 律师认为、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 别等规范性文件及《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 程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 (一)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

四、备查文件 (一)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 (三)法律意见书 (三)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司 董事会 2023年6月30日

建元信托股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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

月双。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 。司在任董事。1 出席(1)

股东类型	POR		反对		弃权	
1001159532	界数	比例(%)	那数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑRQ	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000
义案名称:公司202 义结果:通过 块情况:	22年度监事会工作报告		·			
股东类型	FERR		反对		弄权	
BON 98:32	票数	比例(%)	那数	比例(%)	那数	比例(%)
ARR	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000
文案名称:公司202 义结果:通过 块情况:	22年度财务决算报告					
股东类型	FERR		反对		挥权	
BON 98:32	界数	比例(%)	所数	比例(%)	班数	比例(%)
ARR	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.000.0
共情况:	22年年度报告及搁要		反対		弃权	
股东类型	罪数	比例(%)	那数	比例(%)	那数	比例(%)
ARR	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0,000,0
义案名称:公司202 义结果:通过 块情况:	22年度利润分配及资本公	公积金转增股本预算	5			
股东类型	PUR		反对		弄权	
BOTOSIS:	票数	比例(%)	那数	比例(%)	票数	比例(%)
ARQ	6,423,987,011	99.7798	14,175,050	0.2202	0	0.0000
又案名称:关于公司 义结果:通过 共情况:	可与天联万资金往来及公	>司对外担保情况专	项说明的议案			
000 Acc 040 000	阿擦		反对		界权	

有限公司在过去12个月内存在持有上市公司5%以上股份的情形,为本议案的关联方,是

1. 本次股东大会见证的24师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所 律师:张忆南,陈靖 ; ;神明显谜给沧意见; 冷即本次股东公会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人的资格,审议事观认及会议的表决程 规则》和(公司章程)的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

、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 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

建元信托股份有限公司 诉讼公告暨前期诉讼进展公告

izen s响;尚在诉前调解的案件目前哲无法判断相关诉讼对公司本期利润或期后;

建元信托股份有限公司董事会

建元信托股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十届董事会第十七次会议于2023年6月20日以书面方

式发出会议通知,于6月30日在福州市举行。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,其中苏锡嘉 董事委托徐林董事、贲圣林董事委托王红梅董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,肖红董

事、漆远董事以电话接入方式参会、符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司6名

本次会议由董事长吕家进先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

六、关于给予福建省港口集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度的议案;

议和高速的证据中,严格宣判未完在1次期以外的定价等项实施办法》和(公司基础 FARCELLAND)。 成(公司法)的形成。具备《中国建筑金台托头沙市安宁市平京流池沙法》和(公司基础 FARCELLAND)。 毛剑鲜失生为公司副总经理《副总裁》, 副总经理《制成裁》的任则自改裁《加州大宣管部门被制。 毛剑鲜失生的任职资格尚能从相关宣管部门被制。 《表述书》,有数之件。 一条也是个。 1。公司是人用董事会第九次会议决议。 特别公告。

關於整理(副追敘) 預历: 生物鲜,男、疫族1982年18日出生,中共党员。硕士学历,电机与电器专业、曾任中国民生银行股份有限公司产品经理,上海市集发展 银行股份有限公司营程产品会理。国参君安证券股份有限公司董事总经理兼曾席结构金融师,云南国际信托有限公司总裁助理,天津信 托和展居任公司建设产品会理。

连条代码:600817 证券简称:字通变工 编号: 62023-049 字通重工股份有限公司第十一届 监事会第十七次会议决议公告

内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十七次会议于2023年6月28日以邮 件方式发出通知,2023年6月30日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。会议由监事会主席徐 积汽生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题: 1.3票同意,0票反对,0票条权,由讨证。

。3第中周、0.3年(中國、0.5年)於、申以地以上,《大丁明整於即任此宗巴與的「恰升巴姆」注明部次案。 股票的议案。 《上市公司股权强帅管理办法》及公司取制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜,符合 《上市公司股权强帅管理办法》及公司取制性股票领助计划的规定。程序合法。合规、不会影响积制性股票额助计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

宇通重工股份有限公司 宇通整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告

(回购注销限制性股票事项暂不实施注销,后 从公司发生的时间上表示等的自己,实现在19.1672596. 在19.5 以公司财产前以制作股票事项不会影响本次激励计划的继续实施,不会对公司生产经营产生重大 让不会影响公司管理层和业务骨干的系极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,促进公司 交流。 1四、独立董事意见 (一)鉴于公司于2022年度、2023年度分别实施了每股派发现金红利0.35元、0.38元的利润分配方

案,公司调整间购价格符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司限制性 股票激励计划有关规定。 (二)鉴于部分激励对象因离职、工作调整等原因,公司回购注销其尚未解除限售的限制性股票符 合《管理办法》及公司限制性股票激励计划有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东

综上,我们同意公司将限制性股票激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整

同意公司回购注销上述尚未解除限售的限制性股票。 公司出现了正式是1947年時代於1日1月7日日本7年 五、监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜,符合《管 理办法》及公司限制性股票激励计划的规定,程序合法、合规,不会影响限制性股票激励计划的继续享 施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,

北京市通商律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购价格调整及本次回购 注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权、符合(公司法)《证券法》《管理办法》及激励计划的相关规定,本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及激励计划的规定。公司尚需就本次回购价格调整及本次回购注销事项及时履行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》等 相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

七,备查文件 七、备查义件 1、第十一届董事会第十七次会议决议; 2、第十一届监事会第十七次会议决议;

、需债权人知晓的相关信息

4. 电话: 0371-85334130

5、传真:0371-85336608

3 独立董事关于公司重大事项的独立音贝。

4、2021年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书; 5、2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。 宇诵重丁股份有限公司董事会

证券代码:600817 证券简称:字通重工 编号:临2023-051

宇通重工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债 权人的公告

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。 宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开了第十一届董事会第十七次会 议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性 股票的议案),决定回购并注销限制性股票共计193,337股。本次回购注销限制性股票事项首不实施注销,后续统一注销。回购注销完成后,公司总股本将变更为641,315,070股,具体内容详见公司披露的 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(临2023-050)

鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本,公司声明如下:根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相 的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印

件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执昭剧本原件及复印件,法定代表人身份证

厅到公司中级顺线。顺线入为运入的,需问时货币盘入自显达外编邮件除厅及是印厅、宏定八条人才加速 即文件"委托他人申报的"除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报方式如下: 1、联系地址:郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室 2、申报时间:2023年7月3日至2023年8月17日,每日8:30-11:30,13:30-17:30 3、联系人:刘朋、屈晨曦

> 宇诵重工股份有限公司董事会 二零二三年六月三十日

A 股简称·兴业银行 A股代码:601166 优先股码:60005、360012、360032 可特性代码:113052 **兴业银行股份有限公司**

第八届监事会第十四次会议决议公告 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。
火业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第一四次会议于2023年6月10日以书面方式发出会议通知, 于6月20日在福州市召开。本次会议应出席监事8名, 实际出席监事8名, 其中孙铮监事委托朱青监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权, 何旭东监事, Paul M. Theil监事以电话接入方式出席关议, 符合《中华人民共和国公司法》和农公司意籍有关规定。本次会议由监事体陈信能完全主持, 审议通过了以下议案并形成决议。
一、天于调整监事会下设委员会成员组成的议案,调整后各委员会成员组成如下:
(一)监事会监督委员会,由何旭东, Paul M.Theil, 孙铮等3名成员组成, 外部监事Paul M.Theil担任王任委员。

(二)监事会提名、薪酬与考核委员会,自 主任委员。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、权益类投资业务专项审计报告; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

公告编号:临2023-034 A股代码,601166 优先股代码,360015,360012,360032 可转债代码,113052 **优先股**荷格,兴业化1、兴业化2、兴业化3 可转债码。计3055。360012 **优先股**荷格,兴业化1、兴业化2、兴业化3 可转债码。兴业特债 第十届董事会第十七次会议决议公告

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、关于制定《金融资产风险分类管理办法》的议案: 表决结果:同意 10 票.反对 0 票, 弃权 0 票. 五、关于2023年上半年预期信用损失法模型更新及验证情况的报告;

监事和董事会秘书列席会议。

一、关于制定2023年恢复计划的议案;

表决结里:同章 10 票 反对 0 票 蚕权 0 票 二、关于制定《绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案;

表决结果:同意 10 票.反对 0 票.弃权 0 票.

表边结里,同音 10 更 反对 0 更 奇权 0 更

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于修订《国别风险管理办法》的议案;

兴业银行股份有限公司监事会 2023年6月30日 七、关于修订《消费者权益保护工作管理办法》的议案: 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案(2023年第二批); 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

兴业银行股份有限公司董事会 2023年6月30日

油头东风印刷股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现金购买资产事项审核通知的公告

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。
汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"冷司")却以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司(以下简称"冷司")却以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司(以下简称"海戏训传盛")股东顺军、陈燕、深圳市博睿创新投资企业(有限合伙)、深圳市博息创新投资企业(有限合伙)、等边塘山保烧港区双德创业投资合伙企业(有限合伙)、熊杰、曾斌、樊华合计持有的深圳博盛6.105603%股权(以下简称"本水重组")。公司7023年5月2日收到上海证券交易所(以下简称"本少所")出具的《关于受理汕头东风印刷股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)[2023]19号。上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)[2023]27号,以下简称"个自动条"《公司7023年6月6日收到上交所下发的《关于汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的准约上发行。《公司7023年6月6日收到上交所下发的《关于汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]27号,以下简称"《问询函》")。根据《公司法》《证券法》(《上述上审(并购重组)[2023]27号,以下简称"《问询函》")。根据《公司法》《证券法》(《上市公司重大资产重组管理办法》(《上商证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)等法律、法规及上交所有关规定,上交所审核机构对公司发行股份及交行现金购买资产申请文推进行了审核,并形成了问询问问题。公司与相关中介机构正在按照(问询函)的更要、对相关问题逐项核查、落实、截至公公各政第(日间询函)的回复工作自在进行中。

日为2023年6月30日。为保证上交所审核期间财务数据的有效性,需对相关财务数据进行加期审计,并补充提交相关文件、公司正在组织华泰联合证券有限责任公司、上海市辖天城律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙),苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),和江苏中企华中天资产评估有限公司等中外机构对相关申请文件进行财务数据补充更新工作。因最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的短期等了生作涉及的工作量较大,部分事项还需进一步落实和完善。公司已向上交所申请中止审核本次重组事项,并将在财务数据的预定年后申请恢复审核。公司于2023年6月30日恢到上交所审核通知。公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补完是之,上交所依据相关规定中止公司发行股份及支付现金购买资产审核。本次中止审核事项不会对公司生产经营产生重大不制影响。公司与相关中个机构正在积极推进本次重组的加明审计等相关工作,待上送相关工作完成后,公司将向上交所申核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定人并分解核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定人是计划的决定及其时间的存在布施定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

2023年7月1日