

招商证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2023-032

8.议案名称:关于聘请公司2023年度审计机构的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于公司2023年度预计日常关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.03议案名称:预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.04议案名称:预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.05议案名称:预计与招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.06议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:关于选举彭陆为第七届监事会股东代表监事的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.01议案名称:债务融资工具的发行主体及发行方式

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.02议案名称:债务融资工具的发行规模

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.03议案名称:债务融资工具的品种

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.04议案名称:债务融资工具的期限

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.05议案名称:债务融资工具的利率

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.06议案名称:担保及其他增信安排

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.07议案名称:募集资金用途

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.08议案名称:发行价格

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.09议案名称:发行对象

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.10议案名称:债务融资工具上市

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.11议案名称:债务融资工具的偿债保障措施

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.12议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.13议案名称:决议有效期

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称:关于增发公司H股股份一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(二)A股现金分红及利润分配的议案的分段表决情况如下:

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配.

(三)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 关于修改章程, 关于聘请会计师事务所.

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司子公司招商局金融控股有限公司(持有公司2,047,900,517股)...

(五) 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等符合《公司法》...

四、 备查文件目录

1. 公司2022年年度股东大会决议;

2. 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司 董事会 2023年6月30日

中国国际金融股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-024

8.议案名称:关于聘任公司2023年度审计机构的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于选举彭陆为第七届监事会股东代表监事的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.01议案名称:债务融资工具的发行主体及发行方式

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.02议案名称:债务融资工具的发行规模

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.03议案名称:债务融资工具的品种

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.04议案名称:债务融资工具的期限

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.05议案名称:债务融资工具的利率

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.06议案名称:担保及其他增信安排

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.07议案名称:募集资金用途

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.08议案名称:发行价格

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.09议案名称:发行对象

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.10议案名称:债务融资工具上市

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.11议案名称:债务融资工具的偿债保障措施

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.12议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.13议案名称:决议有效期

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.14议案名称:增发公司H股股份一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(二)A股现金分红及利润分配的议案的分段表决情况如下:

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配.

(三)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 关于修改章程, 关于聘请会计师事务所.

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司子公司招商局金融控股有限公司(持有公司2,047,900,517股)...

(五) 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(南京)律师事务所

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等符合《公司法》...

四、 备查文件目录

1. 公司2022年年度股东大会决议;

2. 北京市竞天公诚(南京)律师事务所出具的法律意见书。

中国国际金融股份有限公司 董事会 2023年6月30日

性质或重大遗漏。

一、公司到逾期及展期事项的基本情况

受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分未能如期偿还的情形。

二、对公司偿债能力的影响

公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受到到期有息负债金额增加、新增融资到账金额减少等因素影响,公司2022年度货币资金余额较年初减少约1.6942亿元。

三、公司的应对措施

为改善公司持续经营能力、保障债权人合法权益、保障购房者合法权益、维护公司员工队伍稳定,公司董事会和管理层将继续坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略。

四、风险提示

受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分未能如期偿还的情形。

五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,除已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司收到了新增诉讼、仲裁案件金额合计37.23亿元。

六、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

七、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

八、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

九、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

十、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

性质或重大遗漏。

一、公司到逾期及展期事项的基本情况

受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分未能如期偿还的情形。

二、对公司偿债能力的影响

公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受到到期有息负债金额增加、新增融资到账金额减少等因素影响,公司2022年度货币资金余额较年初减少约1.6942亿元。

三、公司的应对措施

为改善公司持续经营能力、保障债权人合法权益、保障购房者合法权益、维护公司员工队伍稳定,公司董事会和管理层将继续坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略。

四、风险提示

受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分未能如期偿还的情形。

五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,除已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司收到了新增诉讼、仲裁案件金额合计37.23亿元。

六、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

七、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

八、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

九、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

十、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

证券代码:000656 公告编号:2023-095号

金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告

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

【重大诉讼】

因司法机关送达流程影响,公司存在未收到、或延迟收到部分相关法律文书的情况。因本公告涉及事项尚在诉讼过程中,对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

【其他尚未披露的诉讼、仲裁事项】

截至目前,除已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司收到了新增诉讼、仲裁案件金额合计37.23亿元。

【其他尚未披露的诉讼、仲裁事项】

截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

【其他尚未披露的诉讼、仲裁事项】

截至本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

截至本公告的诉讼、仲裁事项尚在诉讼过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及后期利润的影响尚不确定。

【其他尚未披露的诉讼、仲裁事项】

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2023-037

江苏舜天股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

7.议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:关于全资子公司江苏舜天工程机械有限公司提供担保的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(一)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配, 聘任会计师事务所.

(二)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配, 聘任会计师事务所.

8.议案名称:关于全资子公司江苏舜天工程机械有限公司提供担保的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(一)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配, 聘任会计师事务所.

(二)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配, 聘任会计师事务所.

(三)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 现金分红, 利润分配, 聘任会计师事务所.

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年六月三十日

江苏舜天股份有限公司 董事会 2023年7月1日

江苏舜天股份有限公司 董事会 2023年7月1日