

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2023-027

## 浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司获得FDA药物临床试验许可的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司本次获得FDA药物临床试验许可不会对子公司近期经营业绩产生重大影响。
- 风险提示:由于药物研发的特殊性、药品的前期研发以及产品从研制、临床试验到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,临床试验进度、结果以及未来产销的盈亏存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

近日,浙江尖峰集团控股子公司(以下简称“本公司”)的控股子公司浙江尖峰亦思生物科技有限公司(以下简称“尖峰亦思”),收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)批准JFAN-1001胶囊开展临床试验(编号:IND167111)。现将有关情况公告如下:

一、药物基本情况

药物名称:JFAN-1001 胶囊  
英文名称:JFAN-1001Capsule  
剂型:胶囊  
申请事项:临床试验  
规格:10mg、30mg  
申请人:浙江尖峰亦思生物科技有限公司  
申报批件:同意本品在美国开展临床试验

二、药物研发相关情况

2023年9月25日,尖峰亦思向美国FDA提交的JFAN-1001临床试验申请获得受理。JFAN-1001为小分子抗肿瘤药,适应症为EGFR-T79M继发突阳性的局部晚期或转移性非肺小细胞肺癌。

JFAN-1001是尖峰亦思开发的抗肿瘤新药,注册分类属于化学药品1类。2020年8月,尖峰亦思已经收到中国食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,详见

2020年8月20日本公司编号为临2020-018的《关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》。目前,尖峰亦思JFAN-1001已经在国内开展临床试验。

截至本公告日,尖峰亦思JFAN-1001项目的国内外累计研发及技术投入合计约7085.71万元人民币。

三、同类药物的市场情况

目前国内已上市的代表性生长因子受体(EGFR)抑制剂靶向药物包括:第一代EGFR抑制剂吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼;第二代EGFR抑制剂有阿法替尼、达克替尼;第三代EGFR抑制剂有阿莫替尼、阿美替尼。该药品于2015年11月在美获批上市,于2017年3月获得中国上市批准。阿斯利康2022年美普替尼的全球年销售额6.44亿美元;此外,在中国获批上市的中国江苏豪森药业集团有限公司的阿美替尼、上海艾力斯医药科技股份有限公司的艾美替尼和浙江贝达药业集团有限公司的贝福替尼,根据药智网数据计,2022年伏美替尼、阿美替尼的医院销售合计约14.72亿元。尖峰亦思JFAN-1001是与奥希替尼的靶点相同的第三代EGFR抑制剂,目前国内进行同类药物临床研究的有杭州艾森医药研究有限公司、上海倍而达药业公司等多家企业。

四、上市公司影响及风险提示

公司本次获得美国FDA药物临床试验许可不会对子公司近期经营业绩产生重大影响。由于药物研发的特殊性、药品的前期研发以及产品从研制、临床试验到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,临床试验进度、结果以及未来产销的盈亏存在诸多不确定性。本公司将根据研发进展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

浙江尖峰集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月二十六日

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 编号:2023-049

## 东睦新材料集团股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

一、概述

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)紧紧围绕“以粉末压制成型P&S、软磁复合材料SMC/CR合金压铸成形MIM三大新材料技术平台为基础,致力于成为新能源和高磁制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略,对软磁复合材料SMC技术平台组织架构进行了调整,以增强公司可持续发展能力。

2023年9月28日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向部分子公司委派执行董事的议案》,同意浙江东睦科达磁电有限公司、山东东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司不再担任董事,同意委派刘宁担任上述子公司的执行董事。同意上述子公司相应修改各自公司章程中相关条款等事项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:2023-047。

二、工商变更登记情况

近日,浙江东睦科达磁电有限公司、山东东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司已分别完成法定代表人变更、章程备案的工商登记手续,并取得换发后的营业执照,工商变更信息如下:

(一)浙江东睦科达磁电有限公司工商变更信息  
名称:浙江东睦科达磁电有限公司  
统一社会信用代码:9133062172279474XR  
类型:有限责任公司(外商投资;企业法人独资)  
住所:浙江省湖州市德清县阜丰街道环城北路982号  
法定代表人:刘宁凯  
注册资本:25,000万元  
成立日期:2000年9月22日  
经营范围:一般项目:磁性材料销售;磁性材料生产;电子元器件制造;变压器、整流器和电感器制造(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);许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)山东东睦磁电有限公司工商变更信息  
名称:山东东睦磁电有限公司  
统一社会信用代码:91140897MA7XPF5Y1Q  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
住所:山西省运城市临猗现代农业产业示范园区范仁路66号  
法定代表人:刘宁凯  
注册资本:20,000万元  
成立日期:2020年8月22日  
经营范围:一般项目:磁材的生产;电子元器件生产;变压器、整流器和电感器制造;磁性材料销售;货物进出口(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);许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(三)德清鑫晨新材料有限公司工商变更信息  
名称:德清鑫晨新材料有限公司  
统一社会信用代码:91330621561757304E  
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
住所:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢  
法定代表人:刘宁凯  
注册资本:2,000万元  
成立日期:2010年3月25日  
经营范围:纳米复合合金磁电感线圈的生产、销售本公司自产产品,货物进出口,以及仅限分支机构经营;磁性合金粉末生产、销售本公司生产的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

东睦新材料集团股份有限公司董事会  
2023年10月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-068

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
- 2.本次股东大会没有出席或委托投票的情况;
- 3.本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;
- 4.本次会议召开的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.表决方式: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。
- 3.会议召开时间:现场会议召开时间:2023年10月26日(星期四)下午14:30;网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年10月25日上午9:15至9:25、9:30-11:30,下午13:00至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10月25日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
- 4.会议现场召开地点:浙江省德清县阜丰街道临溪街688号公司总部二楼会议室。
- 5.会议主持人:公司董事长丁鸿波先生。
- 6.股权登记日:2023年10月19日(星期四)。
- 7.召开会议的通知公告时间:2023年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及代表17人,代表有表决权的股份数397,643,199股,占公司有表决权的股份总数的47.7209%;其中:出席现场会议并投票的股东及代表7名,代表有表决权的股份数为381,120,003股,占公司有表决权股份总数的45.7475%;参加网络投票的社会公众股东人数10名,代表有表决权的股份数为16,523,196股,占公司有表决权股份总数的1.9844%;出席本次会议的中小投资者:除除公司董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司有表决权股份以外的其他股东)10名,代表有表决权股份数为16,523,196股,占公司有表决权股份总数的1.9834%。本次股东大会由公司董事兼董事长丁鸿波先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,会议审议并表决通过如下议案:

- 1.审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》  
表决情况:同意397,628,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%,反对12,500股,弃权2,000股。  
其中中小股东总表决情况为:同意16,508,696股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9122%;反对12,500股,弃权2,000股。
- 2.审议通过了《关于变更公司章程、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》  
表决情况:同意397,628,599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%,反对12,500股,弃权2,000股。  
其中中小股东总表决情况为:同意16,508,596股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9116%;反对12,500股,弃权2,000股。
- 3.审议通过了《关于制定(独立董事工作制度)的议案》  
表决情况:同意394,428,505股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1916%,反对12,219股,弃权2,000股。  
其中中小股东总表决情况为:同意13,308,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9444%;反对12,219股,弃权2,000股。

上述议案1、2为特别决议事项,已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

证券代码:603320 证券简称:司太立 公告编号:2023-075

## 浙江司太立制药股份有限公司关于收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的公告

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。

2023年10月24日,浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上[再融资]2023]697号)(以下简称“落实函”)。上交所对公司提交的向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请材料进行了审核,审核中心意见对形成特定对象并由公司以落,具体需落实问题为:

一、请发行人说明:(一)公司本次发行(以下简称“落实函”)中,商誉减值测试过程,2022年商誉减值损失计提的充分性,近期是否存在计提大额商誉减值损失的情况;

二、请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

公司将与本次发行中介机构按照上述《落实函》的要求,在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司将及时向特定对象发行股票事项咨询回复(以下简称“回复”)中提出的问题进行逐项落实并及时回复,上述回复在收到公司落实意见回复后提交中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的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

浙江司太立制药股份有限公司董事会  
2023年10月26日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-128  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财种类:结构性存款
- 委托理财金额:2.3亿元
- 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资组合可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司本次委托理财的投资金额为2.3亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源于公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1730号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价8.47元/股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元,扣除各项发行费用合计39,565,027.02元后,募集资金净额为280,114,932.00元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]1423号《验资报告》验证确认,公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

截至2023年6月30日,公司已累计使用募集资金7,506.21万元,占募集资金净额的26.80%,募集资金余额为24,766.06万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币				
序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.01	2,708.44	15.73%
2	智慧运维一体化集成方案(RIS)研发项目	7,876.70	1,999.60	25.39%
3	营销网络拓展建设项目	2,936.60	2,801.17	95.42%
4	申请事项:药品注册(国内生产)	26.91	7,506.21	26.91%

注:产品分类:化学药品类  
6.受理号:CYH152200227国  
7.药品批文号:国药准字H120234326  
8.上市许可持有人:湖南华纳大药厂股份有限公司  
9.审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书,质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范方可生产销售。

二、药品的相关情况

吸入用异丙托溴铵溶液作为支气管扩张剂用于慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿,引起的支气管痉挛的维持治疗。吸入用异丙托溴铵溶液可与吸入性β-受体激动剂合用于治疗慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿,引起的急性支气管痉挛。公司吸入用异丙托溴铵溶液按《药品注册分类4类获得药品注册证书,视同通过一致性评价。

三、对公司的影响及风险提示

公司吸入用异丙托溴铵溶液药品注册证书的取得进一步丰富了公司产品制剂品种,对优化公司产品结构有着重要意义。

吸入用异丙托溴铵溶液公司前期均无销售,该药品注册证书的取得不会对子公司近期业绩产生重大影响。由于医药产品的行业特点,本次获批的吸入用异丙托溴铵溶液未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类竞品市场竞争等多种因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南华纳大药厂股份有限公司  
董 事 会  
2023年10月26日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-063

## 湖南华纳大药厂股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市中金网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络本次通过网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演网”网站(https://xj.p5w.com.cn),或关注微信公众账号“全景路演APP”,参与本次活动。活动时间:为2023年11月2日(星期四)14:00-17:00。

届时,公司管理层将通过网络文字互动形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者参与。特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会  
2023年10月26日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-064

## 湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转换公司债券发行情况

经中国证监会核准,公司于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35.4亿元。

经深圳证券交易所[证监上[2017]831]号《文函》,公司于2017年12月14日自向特定对象发行可转换公司债券700万张,每张债券面值为人民币100元,本次发行总额为人民币70,000万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)201号文同意,公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“福立转债”,债券代码为“118026”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“福立转债”自2024年2月9日起可转换为上市公司股份,初始转股价格为21.28元/股。

二、转股价格修正条款与可能触发的情况

(一)转股价格向下修正条款

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权向上调整转股价格向下修正方案并提交股东大会审议通过。

上述方案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均

证券代码:601905 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-035

## 中国国际金融股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

中国国际金融股份有限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:

- 股东大会召开日期:2023年11月10日
- 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股东大会的类型和届次:2023年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“本次股东大会”)

(一)参加股东大会A股股东登记方式

1.自然人股东:通过本人出席或委托代理人出席现场会议的,须持法定身份证明文件,本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等原件进行登记;委托他人出席现场会议的,代理人须持有授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持证明进行登记。

2.机构投资者:通过本人出席或委托代理人出席现场会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等持证明进行登记;委托他人出席现场会议的,代理人须持有授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持证明进行登记。

3.网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票的,须持法定身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等持证明进行登记;通过互联网投票系统投票的,须持法定身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等持证明进行登记。

4.现场会议登记及会议地点

现场会议登记时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的公告

1.涉及关联交易事项的公告

2.股东大会审议事项及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于选举陈兆生先生为执行董事的议案	√	√

(一)股东大会召集人和信息披露义务人

召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

信息披露义务人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)董事会

(二)股东大会召开的时间和地点

召开地点:北京市朝阳区东三环北路38号中金公司30层3004、3005会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25