嘉实基金管理有限公司 关于运用固有资金自购 旗下权益类公募基金的公告

嘉实基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,将于近期运用固有资金自购旗下权益类公募基金,合计1亿元。

嘉实基金管理有限公司 2023年11月6日

中石化石油工程技术服务股份 有限公司工程中标公告

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。 近日,中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全资子公司中石化 石油工程建设有限公司中标中国石油化工股份有限公司洛阳分公司洛阳—新郑国 际机场航煤管道EPC项目,该项目管道全长178公里,中标金额为人民币8.98亿元 含税),约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的1.22%。目前相关方尚未 正式签署合同,该项目仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会 2023年11月6日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年10月产销数据快报

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。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2023年10月产销数据快报如下:

								単位	
		产品名称		月度对比		年度对比			
		/**m1-E5454	本月	去年同期	增减%	本年累计	去年累计	增减%	
		客车	37	1	3600.00%	99	514	-80.74%	
产量		皮卡	37	113	-67.26%	583	1270	-54.09%	
整车	整车	特种东	55	33	66.67%	231	210	10.00%	
		습比	129	147	-12.24%	913	1994	-54.21%	
		其中:新能源客车	35	0	-	97	413	-76.51%	
	汽车零部件	车桥(支)	82808	54305	52.49%	580404	542535	6.98%	
		客车	37	0	-	97	536	-81.90%	
		皮卡	10	33	-69.70%	906	1975	-54.13%	
	整车	特种车	55	34	61.76%	231	210	10.00%	
销量		合计	102	67	52.24%	1234	2721	-54.65%	
		其中:新能原客车	35	0	-	95	432	-78.01%	
	汽车零部件	车桥(支)	74122	50593	46.51%	582339	532517	9.36%	

主:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

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

公司于2023年11月1日收到深圳证券交易所(以下简称深交所)出具的《关于

国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮申核问询函》(审核函(2023)120162号)(以下简称第二轮问询函)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了第二轮问

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》。 鉴于公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》,公司与相关中介

机构结合2023年三季度财务数据对审核问询函回复及募集说明书等向特定对象发

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

● 本次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

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

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

(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

计议案已经2023年10月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通 具体内容详见公司于2023年10月31日和2023年11月2日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》同时登载的相

4.涉及关联股东回避表决的议案:至证 处理, 这回避表决的关联股东包遭表决的议案:受让控股股东全资子公司股权暨关联交易 应回避表决的关联股东名称:上海和安投资管理有限公司、陈念慈

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登

陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可

以通过其任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

se.com.cn)登载公司2023年第四次监时股东大会会议资料。 2.特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

-次投票结果为准

·次投票结果为准。

四、会议出席对象

公司还将在2023年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执

大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—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9:15—15:00。

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

召开的日期时间:2023年11月22日 14点30分 召开地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股左上今四开日期,2023年11日22日

公司收到第二轮问询函后,会同相关中介机构按照要求对第二轮问询函所列问

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自2023年11月22日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2023年11月7日

证券代码:000966 国家能源集团长源电力股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

^{《码:601116} 证券简称:三江购物 公告编号:临一2023-三**江购物俱乐部股份有限公司**

关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

A股简称:广汽集团 A股代码:601238

州汽车集团股份有限公司 2023年10月份产销快报

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。 广州汽车集团股份有限公司2023年10月汽车产量为238,253辆,同比增长1.46%,本 年累计产量为2,042,458辆,同比下降1.21%;10月汽车销量为224,449辆,同比增长 5.65%,本年累计销量为2,018,713辆,同比下降0.92%。各主要投资企业产销数据如下

				7 ⁵⁶ B	計(辆)						铜	量(辆)		
utr	<u>für</u>	本月数	去年 同期	月度 同比	本年 累计	去年 累计	累计 同比	本月			月度 同比	本年 累计	去年 累计	累计 同比
广汽水田汽		64,833	76,996	-15. 80%	520,493	654,862	-20. 52%	63,8	512 63	,578	-0. 10%	499,35	9 636,64	-21. 55%
广汽丰田汽		87,413	85,247	2.54%	764,026	843,646	-9. 44%	80,8	800 80,	800	0.00%	766,60	0 845,60	-9. 34%
广汽栗用车	E有限公司	37,578	34,179	9.94%	330,892	308,784	7.16%	38,0	010 31	,385	21.11 %	333,96	4 298,7E	9 11.78
广汽埃安第 股份有	所能源汽车 限公司	48,039	32,692	46.94 %	405,517	215,076	88.55 %	41,5	603 30,	.063	38.05 %	392,48	9 212,38	84.80
H	fts	390	5,701	-93. 16%	21,530	45,081	-52. 24%	-	624 6	,629	-90. 59%	26,30	1 44,20	-40. 50%
706	合计	238, 253	234, 815	1.46%	2,042, 458	2,067, 449	-1. 21%		24, 2 149	212, 455	5.65%	2,018 71		
其中:新	能源汽车	53,543	37,176	44.03 %	456,996	242,767	88.24 %	46,7	782 33	,598	39.24 %	440,69	4 238,47	% 84.80
节能	汽车	45,033	42,306	6.45%	353,716	399,673	-11. 50%	40,7	754 35	,689	14.19 %	366,26	3 383,76	-4. 56%
	k田摩托 有限公司	33,946	65,534	-48. 20%	580,744	664,140	-12. 56%	54,0	066 64,	814	-16. 60%	567,64	2 657,28	-13. 64%
			700	量(辆)							销 量	(辆)		
产品类别	本月数	去年 同期	月度 同比	本年 累计	去年 累计	累计同	比本	月数	去年 同期	月度同日		本年 累计	去年 累计	累计同比
限用车	238,251	234, 737	1.50%	2,042, 313			D% 2	224, 425	212, 357	5.6	8%	2,018, 393	2,036, 969	-0.91%
轿车	86,777	116, 360	-25. 42%	858,820	955,31	7 -10.1	0% 79	,192	102, 225		22. 3%	337,552	937,824	-10.69%
SUV	119,871	93,989	27.54%	950,243	926,34	2 2.5	8%	118, 360	92,885	27.4	3% 9	142,228	916,853	2.77%
MPV	31,603	24,388	29.58%	233,250	185,35	B 25.8	4% 26	,873	17,247	55.8	1% 2	238,613	182,292	30.90%
商用车	2	78	-97. 44%	148	5 43	2 -66.4	4%	24	98		75. 1%	320	526	-39.16%
汽车合计	238,253	234, 815	1.46%	2,042, 458			1%	224, 449	212, 455	5.6	5%	2,018, 713	2,037, 495	-0.92%

注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公 司、广州广汽比亚油新能源客车有限公司等: 2. 产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于披露2023年投资者开放日 相关报告的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"平安集团")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. 本公司定于2023年11月6日举行2023年投资者开放日,并就"走进平安集团综合金融"目

是还任证状日。 上述报告的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www: 露的本公告附件。 特此公告。

行股票申报文件进行了相应的补充和修订,现根据相关要求将相关申请文件予以披

露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于国

家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的

回复(修订稿)(2023年三季度财务数据更新版)》《国家能源集团长源电力股份有

因及「影片调」、2023年—于尼州方政的全新地区、"水门国本市临床等国民协会力展"的 限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(2023年三季度财务数据更新 版)》等相关文件。上述文件披露后,公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核

业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监

督管理委员会同意注册后方可实施,公司能否取得相关批准或注册,以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,严格按照

相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2023年11月6日

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号 丽珠医药集团股份有限公司 证券代码:000513、01513 公告编号 · 2023-094

关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告

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

重要内容提示: ● 2023年10月,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"丽珠集)与中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称"民生银行")签署了《最 高额保证合同》,珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称"丽珠单抗"),担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行 期限届满日后三年止,上述协议的担保金额为人民币60,000.00万元。公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行(以下简称"建设银行")签署了《最高额保证合同》,被担保人为丽珠集团福州福兴医药有限公司,担保期限为自单笔授信业务的主 合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止,担保协 议的担保金额为人民币20,000.00万元。

●截至2023年10月31日,公司对控股附属公司的担保总余额为270,772.99万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,387,602.07万元)的比例

●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

- 扣保情况概述

(一)本月签订的担保协议的基本情况 2023年10月,公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称"民生银

行")签署了《最高额保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 以下简称"丽珠单抗"),担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务 人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止,上述协议的担保金额为人民币 60,000.00万元。公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行(以下简称"建设 银行")签署了《最高额保证合同》,被担保人为丽珠集团福州福兴医药有限公司, 担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务 履行期限届满日后三年止,担保协议的担保金额为人民币20,000.00万元。

履行期限届辆日后三年近, 担保协议的担保金额为人民币20,000.00万元。 (二)对外担保事项已履行的相关审议程序 2021年10月25日,公司召开了第十届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2022年-2024年三年持续担保支持框架协议, 及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度 担保上限的议案》,同意公司未来三年每年为丽珠单抗经营需要向金融机构(包括银行)申请不超过人民币23.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关

详情请见公司于2021年10月26日发布的相关公告(公告编号: 2021-086),上述议案已经公司股东大会审议通过。 国进出口银行等银行申请最高不超过人民市131.60亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于2023年3月31日发布的相关公告(公告编号:

2023-022),上述议案已经公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表1及附表2。

一、担保协议的主要内容 公司与日生组行及建设组行签署的《最高额保证合同》主要内容如下表所示:

'	山一尺土地] 及建议版	1四早口1	取口口収	水皿口巾	-J // 3	大门石知	1.45/21/	11/
序号	被担保方	担保金額(人民币元)	担保起始日	担保到期日	协议签 订银行	担保类型	反担保情 况	是否为 关联方 担保	
1	珠海市丽珠单抗 生物技术有限公 司	600,000,	2023-10- 23	2024-10- 22	民生银行		担保对象 其他股东 已提供反 担保	否	
2	丽珠集团福州福 兴医药有限公司		2023-10- 26	2025-1-2 8	建设银行	连带责 任担保	担保对象 其他股东 已提供反 担保	否	

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月31日,公司对外担保总余额为270,772.99万元,其中,对资产负债率为70%以上的附属公司担保余额为207,650.66万元,对资产负债率低于70%的 附属公司担保余额为63,122,33万元,上述担保总余额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,387,602,07万元)的比例为19.51%,均为公司对全资、控股 附属公司提供的担保。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,不存在因担保被判决败 诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件 1、与民生银行签署的《最高额保证合同》;

2. 与建设银行签署的《最高额保证合同》。

丽珠医药集团股份有限公司 2023年11月7日

与木 具/否为 扫促全额

附表1: 被担保人基本情况表

序号	保方名称	成立 日期	注册地点	代表人	注册 资本	经营范围	公司关系	失信被 执行人	(人民市	
1	珠市珠抗物术限司	201 0 年 07月 02日	珠金创路单楼 海湾业8号大	杨嘉明	1453 33万 元人 民币	生物医药产品及抗体药物的技术 研究,开发,从事上途产品的的技术 研究,开发,从事上途产品的企业 销售及进出口业务,并提供相关技术 未转让,技术咨询和技术服务(以 上水咨及外有投资准人特别管理 措施内容,依法须经允准的项目。 经相关部门批准后方可开展经营 活动)。(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)	控股 子司	否	1,947, 090,563.61	
2	丽集福福医有公珠团州兴药限司	1989 年11 月13 日	福福福江业区大	温军	4170 万美 元	药品、原料药、医药制剂中间体。 品添加剂及医药生产用的化工则 材料 (不会易燃易爆及化学危险 品。涉及许可含置的统许可含置的统计可 技术的可发。服务、转让(以上签 营产的研发、服务、转让(以上签 概等饱制技术的应用及中成药聚 聚处方产品的生产。外文删释服 务:医汀器械 机械设备及零配件、 (医图仪表的研发生产),界、机械	控股公司	否	72,454, 333.40	

被担保人最近一年又一期主要财务指标

										単位	:人民	カァ
序号	被担保方	2022年	E12月31日 计)	日(经审		2022年度(经审 计)		2023年9月30日(未经审 计)			2023年1-9月(未 经审计)	
号	名称	资产总 额	负债总 额	净资产	营业收 人	净利润	资产总 额	负债总 额	净资产	营业收 入	净利润	
1	珠市珠抗物术限司	1,728, 790, 609.70	2,223, 233, 060.32	-494, 442, 450.62	205, 866, 313.92	-728, 622, 445.95	1,103, 164, 188.79	2,266, 327, 042.80	-1,163, 161, 020.03	-23, 951, 804.94	-677, 977, 197.78	
2	丽集福福医有公 縣团州兴药限司	1,453, 296, 348.61	480, 252, 282.45	946, 799, 499.22	1,026, 849, 753.27	429, 862, 049.54	1,590, 796, 339.15	584, 688, 774.11	978, 600, 173.60	836, 339, 121.91	324, 372, 532.20	

证券代码:600141

证券简称, 兴发焦闭

公 生结号,2023-096

湖北兴发化工集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告

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。 四有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,410,000股。 本次股票上市流涌总数为4.410.000股。

一种的股票上的提出了例为2025年17月3日。 湖北兴发化工集和股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称"激励计 划")的规定和2019年第二次临时股东大会的授权,现就公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市的相关情况说明如

、2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2019年3月23日,公司召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 于公司2019年限制性股票級助厅划实施考核管理外层的风条》《天子提唱股东大云校校里事云外里公司2019年限制性股票級助厅划相关事直的风条》。公司独立重事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。
2.2019年8月29日,公司召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。同日,公司收到《省政府国资委关于湖北兴发化工集团股份有限公司实施2019年限制性股票激励计划的批复》《鄂国资考分【2019】56号,原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2019年8月30日至2019年9月9日,公司将授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励对象名单进

、 4.2019年9月16日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》等相关议案,公司2019年限制 4.2019年9月16日,公司2019年第二公临时放东大会审议通过1《天子公司2019年晚制性放票裁励订划(专案)廖订确反真确要的议案》等相关议案。公司2019年晚制性股票数励计划获得批准。同日,公司2017年为由董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2019年11月11日,公司2019年度激励计划首次授予的1,526万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")完成登记。 5.2019年12月29日,公司召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立

董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2020年4月22日,2019年限制性股票激励计划预留授予的316万股限制性股票在中 证登上海分公司完成登记。

6.2021年2月25日,公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对本次事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。2021年4月26日,公司回购的部分股权激励对象限制性股票成功在中证登上海分公司办理 完成注销登记,公司股份总数由1,119,392,663股调整为1,118,892,663股。 7.2021年7月31日,公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董

事对本次事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。2021年10月25日,公司回购的部分限制性股票成功在中证登上海分公司办理完成注销登记,公司股份总数由1 118,892,663股调整为1,111,724,663股 8.2022年10月28日,公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关

F2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022年11月11日,公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期的4,443,000股限售股上市流通。

9.2022年12月26日,公司回购的部分限制性股票成功在中证登上海分公司办理完成注销登记,公司股份总数由1,111,724,663股调整为1,111,670,663股。2023年4月 24日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的906,000股限售股上市流通。 10.2023年10月27日,公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 及《关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事发表了明确同意的意见,监事会、独立财务顾问、律师事

制性股票激励计划首次授予部分第 解除限售期解除限售冬件成款售况

成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为30%。 公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成日为2019年11月11日,首次授予部分的限制性股票第三个限售期将于2023年11月10日届满。)首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票解除限售需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下

子的限制性股票第三个解除限售期的解除限售考核目标如下表所。

综上所述,董事会认为:公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的业绩指标等解除限售条件均已达成,满足《激励计划》相应的解除限售条 中,根据公司2019年第二次临时股东大会的授权、同意公司在锁定期届满后对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续三、首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的限制性股票情况

) 太次可解除限售的限制性股票情况

本次申请解除限售的首次授予的激励对象人数为332人,可解除限售的限制性股票数量为441万股,占公司目前股本总额的0.40%。具体如下:

序号	姓名	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	本次解領数量占已获授限制性股票数的比例(%)
1	王 杰	董事、常务副总经理	15	4.5	30
2	程亚利	並承	15	4.5	30
3	胡坤裔	副董事长	15	4.5	30
4	杨铁军	副总经理	15	4.5	30
Б	倪小山	原副总经理	15	4.5	30
6	刘畅	副总经理	15	4.5	30
7	赵勇	副总经理	15	4.5	30
8	路明清	副总经理	10	3	30
9	鲍伯颖	董事会秘书	8	2.4	30
10		中层管理人员、核心技术(业务)骨干(323人)	1,347	404.1	30
		合计	1,470	441	30

注:1.因公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核条件未满足,经十届十二次董事会审议通过,决定对首次及预留授予的激励对象已获授的限制 生股票数量的40%予以回购注销。2021年10月,上述回购注销工作已完成。

2.截至目前,公司2019年限制性股票激励计划首次授予的345名激励对象中,有13名因离职等原因不再符合激励条件,公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解

3.公司原副总经理倪小山先生于2023年4月因退休原因辞去公司副总经理职务。

)董事及高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制 1.激励对象为公司董事及高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份

2.激励对象为公司董事及高级管理人员的,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者卖出后6个月内又买人的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其

3.在本计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事及高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则

该部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 1.本次解锁的限制性股票上市流通日:2023年11月13日。

2.本次解锁的限制性股票上市流通数量:441万股。

欠限制性股票解除限	售后公司股本结构变动情况:			
	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
	1.国有法人持有股份	0	0	0
有限售条件的流通股份	2.其他填内法人持有股份	0	0	0
HRESHITAMUSEU	3.填内自然人持有股份	5,349,000	-4,410,000	939,000
	有限售条件的流通股份合计	5,349,000	-4,410,000	939,000
无限售条件的流通股份	ARQ	1,106,326,119	4,410,000	1,110,736,119
/URRESHITTE SHUMBER DI	无限售条件的流通股份合计	1,106,326,119	4,410,000	1,110,736,119

注:以上本次上市前总股本为截至2023年9月30日数据。由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期,具体股本结构变动情况以中证登上海分公司出具的股

五、法律意见书的结论性意见

北京中伦(武汉)律师事务所认为:公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第三个限售期将于2023年11月10日届满。截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售已履行现阶段必要的程序,公司及激励对象均符合本次解除限售的条件。本次解除限售符合《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法 1、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定。本次解除限售尚需按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时 履行信息披露义务,并办理本次解除限售相关事宜。

二)公司董事、监事和高级管理人员 (四)其他人员 五、会议登记方法

一)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖 章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码:0574-83886806;邮箱:

investors@sanjiang.com). storseosanjang.com)。 (四)登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。 (五)登记时间:2023年11月21日(星期二)9:00—11:00 13:00—16:00。

六、其他事项)参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理)联系地址:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。)联系人:俞贵国 联系电话:0574-83886893。

三江购物俱乐部股份有限公司

2023年11月7日 附件1.授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

委托 人 持优 生 股 数

三江购物俱乐部股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月22日召开的贵 公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√" 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议

案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次 股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000股的洗举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事 候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:鞆××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:前××	

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人,

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2023年11月7日

出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

在议案400"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决