股票代码:601211　　股票简称:国泰君安　　公告编号:2023-065

国泰君安证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次临时会议于2023年11月10日审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》,拟对《国泰君安证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)正文及其附件董事会议事规则的部分条款进行修订。

本次修订涉及新增、变更党的组织相关条款共计5条,变更董事会风险控制委员会工作职责相关条款1条。相关条款修订的具体情况如下:

一、根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》及公司的实际情况,修订公司章程第十条党建相关条款,并新增第三章党的组织,包括机构设置、职责权限、运行机制和基础保障等条款。

二、根据中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》相关规定以及监管部门的工作要求,公司董事会风险控制委员会的主要职责增加“对廉洁从业管理目标和总体要求进行审议并提出意见”。

具体修订内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外,现行《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年11月11日

附件:

国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

1.公司章程正文

原条款	修订后条款	修订依据
第十条 在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。董事会决策公司重大问题,尤其是涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项,应先听取公司党委的意见	第十条 根据《中国共产党章程》、《公司法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等有关规定,在公司中设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备一定比例的专职或兼职党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。董事会决策公司重大问题,尤其是涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项,应先听取公司党委的意见。	《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》以及公司的实际情况
	第三章 党的组织 第十六条 机构设置。公司设立党委,每届任期一般为五年。公司党委设书记1人,副书记1至2人,党委成员若干人,派驻纪检监察组织主要负责人为党委成员。党委书记、董事长一般由一人担任。 公司根据实际需要设立与党建相关的工作机构,有关机构可以与职能相近的公司其他管理机构合署办公。领导人员管理和基层党组织建设一般由一个管理机构统一负责,分属两个管理机构的应当由同一个领导班子成员分管。 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》和党内有关规定,公司在各基层单位设立基层党的组织。	《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第四条、第五条、第六条、第三十五条以及公司的实际情况
	第十七条 职责权限。公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定讨论和决定公司重大事项。 各基层党的组织按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定和公司党委部署履行相关职责,开展相关工作。	《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十一条、第十二条以及公司的实际情况
	第十八条 运行机制。坚持“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层,董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事会、监事会、经营管理层的党委班子成员必须落实公司党委决定。公司党委研究讨论是董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后,再由董事会或者经营管理层作出决定。	《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十四条、第十五条以及公司的实际情况
	第十九条 基础保障。配备一定比例的专职或兼职党务工作人员。推动党务工作人员与其他经营管理人员双向交流。保障党组织工作经费,建好用好党组织活动阵地。	《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第三十六条、第三十七条以及公司的实际情况

因新增部分条款的原因,公司章程后续条款条目以及部分条款中涉及索引其他条款的条目数字相应顺延。

2.公司章程附件董事会议事规则

原条款	修订后条款	修订依据
第九条 风险控制委员会的主要职责是: (一)对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见; (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见; (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见; (四)对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见; (五)董事会授予的其他职责。	第九条 风险控制委员会的主要职责是: (一)对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见; (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见; (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见; (四)对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见; (五)对廉洁从业管理目标和总体要求进行审议并提出意见; (六)董事会授予的其他职责。	《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第四条规定,“证券经营机构董事会负责制定廉洁从业管理目标和总体要求,对廉洁从业管理的有效性承担责任。”

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-066

国泰君安证券股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月30日
- 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统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月30日　14点 00分

召开地点:上海市南京西路768号405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

网络投票起止时间:自2023年11月30日

至2023年11月30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。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于提请审议公司与华安基金管理有限公司签署2023-2025年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案	√	√
2	关于选举公司独立董事的议案	√	√
3	关于提请审议修订公司章程的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2023年8月29日召开的第六届董事会第十次会议、2023年10月20日召开的第六届董事会第十八次临时会议和2023年11月10日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过。上述会议决议公告已分别于2023年8月29日、2023年10月20日和2023年11月10日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk),并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtja.com)公开披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海国际集团有限公司及其联系人;上海工业投资(集团)有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(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。

(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。

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一次投票结果为准。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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A股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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601211	国泰君安	2023/11/24

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1、个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

2、非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

4、上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)参加现场会议H股股东登记方式:

详情请参见公司于香港联交所披露易网站 (http://www.hkexnews.hk) 及公司网站(http://www.gtja.com)上向H股股东另行发出的临时股东大会通告及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间:2023年11月30日13:00-14:00

(四)参加现场会议登记地点:上海市南京西路768号4楼

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二)本次股东大会公司联系人及联系方式

联系人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38676798;传真:021-38670798

电子邮件:dshbgs@gtjas.com

特此公告。

附件1:授权委托书

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年11月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

国泰君安证券股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请审议公司与华安基金管理有限公司签署2023-2025年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案			
2	关于选举公司独立董事的议案			
3	关于提请审议修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委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“√”,对于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。

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-064

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年11月3日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知和文件,于2023年11月10日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十次临时会议。截至2023年11月10日,公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意将公司章程修订案提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议通过了《关于提请审议修订公司董事会风险控制委员会工作规则的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司《董事会风险控制委员会工作规则》的修订内容。

三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意召开公司2023年第二次临时股东大会,授权董事长具体决定上述股东大会召开的时间、地点等事宜。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-067

国泰君安证券股份有限公司 2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年4月14日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币30亿元,票面利率为2.57%,短期融资券期限为210天,兑付日期为2023年11月10日(详见公司于2023年4月15日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券发行结果公告》)。

2023年11月10日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,044,237,704.92元。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
董事会
2023年11月11日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临2023-060

山东高速股份有限公司 2023年第三季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日(星期四)16:00-17:00召开了2023年第三季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)采用网络图文互动方式举办。

二、参加人员

公司董事长赛志毅先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。

三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、在可预期的时间内,集团公司有没有优质资产注入上市公司?

答:“十四五”期间,公司计划择机选取高速集团优质资产注入公司,以扩大公司主业资产规模,提升公司盈利能力。公司将按照信息披露要求及时披露相关信息,敬请关注公司公告。

2、公司三季报公布净利润为25.8400138849亿元,总股本为48.403976亿股,净利润/总股本=0.534元,这样计算出来每股收益为0.534元,请问公司公布的三季报每股收益是0.456元是怎么计算出来的?

答:根据《企业会计准则第34号一一每股收益》,每股收益等于归属于普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股加权平均数,归属于普通股股东的当期净利润需扣除永续债利息。

3、济南高速改扩建项目预估什么时间完工,对公司业绩影响如何?

答:济南高速改扩建项目2022年10月全面完成土地手续开工建设,批复工期是36个月,预计到2025年4月完工。济南高速通车后,对公司业绩有积极影响。

4、京台高速齐济改扩建项目工期4年,有没有分段完工计划?

答:齐济改扩建项目计划工期48个月,于2022年3月开工建设,计划于2026年3月份完工。

5、山东高速(深圳)投资有限公司与深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司深圳市中满利贸易有限公司金额68,035.68万元民事诉讼案,进展如何?

答:对方未能如期履行调解协议。公司子公司深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。目前,该诉讼正在执行中。

6、公司三季报营收环比增加,而利润反而减少的原因是什么?

答:公司三季度通行费收入29.85亿元,净利润8.04亿元。三季度较二季度收入增加4.08亿元,营业成本增加4.9亿元,主要因三季度公司养护及运营支出增加所致。

7、毅康科技有限公司前三季度经营情况是怎样的?

答:由于国家PPP项目审批暂缓,毅康科技目前主要利润来源于项目运营,随着国家此方面政策明确,毅康科技全年盈利状况将向好。

8、公司认为三季度业绩达到预期了吗?

答:2023年前三个季度,公司实现营业收入154.07亿元,同比增长27.45%,实现归母净利润25.84亿元,同比增长13.44%。其中,2023年第三季度,公司实现营业收入56.97亿元,同比增长40.34%,实现归属于母公司的净利润8.16亿元,同比增长10.64%,公司经营情况良好。

9、请问公司的股东回报规划是怎样的?实行的怎么样了?

答:公司高度重视投资者回报,持续保持分红的连续性和稳定性。2020年7月30日,公司发布了未来五年(2020-2024年)股东回报规划,承诺未来五年分红比例不低于60%,成为高速公路版块内发布承诺期最长分红规划的公司。2020年,公司总体利润有所下降,2021年公司做出了保持2020年度分红绝对额不下降的决定,保持每股分红0.38元不变,2020年度分红比例达89%;2022年公司做出了2021年度分红较2020年度分红每股增长0.02元的决定,实现分红绝对值的增长。今年公司在经营状况有所波动情况,决定2022年度保持每股分红0.40元绝对值不变,分红比例为67.63%。未来公司将保持战略定力,继续保持分红的连续性和稳定性,更好回报投资人。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临2023-061

山东高速股份有限公司 2023年度第二期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证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。

经2022年4月27日召开的公司2021年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具,具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、ABN、PPN等,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。(相关决议公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2023年11月9日,公司已完成2023年度第二期15亿元中期票据的起息发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

中期票据名称	山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	中期票据简称	23鲁高速股MTN002
中期票据代码	102383019	中期票据期限	2+N年
起息日	2023年11月9日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额	150000万元	实际发行总额	150000万元
发行利率	3.17%	发行价格	100元/佰元面值
申购情况			
合规申购家数	30	合规申购金额	497000万元
最高申购价位	3.60%	最低申购价位	3.10%
有效申购家数	9	有效申购金额	186000万元
簿记管理人	平安银行股份有限公司		
主承销商	平安银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2023-068

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月15日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇二三年十一月十日

证券代码:000036　　证券简称:华联控股　　公告编号:2023-040

华联控股股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月15日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者通过网络文字交流形式进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

华联控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日

证券代码:612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2023-046

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2023年11月7日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第七次会议于2023年11月10日采取现场和通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事8人,实际出席8人,董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔祥舵、刘继东以通讯方式出席。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事谢军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案

公司董事长霍斌先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。辞职后,霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。详情请查阅公司于2023年11月2日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》(公告编号:2023-043)。

为保证公司和董事会正常运作,根据《公司章程》的相关规定,现推举公司董事兼总经理谢军先生代为履行公司董事长职责,直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

议案表决情况:

有权表决票数8票,同意8票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2023-044

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司独立董事连任期满的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事孔祥舵先生自2017年11月开始担任公司独立董事,截至公告披露日,独立董事连任期限即将满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定,独立董事连任时间不能超过 6 年,因此孔祥舵先生任职期满后将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于孔祥舵先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,在选举产生新任独立董事前,孔祥舵先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司董事会正在积极筛选合适的独立董事人选,将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,孔祥舵先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔祥舵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对孔祥舵先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2023-045

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次大会议案二生效是议案三、四、五生效的前提,只有议案二表决通过,其他三项议案的表决结果才能生效。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)于2023年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

(二)大会召集人:公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2023年11月14日(星期二)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

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11月14日,上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年11月14日,上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式: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。

1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2023年11月8日(星期三)。

(七)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。

于股权登记日下午收市时在中国结算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.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

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	关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于制定《公司独立董事制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《公司董事、监事选举办法》的议案	√

(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见2023年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-038)《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-039)《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2023-041)和《公司独立董事制度》。

2、上述议案一、六、七、八为股东大会普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案二、三、四、五为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次大会议案二生效是议案三、四、五议案生效的前提,只有议案二表决通过,其他三项议案的表决结果才能生效。

三、出席现场会议的登记事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2023年11月9日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间:2023年11月9日9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李蕙鑫

联系电话:0391-2535596　　传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧　　邮编:454005

电子邮箱:jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第六次会议决议和第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年11月11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、投票代码:360612

2、投票简称:万方投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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11月14日,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11月14日9:15 - 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(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。

附件2:

焦作万方铝业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于制定《公司独立董事制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《公司董事、监事选举办法》的议案	√			

委托人名称:　　委托人持股数:

证券账户号码:　　委托人持有股份性质:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人签名/盖章:

签发日期:　年　月　日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2023-080

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票的申请于2023年4月26日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年5月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行