# 信息披露

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于监事离任的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,中国北方解土 绿团 海科技股份有限公司 以下简称公司)监事会收到公司监事张大勇先生,且文理先生超之的书面辞职报告,张大勇先生,自文现先生因工作调整,不再担任公司监事职务。离任后,张大勇先生,自文现先生因工作调整,不再担任公司监事职务。离报《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号—规范运作;和公司(章程)等规定。张大勇先生,且文现先生离任不会导致公司监查会人数据于法定量低人数,不会导致公司监查。 "从男先生,因文现先生的新职报告自运公公司监工代表证事人数处于监事会成成的三分之一。张大勇先生,且文现先生的新职报告自运公公司监事的。"《各年职行》助规尽责,忠实履行了应尽的职责与义务,公司监事会对张大勇先生,且文现先生任职期间为公司高质量发展作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

监 事 会 2023年11月21日

### 经营范围等工商信息变更的公告

法朋资本:3000万元人民币 成立日期:2014年07月11日 住 所:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心 (一期)8号楼 登记机关:深圳市市场监督管理局 特此公告。

仁东控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十日

证券简称:继峰股份 公告编号:2023-073

#### 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 • 或者重大遗漏,并求

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。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]25379()(以下简称"批复文件")。具体情况如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复目间意注册之日起。2个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。

按有关规定处理。 按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在证规定期限内功理本次向特定对象按行品股股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资规 特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2023年11月20日

# 

厦门银行股份有限公司监审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 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性组完整性承担法律责任。 厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十四次会议通知于2023年11月16 以电子邮件方式发出。会议于2023年11月20日在厦门以现场方式召开,由张永欢监事长召集并主。本次会议应出席的监事6人,亲自出席会议的监事6人,吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议,托朱聿能监审代为出席并表决。公司高级管理人员则而了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度行领导薪酬分配方案的议案》表决结果:以思票赞成。《原反对、《票弃权获得通过。张永欢监事问道了"此饮宴的表决。 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》表决结果:以思票赞成。《原反对、《票弃权获得通过。 张永欢监审问道了"此饮宴的表决。

张永欢监事回避了此议案的表决。 三、审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于资本管理专项检查调研报告的议

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

#### 鹏华丰尊债券型证券投资基金恢复大额申购、 转换转人和定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

| 基金名称                     | 鹏华丰尊债券型证券投资基金                                    |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 基金简称                     | 鹏华丰尊债券   |  |  |  |
| 基金主代码                    | 016111   |  |  |  |
| 基金管理人名称                  | 鹏华基金管理有限公司                                       |  |  |  |
| \:<br>告依据                | 《鹏华丰尊债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰尊债<br>券型证券投资基金招募说明书》及其更新 |  |  |  |
| 灰复大额申购起始日                | 2023年11月22日                                      |  |  |  |
| 灰复大额转换转人起始日              | 2023年11月22日                                      |  |  |  |
| 灰复大额定期定额投资起始日            | 2023年11月22日                                      |  |  |  |
| 恢复大额申购(转换转人、定期定额投资)的原因说明 | 满足投资者的投资需求                                       |  |  |  |
| 其他需要提示的事项                | ·  |  |  |  |
| 1 ) 助化甘入答明专明八司 / 八丁答称"士八 | ヨッカウロロロロケー・ロロロロロケー・田崎化さ                          |  |  |  |

券型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购、转换转人和定期定额投资业务,取消自2023年 11月20日起本基金单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额为人民币100万元 (2) 投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话

(400-6788-533)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成 本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招 募说明书(更新),基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产 品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2023年11月21日

#### 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 广东顺德农村商业银行股份有限公司申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广 东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称"顺德农商行")协商一致,决定参加顺德农商行申购 (含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下: - 、适用投资者范围

通过顺德农商行申购(含定期定额投资)本公司下述适用基金的投资者。 一 优惠活动时间

本次费率优惠活动时间为2023年11月21日起,活动结束时间以本公司或顺德农商行相关公告为

三、适用基金 四、优惠活动内容

2、优惠活动详情请参见顺德农商行的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情

1、广东顺德农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:400-6788-533

也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避 基金投资所固有的风险、不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财力式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基 金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

### 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-087 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体 一、董事会会议召开情况

- 董事会会议召开情况
 1、一清鄉 放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议通知及会议材料于
 2023年11月16日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
 2、公司第十届董事会第七次会议于2023年11月20日以通讯方式召开。
 3、本次董事会会议应出席董事公、实际出席7人。
 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规

一、董事会会议审议情况
(一)关于续聘财务审计机构的议案
(一)关于续聘财务审计机构的议案
1.该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2.议案内容,详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.ucn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3.公司独立董事统此议案进行了事前认可并发表独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网tp://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第七次会议独立董事意见》。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(一) 至于经验周珠安计相似的议案

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第七次会议独立董事意见》。
4、本议案尚清歷空公司股东大会市议批准。
(二)关于续嗣内控审计机构的议案
1.该议案以深明高。0票反对,0票科及获得通过。
2.议案对容;详见公司同日刊登于《证券的报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于和线事的公告)。
3、公司独立董事能此议案进行了事前认可并发表独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(持、于超速等位。2.以案进行了事前认可并发表独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(第十届董事会市长次会议独立董事意见》。
4、本议案尚清是交公司股东大会审议批准。
(三)关于增加2020年度日常实政务创计的议案
1、该议案以课同意。0票反对,0票条权获得通过。
2.议案对容;详见公司同日刊登于巨潮分(企业会计准则第36号——关联方被索》等有关规定,本次交易物政实际交易。无此项议案进行了事前认可并发表独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于增加2023年度日常实政务。2.业实与清阳政务实务,是成立成实验的发生,由非关联董事表决。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(第十届董事会新七次会议规立董事意见)。
5、本议案尚清部分,则取制性股票激励计划部分限制性股票的议案
1、该议案以深明意。0票反对,0票条权获得通过。2、议案对容,2、可应的独立金单,以批准。(工)关于查理公司同日刊登于巨潮的独立等。3、公司独立董事政计案的以案
1、该议案以深明高。0票反对,0票条权获得通过。2、这案内容,公司对部分被助对案已获包通之。2、这案内容,公司对部分被助对案已获包通之。2、这案内容,公司对部分被助对案已获包通之。2、这案内容,公司是对,0票条权获得通过。2、这案内容,许见公司应书为实本的议案
1、该议案以深明高。0票反对,0票条权获得通过。2、这案内容,许见公司应书公会证证并指示公司定来实知实能用。(http://www.cninfo.com.cn)的(关于指定公司应报,公司应报,由国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于日元2023年第四次临时股东大会的通知)。
2、市政策的政策的实际,2、市政策和股份有限公司、2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司、2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份有限公司。2、市政策和股份,2、市政策和

一汽解放集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十一日 公告納子:2023-088

正条代碼:000800 正券前称:一汽解放 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会会 遗漏。 、监事会会议召开情况

四溯。

一、监事会会议召开情記
1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议通知及会议材料于
2023年11月16日以书面相里子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第十届监事会第六次会议于2023年11月20日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应用席监事4人、实际出席4人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称"公司查格》")第有关规定。
—、当事会会议证义情况
(一)关于绿鲫岭等审计机格的议案
1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2、以案内容;详见公司同工刊验于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于经赊粤合计师事务所的公告》。
3、监事会对公司《关于续粤的方相计机构的议案》进行了审核、认为:级同会计师事务所的保险。
3、监事会对公司《关于续卿的方相计机构的议案》进行了审核,认为:级同会计师事务所《特殊管理合作》,是新了市公司提供审计服务的经验和能力,在以往担任公司审计机构过程中,严格遗憾独立、名观、公正的块业准则,出具的各项报告客观,真实地反映公司的财务状态的情况。
4、本议交购会计中事务所《公司录程》,

东利益的情形。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)关于续聘内控审计机构的议案
1.该议案以4票同意,0票反对,0票反对,0票弃权获得通过。
2.议案内容;详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《矢于视袋聘会计师事务所的公告》。
3.监事会对公司《关于线聘内经审计机构的议案》进行了审核,认为:
3.监事会对公司《关于线聘内经审计机构的议案》进行了审核,认为:
3.监事会对公司《关于线聘内经审计机构的议案》进行了审核,认为:
3.监事会对公司《关于线聘内经审计机构的证》,进行报告符号等观,真实地反映公司的内部控制情况。公司本次线聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情况。 审计机构过程中,严格遵衡独立。客观、公正的执业准则,出真的报告客观,真实地反映公司的内部控制情况、公司水效即会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
4、本议案尚需提至公司股东大会审议批准。
(三)关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
1、该议案以4课同意。0果交对。0果存及获得通过。
2、议案内容。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm/)的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
3、监事会对公司《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
3、监事会对公司《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审核、认为:
本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的、符合公司的实际情况。关联交易价格公允,不存任损害公司和股东利益的情况,也不会影响公司的独立性。因此,监事会问意《关于增加2023年度日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的、符合公司的实际情况。关联交易价格公允,不存任损害公司取及来利益的情况,也不会影响公司的独立性。因此,监事会问意《关于增加2023年度日常关联交易预计划、第一次最小现金的发展。
4、本议案尚需是交公司股东大会审议批准。
(四)关于回购注销金,即限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
1、该议案以4票同意。0果反对。0果存权表得通过。
2、证案内容。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销第,期限制性股票缴励计划部分限制性股票的公案》进行了审核,认为;

3.监事会对公司《关于但购在铜第一明限制证此及录题规则 公司以及证据的 从为:根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于原10名首次授予的激励对象因达到法定退休 年龄正常退休、组织安排调商和人原因商职等情形,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对 象的规定,选事会同意问题注销上逐激励对象已获授但的未解除服理的限制性股票费其512.807股。董事 会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体 股东利益的消形。 、利益的情形。 4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

本公司及董事会

监事会 二〇二三年十一月二十一日 公告编号:2023-099

—汽解放集团股份有限公司

#### 一汽解放集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

遗漏 返酬。一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年11月20日召开了第十届董 一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年11月20日召开了第十届董 章初级编职或同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2023年度财务 及内控审计机构,聘明为一年,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下: — 规续聘会计师事务所事项的情况说明

一、视线聘会计师审务所事项的情况说明 致同会计师审务所具备证券,期货相关业务审计资格、具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 具备足够的独立性。专业胜任能力,投资者保护能力,诚信记录良好。 致同会计师事务所在担任公司财务 及内控审计机构期间,能够严格按照《企业会计准则》《中华人民共和国国家审计准则》及《企业内部控制 制基本规范》和《企业内部经制评价指引》等有关要求,严谨、客观、公允、独立地进行审计、较好也履行 了双方所规定的责任和义务,公允地发表审计意见,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及 股本位验合生权经

」及分析形比的或比利文好。然先地及农业目息处,切实履行」单目的协称成员,然至业用皮能好一分公的股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2023年度的财务及内控 审计机构,聘朋为一年。审计费用不超过145万元,其中财务审计费用预计不超过人民币95万元,内控审 计费用预计不超过人民币60万元。审计费用系根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计 机构助布赖定,预计与上一期审计收费标平。 机构物的有限。和计与上小财审计收费标平。 (1 → 1 和 数 位 自 )

二、根球網会计师甲矛所争與的基本间6 (一)机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师 事务所、特殊普通合伙)。 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

信前通业、信息技術、3大科自岛文介服劳业、机及科多普业、防港产业、科学研究科技介服劳业。 华公司同行业上市公司审计客厅形家。 2.投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险、累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职 业风险基金1,089万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事

。 3、诚信记录 3、城信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 (二)项目信息

1.基本信息 项目合伙人、吴松林、2012年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2012年开始在致同会 计师事务所执业、2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。 签字注册会计师、杨东敏、2014年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2011年开始在致 同会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计、2011年开始在致 项目质量控制复核人;王怀发、1998年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2004年开始

在本所执业,近三年复核上市公司审计报告4份。

2、城市记录 项目合伙人吴松林、签字注册会计师杨东敏、项目质量控制复核人王怀发最近三年未因执业行为受 到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性 致同点计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计师联业道德守则》对独立性要求的情形。
公司2023年度审计费用拟不超过人45万元,其中财务审计费用预计不超过人民币95万元,内控审计费用预计不超过人民币95万元,内控审计税 持用预计不超过人民币95万元,内控审计机构协商确定,预计与上一期审计收费特平。
三、拟续卿会计师事务所履行的程序。
三、拟续卿会计师事务所履行的程序。
一、拟续卿会计师事务所及公司数师等,所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为爱问会计师事务所具备为公司继律审计服务的专业能力、经验和资质,认可或自由会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘爱同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并将该事项提立公司第十届董事会第七次会议审议。
2、独立董事的审问认可情况和独立意见
(1)独立董事事前认可
关于公司拟续聘级同会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构事宜,我们已事前向公司管理是进行了解,并查阅了相关材料、认为效同会计师事务所具备证券、朋货等相关业务审计从业资格、具备上市公司提供审计服务的经验与推为、能够减足公2023年度财务和审计的工作更求、能够遵衡独立、客观、公正的块业准则对公司财务和内控状况进行审计,有利于保护公司及股东的利益。同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

公司第一部 (2)独立董事独立意见 致同会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格,具备较强的专业能力和丰富的从业经 致同会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格,具备较强的专业能力和丰富的从业经 如同会计师事务所具备证券,期资等相关业务审计从业资格,具备较强的专业能力和丰富的从业经 验,具备素质优良的执业队伍,具备足够的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,符合为上市公司提 供审计工作服务的相关规定和要求,能够满足公司未来财务和内控审计工作的需要,本次续聘级同会计 加事务所的审议和表决租界符合相关法律。法规和(公司章租)等规定,表决结果会法有效,不存在损害 公司和股东和益的情形。我们同意续聘效同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意 将该事项据空公司配东大全审设批准。 3、董事会对议案审议和表决情况。2023年11月20日、公司第十届董事会第七次会议以7票同意,0票 3、董事会对议案审议和表决情况。2023年11月20日、公司第十届董事会第七次会议以7票同意,0票

3.董事会对以案审议机表决师员:12023年11月20日;公司第十抽租事五寿上公本区以公<sub>常特</sub>2023年 反对,即库农村镇返通过了《关于续聘的务审计机构的议案》和《关注线聘内祭审计机构的议案》,同意续 聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意将上述议案提交公司股东大会审议

。 4. 生效日期;本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议 之日起生效。 四,备查文件 1. 第十届董事会第七次会议决议; 2. 审计与风险控制委员会决议。 3. 独立董事审计认可和建立意见; 4. 深交所要求的其他文件。

一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十一日 ・告 編号: 2023-090 這条代碼:000800 這条商称:—汽解放 一汽解放集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

### 、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概本 (一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (元)一流解放集团股份有限公司(以下简称"公司"或"一汽解放")分别于2023年2月10日、2023年3 日2日召开第九届董事会第三十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度 日常关联交易金额的议案》,具体内容详见公司2034年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《预计2023年度日常关联交易金额的公告》。 2、2023年11月20日、公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易领计的义案》,变益于行业需求回暖及癌外销售增加,根据公司经营发展实际需要,规增加2023年度与部分关联方发生的日常关联交易预计各额。第增日常关联交易额度预计不 超过人民币40、876万元,其中:新销向关联人采购商品预计不超过人民币51、077万元,新增向关联人销售商品预计不超过人民币89、805万元。在此项议案进行表决时,关联董事是悬系、张国华、毕文权和刘廷 售商品预计不超过人民币89、805万元。在此项议案进行表决时,关联董事是悬系、张国华、毕文权和刘廷 自回避表决,非关联董事时议该议案,建立董事已就该实联交易率即并行了事前认由并发表了独立意见。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》)(以下简称"《公司 章程》")等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,在股东大会审议时,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽服份")及其一数行动人一汽奔腾新车有限公司将回避表决。 证券代码,000800 证券简称:一汽解放

预计增加的日常关联交易类别和金额

| 关联交易类<br>别 | 关联人                   | 关联交<br>易内容 | 天联交<br>易定价<br>原则 | 原預计金<br>額     | 拟增加预<br>计金额 | 增加后预<br>计金额   | 年9月30日<br>已发生金<br>額 | 上年发生<br>金額 |
|------------|-----------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| 向关联人采购商品   | 长春宝友解放钢材加<br>工配送有限公司  | 协作件        | 市场价格             | 11,734        | 23,903      | 35,637        | 23,325              | 11,823     |
|            | 山东蓬翔汽车有限公<br>司        | 协作件        | 市场价格             | 48,109        | 18,381      | 66,490        | 46,573              | 33,349     |
|            | 长春一汽鞍钢钢材加<br>工配送有限公司  | 协作件        | 市场价格             | 22,922        | 8,787       | 31,709        | 27,667              | 19,101     |
|            | 小计                    | -          | -                | 82,765        | 51,071      | 133,836       | 97,565              | 64,273     |
| 向关联人销售商品   | 中国第一汽车集团进<br>出口有限公司   | 整车         | 市场价格             | 1,096,<br>179 | 62,000      | 1,158,<br>179 | 874,982             | 592,118    |
|            | 解放赋界 (天津)科<br>技产业有限公司 | 整车         | 市场价格             | 251,200       | 27,805      | 279,005       | 192,253             | 84,200     |
|            | 小计                    | -          | -                | 1,347,<br>379 | 89,805      | 1,437,<br>184 | 1,067,235           | 676,318    |
|            | <b>E</b> 实际发生金额为      |            |                  |               |             |               | 市事务所审               | 计。         |
|            | 00800证券简称:-           | 一汽解        | 又                | 公             | 告编号:2       | 023-090       |                     |            |

业分(记录)(MSQUILAF)间称: (一)字版 公司编号: 2023—1990 (一)字版方基本情况 (一)字版方基本情况 (人)字版方基本情况 (人)全条称: 长春宝友解放钢材加工配送有限公司(以下简称"宝友钢材") 企业性质: 有限责任公司中外合资)

注册资本:1361.446万美元 统一社会信用代码:912201

在班場上、保育市床从沒 注册资本:1361.446万美元 统一社会信用代码:912201017484218849 经营范围:钢材产品的加工及相关服务;汽车零部件及配件制造;普通货物仓储服务(不含危险化学 经营范围:钢材产品的加工及相关服务;汽车零部件及配件制造;普通货物仓储服务(不含危险化学 品等部许可非批约项目)(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)。 最近一年的财务指标:该公司2022年12月31日总资产为49,660万元,所有者权益为20,112万元; 2022年1-12月营业收入为139,310万元,净利润为2,272万元(未经审计)。 最近一期的财务指标:该公司2023年9月30日总资产为42,714万元,所有者权益为19,223万元; 2023年1-9月营业收入为116,621万元,净利润为2,272万元(未经审计)。 企业任務:山东蓬翔汽车有限公司(以下简称"山东蓬翔") 企业性质:有职责任公司 注册地:山东省园台市蓬莱区南王街道南环路5号 法定代表人;李德生 注册资本:20,000万元人民币 统一社会信用代码:913706841630518578 经营范围:许可项目:道路机动在辆生产。(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)—股项目:汽车零部件及配付制造;汽车零部 经营范围:许可领目:诸路机动在辆生产。(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)—股项目:统权、收、加、通业专业机械的销售;新标 源汽车整车销售:物料提定接各制造,建筑工程用利械制造;程度工程用机械销售。价山机械制造;新能 源汽车整车销售:物料提定接备制造。(该依法须经批准的项目外、完营业风梯优结自于开展经营活动) 最近一年的财务指标:该公司2022年12月31日总资产为171,364万元,所有者权益为44,197万元; 2022年1-12月营业收入为174、924万元,净利间为2,063万元,从营村股份,174万元,是 是近一年的财务指标:该公司2023年9月30日总资产为171,364万元,所有者权益为46,298万元; 2023年1-9月营业收入为174、924万元,净利间为2,063万元(未经审计)。 3、企业名称:长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司(以下简称"鞍钢钢材") 企业性质,其他相景任公司 注册地比:长春市东风大街118-1号 注册地比:长春市东风大街118-1号 注册级本9,0374万元人民币

法定代表人:孟祥会 注册资本:34,445万元人民币

经营范围:钢材产品的加工生产、销售、配送、仓储服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后万可开展经营活动) 最近一年的财务指标:该公司2022年12月31日总资产为29,842万元,所有者权益为21,767万元; 2022年1-12月营业收入为38,698万元,净利润为911万元(经审计)。 最近一期的财务指标:该公司2023年9月30日总资产为34,599万元,所有者权益为22,325万元; 2023年1-9月营业收入为43,707万元,净利润为940万元(未经审计)。 4.企业全部:中国第一汽车集团进出口有限公司(以下简称"一汽进出口") 企业性度,有限责任公司信制客人投资或是股份达人独资) 注册地址:吉林省长春市净月开发区天富路288号 法定代表人,场大勇 注册资本:162,185万元人民币 统一社会信用代码,912201011239115410 经营范围;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经销机电产品,汽车,润滑油;工程管理服务,海上、贴路货物运输代理,仓储服务;普通货物运输、经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经销机电产品,汽车,润滑油;工程管理服务,海上、贴路货物运输作理,仓储服务;普通货物运输行。 经营范围;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经销机电产品,汽车,润滑油;工程管理服务,海上、贴路货物运输行理,仓储服务;普通货物运标证后方可开展经营活动)。

財批的项目);装卸搬运,集装箱熏蒸服务;木制包装热处理技术服务。(依法须经批准的项目,经相关 I批准后方可开展经营活动)。 最近一年的财务指标;该公司2022年12月31日总资产为1,668,776万元,所有者权益为538,038万 2022年1-12月营业收入为974,689万元,净利润为60,931万元,经审计)。 最近一期的财务指标;该公司2023年9月30日总资产为2,441,233万元,所有者权益为520,672万 2023年1-9月营业收入为1,417,181万元,净利润为45,071万元(未经审计)。 5.企业名称"解放螺界(天津)科技产业有限公司(以下简称"天津螺界") 企业性质:有限责任公司 正业性风: 有限风压公司 中册协址: 天津自留试验区 ( 东疆保税港区 ) 西昌道200号铭海中心2号楼-5.6-508

注册资本:34,445万元人民币 统一社会信用代码:91120118MA0709E90R 经营范围:—殷项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;数据 处理和存储支持服务,汽车事车销售,汽车零配件批发;汽车零配件零售,汽车租赁,货物进出口;技术进 出口,进出口代期,社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务。(除依法海经批准的项目 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(网络货运);第二类增值电信业务, (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工件或许 可证件为推) 最近一年的财务指标:该公司2022年12月31日总资产为122,504万元,所有者权益为37,093万元; 2022年1-12月营业收入为127,212万元,净利润为1,126万元(经审计)。 最近一期的财务指标:该公司2023年9月30日总资产为260,114万元,所有者权益为37,406万元; 2023年1-9月营业收入为226,838万元,净利润为2,311万元(未经审计)。

二)关联方与公司之联关系。 于宝友朝村、黎朝朝村和天津戰界为公司的联营企业,一汽进出口为公司直接控股股东一汽股份 子公司,山东灌溉为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司所属子公司的联营企业,根据 正券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定,本次交易构成关 ) 履约能力分析

联交易。
(三)履约能力分析
上述关联企业均为依法存续且持续经营的法人实体、经营情况正常,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约的力障碍。例此不会形成本公司的坏账损失。
三、关联交易主要内容、定价政策和依据
本次增加的日常关联交易主要内容、次口商学取较及,上述关联方将在不违反有关法律法规的前提下,以平等自愿、公平公正,互惠互利为原则进行具体协商。参照市场价格确定交易价格。四关联交易目的和大市公司的影响
今年以来、商用车市场回暖,中重卡、轻卡、新能源呈增长态势,公司产销量大幅提升,增加了部分采购交易额。同时公司采取产品质量提升和降成本等等措,增强市场竞争力、天然气量下增量扩大、海外出口大幅增加,上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的、各合公司实际情况,有助于公司将生产经营的开展和执行,提高产品销量和营业收入,提升市场上有率。公司与上达关联方之间的交易将遵循市场经济规律,以平等互利、相互协商为基础,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行,不会损害公司和服殊的利益。也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见。
1、独立董事事前认可及独立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、独立董事事前认可及强立意见。
1、全局不够加入2023年度日常关联交易预计金额,符合公司日常经营的实际需要,关联交易移入允、交易价格以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计分数据,在

2.独立董事意见 公司本次增加2023年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生,是正常的经营性业务往来,有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循"自愿、平等,互惠"的原则,按照市场价格共同协调确定交易价格,不存在损害公司及其他股东利益价情况。董事会在审议该项议案时,关联董事回应要决,表决程序符合法律法规和(公司章程)的规定,同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。 六、备查文件目录 1. 第十届董事会第七次会议决议;

3、独立董事事前认可及独立董事意见。 特此公告。

董事会 二〇二三年十一月二十一日 公告編号:2023-091 一汽解放集团股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分

限制性股票的公告

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

法)的议案》。
(二)2020年12月24日,公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分12020644号)、国务院国资委原则司金公司法施限制性股票激励计划。(三)2020年12月24日至2021年1月3日、公司将本藏勋计划首批报藏勋对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台(OA)进行了公示、公示明内、公司监事会未收到任何人对报藏勋对象名单提出的异议、公司于2021年1月6日按源了(一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票藏勋计划第一期简准衡衡政策》名是建的核查管即及公示情况记得。

1以、公司于2021年1月6日披露了(一个解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名申的核查意见及公示情况说明》。
(四)2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划。(英)、发生,一个解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施等管理办法,的议案》《关于一个解放集团股份有限公司限制性股票激励"营理办法,的议案》《关于推请股东公会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。(五)2021年1月16日、公司召开海九届董事会第十二次会议。审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划产的资格。(五)2021年1月16日、公司召开海九届董事会第十二次会议。审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划产品资格。(五)2021年1月16日、公司召开海九届董事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划产品资格。(大)2021年2月1日、公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次的发音。(大)2021年2月1日、公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》、本

见。
(六)2021年2月1日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本激励计划首次授予限制性股票人数合计319人,授予数量4098.77万股,授予价格754元/股,授予的限制性股票上市日均2021年2月5日。(七)2021年12月9日、公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立签则

激励计划首次授予限制性股票人数合计319人授予数量4098.77万股,授予价格7.54元/股。授予的限制性股票。由于12021年12月6日。(七)2021年12月6日。公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回题注销第一明限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事及表了同意的独立意见。
(2022年1月16日、公司核源了《关于第一明限制性股票激励计划部份留部分限制性股票的误案》。公司独立董事及表了同意的独立意见。
(2022年1月17日 公司按源了《关于第一明限制性股票激励计划预留部分限制性股票投入整合272.16万股,授予价格6.38元/股。授予的限制性股票上市口为2022年1月10日。(九)2022年1月1日 公司技术《关于商业制制性股票制度,以后的基金第二十三次会议,审议通过了《关于回题注制等。明明制性股票的规则特限则的股票的。《公司独立董事发表了同意的独立意见。2022年1月1日公司技术《关于国现主情》,明明制性股票的原外限增长股票的发表。公司独立董事发表了同意的独立意见。2022年1月1日(该议案获得公司2022年第二次临时报次大会审议通过。2022年1月14日(公司投票》(十一)2022年10月28日、公司召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于回题注制第二则限制性股票的政公告》。(十一)2022年1月1日 (公司召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于国的注销第一明限制性股票的政公告》。(十二)2022年1月1日(公司召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于国外限制性股票国购注制定成的公告》。(十二)2022年1月1日(公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第二十八次会议,任义通过了《关于第小周制制作股票的政务》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2023年3月2日(该区案获得公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月28日(公司农业第7《关于部分限制性股票则的关于第八条时代的公告》(十三)2023年3月21日,该区案获得公司2023年第一次公司第九届监事会第二人会议,审议通过了《关于部外限制性股票解除限结节上市流通时接入保制计股票的实验,公司独立董事发表了同意的独立意见。2023年4月27日,公司召开第十届董事会第二次会以和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于回题注制第一期限制性股票解除用格升发展制性股票的实验。公司独立董事发表了同意的独立意见。2023年1月20日,公司召开第十届董事全第二次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于回题注制第一期限制性股票激励计划自次股利则和原则限制性股票的实验,公司独立管理、2023年5月20日,以至第几,公司第一个国验证的证案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。2023年5月20日,就是是证据,2023年5月20日,以前过于2023年5月20日,2023年5月20日,10年20日,2023年5月20日,2023年5日,2023年5日20日,2023年5日,2023年5日,2023年5日20日,20

且不在公司任职,3名激励对象因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规 定,董事会同意回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股,占公司

定、董事会同意回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限期性股票共012,607 kg,口24。但购产指销产股本的600111%。
2. 间期价格及定价依据
根据(一个解放集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票激励计划(草案)》)的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公利转增股本、派送股票红利 股份拆组,配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解取银油的附出投票约的则价格极相记的调整、因营产校差分积的性股票参与了公司。2020年度权益分派(每10股派发现金红利65元),同购价格应极相应加密,调整,调整后的回购价格为63分元(每10股派发现金红利65元),同购价格应极相应加密,调整,调整的回购价格为63分元(数据、图制作股票参助计划(草案)》中关于微助对象发生异动的处理,激励对象因组织安排调赛日不在公司任职、达到法定退休年龄正常退休的投6.39元/股加上中国人民银行公市的定期存款利率计算的利息回购注销,因个人原因离职的,回购价格为6.39元/股。 [7公川印度州村 1877年] 3、利用于回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额初步预计为3,276,836,73元(未计算利息,最终结果以实际情况为准),回购资金

数量(股) 数量(股)

2、无限售条件股份 4,622,515,002 主:本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

云、对公司建划可能。 本次同時注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响 公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

公司管理团队的勤勉尽限,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 五、独立董事意见 由于第一期限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象达到法定年龄正常退休,2名激励对象调高 度公司应回购注销上涨激励对象已获授值尚未解除服制的限制性股票激励计划中有关激励对象的规 定公司应回购注销上涨激励对象已获授值尚未解除服制的限制性股票费为以70股。 参校核查,本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》(以下商称"《管理办 法》为《服性股票通知》的李有关规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意《关于回购注销第一期限制性股票激励计划 限制性股票的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。 水。当上发表的水平,7月中运出水水水平走入了5股水水入土中水的6倍。 大,监事会另 监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为:根据公司《限制性股票激励计划(草案)》

二○二三年十一月二十一日 ·:000800 证券简称:一汽解放 一汽解放集团股份有限公司 证券代码:000800 关于修订《公司章程》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 因及仅容如下: 鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销,总股本将由4,636,998,475股变更为4,636,485,668股,注册资本将由人民币4,636,998,475元变更为人民币4,636,485,668元。为进一步完善公司治理,结合公司战略发展和实际情况、根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、公司批修订、公司查彰》就任义会整、修订前后封两加下。

| 公司打 | 以修订《 | 公司草桂》相天条款。修订則后对照如卜:  |  |
|-----|------|--|--|
|     | 序号   | 原(公司章程)  | 修订后的《公司章程》   |
|     | 1    | 第六条 公司注册资本为人民币4,636,998,475元。  | 第六条 公司注册资本为人民币4,636,485,668元   |
|     | 2    | 第十三条 根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组<br>织工作条例(试行)》规定、设立中国共产党的组织,开<br>展党的活动、公司要建立党的工作机构,配齐配强党务<br>工作人员,保障党组织的工作经费。   | 第十三条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。   |
|     | 3    | 第十四条 公司的经营宗旨<br>公司致力于成为"中国第一、世界一流"的智慧交<br>通远输解决方案提供者,为此:(一)公司保证经营合法<br>合规。(二)依托稳固的国内市场,响应国家战略,多年<br>扩大全球影响力,持续提升国外市场份额;(三)在确<br>保服先利益,尤其是确保国有资产保值增值基础上;追<br>少斯科尔公孙 | 第十四条 公司的经营宗旨<br>公司致力于成为"中国第一、世界一流"的绿色<br>智能交通运输解决方案提供者"为此;(一)公司保证<br>经营合法合规;(二)依托稳固的国内市场,响应国家<br>战略,努力扩入全球等司人持续提升国内外市场份<br>额;(三)在确保股东利益,尤其是确保国有资产保值<br>等的基础。 |

第一百五十二条根据《中国共产党章程》规定,经 级党组织批准,设立中国共产党一汽解放集团股份 限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律 查委员会。

第一百五十五条 公司党委发挥领导作用,把方向、管力 、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要取 素点 责是:
(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度,基本制度,重要制度,教育引导全 体党及始终在政治立场,政治方向,政治原则,政治道影 上同以习近平同志为除心的党中央保持高度一致; 主义; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团 结带领职工群众联级投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作,思想政治工作,精 神文明建设,统一战线工作,领导公司工会,共青团等 群团组织。 层成员中符合条件的冤囚切然限制。可以完全 进入党委。 党委书记、董事长由一人担任,党员总经理担任 副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记,专 叫题书记进入董事会且不在经理层任职。

《公司章程》作出上述修改后,相应章节条款依次顺延。除上述修改外,其他条款保持不变。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 □○二三年十一月二十一日 公告编号:2023-093 一汽解放集团股份有限公司

。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召开2023年第四次临时股东 。 2、股东大会的召集人:公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东 f3iX条 》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定 4、会议召开的日期和时间: 4、会议召开的日期和时间: 2023年12月6日下午14:40; 现场会议召开日期和时间: 2023年12月6日下午14:40; 现场会议召开日期和时间: 2023年12月6日。其中,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12月6日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2023年12月6日上午9:15至2023年12月6日下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式

日下午15-00期间的任意时间。
5-会议的召开方式:
5-会议的召开方式:
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。
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。
现场表决包括本人出席以及通过填写接权委托引获权使服务统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东
提供网络形式的投票平台、公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东远路保贴场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
6-会议的股权管记目:2023年11月29日。
7-出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

平公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聯邦所即等相关人员。 8、会议地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。 二、会议申议事项

1、提案名称 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 提案2《关于选举同锋为公司监事的议案》 提案3《关于续聘财务审计机构的议案》 提案6《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的案》

8.00 概率8(关于修订(公司章程)的议案》 、披露情况:上述提案1经公司第十届董事会第六次会议审议通过;提案2经公司第十届监事会第五 次会议审议通过;提案3至提案8经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过, 详细内容见公司2023年10月31日以及2023年11月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

详细内容见公司2023年10月31日以及2023年11月21日在《中国证券报》《证券招报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.comm.)的公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》及《类加证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述据案均为影响中小人投资者利益的重大事项。需对除公司董事、监市、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计累升接廊。
4.提案5为实际交易事项。公司整股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽车腾轿车有限公司履行回避表决,不接受其他股东对议案的委托投票。
5.根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求,提案6至提案8均为特别决议事项,需经出 据股东大会的股东(包括股东代理人),将诗表决权的过半数通过。

6、提案6表决通过是提案7表决结果生效的前提。提案7表决通过是提案8表决结果生效的前提。 三、云以豆に守手項 1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。 2、登记时间:2023年12月4日,上午8:00-12:00,下午13:00-16:00 (信函或传真方式以2023年12

. 签记和家决时提交文件: 1) 个人股东持本人身份证,股票账户卡(持股证明)。 2) 法人股东持营业执照复印件,法人股票账户卡(特股证明)、法定代表人授权委托书(格式详见 附件2)、出席人身份证。 (3)受多柱代理人必须持有授权委托书(格式详见附件2)、委托人股票账户卡(持股证明)、委托人 身份证复印件、本人身份证办理登记手续。 5.会议账系方式及会议费用。 (1)公司即此:古林哲长春市汽车开发区东风大街2259号

月4日下午16:00前到达本公司为准)。 3、登记地点:一汽解放集团股份有限公司资本运营部

联系人:杨育欣 联系电话:0431-80918881,80918882

传 真:0431-80918883 电子邮箱:faw0800@fawjiefang.com.cn

邮政编码: 130011 (2) 会议费用: 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议股东食宿、交通等费用自理。 11网络投票的具体操作流程 四.参加网络程架职具体操作流程 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(网址为http: wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

1、经董事签字的董事会会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

董事会 二〇二三年十一月二十一日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序 , 道根表决意见: 本次股东大会提案均为非累积投票提案, 道报表决意见: 同意, 反对, 弃权。

一汽解放集团股份有限公司

所互联网投票系统进行投票。 附件2: 7077~: 授权委托书 被全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席一汽解放集团股份有限公司2023年第四 时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表

|             |                                   | 衛往 | [0] 7000 | 反对 | 弁权 |
|-------------|-----------------------------------|----|----------|----|----|
| 提案编码        | 提案编码 提案名称                         |    |          |    |    |
| 100         | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                 | √  |          |    |    |
| 非累积投<br>票提案 |                                   |    |          |    | •  |
| 1.00        | 提案1《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》            | V  |          |    |    |
| 2.00        | 提案2《关于选举闫锋为公司监事的议案》               | √  |          |    |    |
| 3.00        | 提案3《关于续聘财务审计机构的议案》                | √  |          |    |    |
| 4.00        | 提案4《关于续聘内控审计机构的议案》                | √  |          |    |    |
| 5.00        | 提案5《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》        | V  |          |    |    |
| 6.00        | 提案6《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √  |          |    |    |
| 7.00        | 提案7《关于变更公司注册资本的议案》                | √  |          |    |    |
| 8.00        | 提案8《关于修订〈公司章程〉的议案》                | V  |          |    |    |

委托人持有股数: 委托人持股的股份性质: 委托人股东账户代码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

决意见如下:

活动期间,投资者通过顺德农商行申购(含定期定额投资)本公司上述适用基金的,可享受申购费 率1折优惠。申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。

本次优惠活动内容发生调整的 以顺德农商行或本公司相关公告为准

况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》《招募说明书》,基金产品资料概要及其更新等法律文件; 3.顺德农商行保留对本次优惠活动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。

六 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:0757-22223388

网站:www.sdebank.com 2、鹏华基金管理有限公司