

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2023-044
广西河池化工股份有限公司
关于转让公司尿素产能指标的
进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将35万吨/年尿素产能置换指标(含中间产品“合氯气”21万吨/年)(以下简称“尿素产能指标”),通过产权交易所挂牌方式转让给伊犁新天化工有限责任公司(以下简称“新天化工”),经双方友好协商,拟以人民币9450万元进行转让。相关事项详见2023年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于转让公司尿素产能指标的公告》(公告编号:2023-042)。

目前,具有从事证券、期货相关业务资格的华泰联合证券有限公司以2023年11月30日为评估基准日,采用收益法对上述拟转让的尿素产能指标进行了评估,并出具了《广西河池化工股份有限公司拟向伊犁新天化工有限责任公司转让35万吨/年尿素产能置换指标评估项目资产评估报告》(华泰评报字(2023)第069号),根据评估报告,截至评估基准日,公司拟转让的尿素产能指标的投资价值9,528.6万元。

北京华泰联合证券有限公司除为本次交易提供评估服务业务外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易涉及各方均无关联关系,亦不存在现实的或预期的利益冲突和冲突,具有独立性。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2023-041
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会2023年度第九次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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12月19日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第九次会议(以下简称“会议”)的通知,发出会议通知前全体董事一致同意豁免履行前述通知的要求。2023年12月19日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

审议议案名称:《关于向甘肃省慈善联合会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作的议案》

同意票数:7票;反对票:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,公司向甘肃省慈善联合会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023年12月20日

中国银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2023-058

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:

● 本次会议是关于否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月19日

(二)股东大会召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的股东和持股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和持股股东(包括境内股东及通过网络投票出席)

其中:境内股东人数

其中:境外股东人数

2.出席会议的股东和持股股东所持股份数额(股)

其中:境内股东持股股份数额(股)

其中:境外股东持股股份数额(股)

其中:境内股东持股比例(%)

其中:境外股东持股比例(%)

根据本公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东出席本公司股东大会。

(四)表决权恢复条款符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主席情势等。

本公司股东在会议召开前书面授权的股东出席、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司章程的有关规定。

(五)执行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事14人,出席14人;

2.本公司在任监事6人,出席6人;

3.本公司高级管理人员出席情况。

二、提案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议批准2022年度执行董事薪酬分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

2.议案名称:审议批准公司对外捐赠专项额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

根据本公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东出席本公司股东大会。

(六)执行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事14人,出席14人;

2.本公司在任监事6人,出席6人;

3.本公司高级管理人员出席情况。

三、提案审议情况

1.议案名称:审议批准2022年度执行董事薪酬分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

3.议案名称:审议批准2022年度监事会薪酬分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

4.议案名称:审议批准2022年度监事薪酬分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

5.议案名称:审议批准2022年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

6.议案名称:审议批准2022年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

7.议案名称:审议批准2022年度社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

8.议案名称:审议批准2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 189,076,673,506 99.999339 1,236,300 0.000651 19,100 0.000010

H股 26,319,094,019 99.02202 260,199,999 0.977971 0.000000 0.000000

普通股合计: 216,396,477,524 99.00046 261,426,299 0.116097 17,021,066 0.003247

9.议案名称:审议批准2022年度报告全文及摘要

审议结果:通过