

证券简称:内蒙中矿
证券代码:601230
证券简称:内蒙中矿
证券代码:601230

内蒙古中矿业股份有限公司 关于公司及相关人员收到内蒙古证监局警示函的公告

本公司及董监高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。

近日，内蒙古中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会内蒙古证监局（以下简称“内蒙古证监局”）出具的《关于对内蒙古中矿业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕26号）（以下简称“《警示函》”）。现将有关情况公告如下：

内蒙古中矿业股份有限公司、牛国锋、范浩哲：经查，你们监督事项2022年1月30日向公司借款200万元，构成关联方资金占用。上述行为违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二条、第十一条第二项的规定，监事范浩哲是上述行为的直接责任人，董浩哲作为监事未履行勤勉尽责义务，应承担相应责任。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应加强法律法规学习，提高公司规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生，并于30日内向我局提交书面整改报告。如对本监督监管措施不

服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间，上述监督监管措施不停执行。

收到上述《警示函》后，公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将认真总结、吸取教训，加强对《证券法》及相关证券类法律法规的学习和培训，不断提升公司治理水平，持续优化公司治理结构，持续提高公司治理水平，杜绝此类事件再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将勤勉尽责，促进公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

本次行政监管措施不影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关信息披露要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古中矿业股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日

证券代码:601788
证券简称:光大证券
公告编号:2023-061

光大证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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。

● 本次会议是否有效决议：无
一、会议议程及出席情况
二、会议主持人：王树明
三、会议地点：上海市静安区南京西路1608号光大证券大厦
四、会议时间：2023年12月29日
五、会议主持人：王树明
六、会议主持人：王树明
七、会议主持人：王树明
八、会议主持人：王树明
九、会议主持人：王树明
十、会议主持人：王树明
十一、会议主持人：王树明
十二、会议主持人：王树明
十三、会议主持人：王树明
十四、会议主持人：王树明
十五、会议主持人：王树明
十六、会议主持人：王树明
十七、会议主持人：王树明
十八、会议主持人：王树明
十九、会议主持人：王树明
二十、会议主持人：王树明
二十一、会议主持人：王树明
二十二、会议主持人：王树明
二十三、会议主持人：王树明
二十四、会议主持人：王树明
二十五、会议主持人：王树明
二十六、会议主持人：王树明
二十七、会议主持人：王树明
二十八、会议主持人：王树明
二十九、会议主持人：王树明
三十、会议主持人：王树明
三十一、会议主持人：王树明
三十二、会议主持人：王树明
三十三、会议主持人：王树明
三十四、会议主持人：王树明
三十五、会议主持人：王树明
三十六、会议主持人：王树明
三十七、会议主持人：王树明
三十八、会议主持人：王树明
三十九、会议主持人：王树明
四十、会议主持人：王树明
四十一、会议主持人：王树明
四十二、会议主持人：王树明
四十三、会议主持人：王树明
四十四、会议主持人：王树明
四十五、会议主持人：王树明
四十六、会议主持人：王树明
四十七、会议主持人：王树明
四十八、会议主持人：王树明
四十九、会议主持人：王树明
五十、会议主持人：王树明
五十一、会议主持人：王树明
五十二、会议主持人：王树明
五十三、会议主持人：王树明
五十四、会议主持人：王树明
五十五、会议主持人：王树明
五十六、会议主持人：王树明
五十七、会议主持人：王树明
五十八、会议主持人：王树明
五十九、会议主持人：王树明
六十、会议主持人：王树明
六十一、会议主持人：王树明
六十二、会议主持人：王树明
六十三、会议主持人：王树明
六十四、会议主持人：王树明
六十五、会议主持人：王树明
六十六、会议主持人：王树明
六十七、会议主持人：王树明
六十八、会议主持人：王树明
六十九、会议主持人：王树明
七十、会议主持人：王树明
七十一、会议主持人：王树明
七十二、会议主持人：王树明
七十三、会议主持人：王树明
七十四、会议主持人：王树明
七十五、会议主持人：王树明
七十六、会议主持人：王树明
七十七、会议主持人：王树明
七十八、会议主持人：王树明
七十九、会议主持人：王树明
八十、会议主持人：王树明
八十一、会议主持人：王树明
八十二、会议主持人：王树明
八十三、会议主持人：王树明
八十四、会议主持人：王树明
八十五、会议主持人：王树明
八十六、会议主持人：王树明
八十七、会议主持人：王树明
八十八、会议主持人：王树明
八十九、会议主持人：王树明
九十、会议主持人：王树明
九十一、会议主持人：王树明
九十二、会议主持人：王树明
九十三、会议主持人：王树明
九十四、会议主持人：王树明
九十五、会议主持人：王树明
九十六、会议主持人：王树明
九十七、会议主持人：王树明
九十八、会议主持人：王树明
九十九、会议主持人：王树明
一百、会议主持人：王树明

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%

股东姓名	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权	表决权
光大证券	1,142,482,282	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%
光大证券	428,494,428	100.0000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%
光大证券	2,428,494,428	100.0000%	99.9999%	99.9999%	99.9999%	99.9999%