证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车(A股) 公告编号:临2024-004
证券代码:1766(H股) 证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 关于召开2024年第一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:2024年3月19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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年3月19日14点00分

召开地点:北京市海淀区西四环中路16-5号中国中车股份有限公司515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2024年3月19日至2024年3月19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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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
非累积投票议案		
1	关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2024年第一次临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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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

(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。H股股东参会事项参见公司发布的2024年第一次临时股东大会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601766	中国中车	2024/3/8

(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)出席回复

拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2024年3月11日(星期一)或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二)出席登记方法

1.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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(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,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;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 1)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2.登记时间:2024年3月19日(星期二)13:30-14:00

3.登记地点:北京市海淀区西四环中路16-5号中国中车股份有限公司515会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西四环中路16号

联系部门:董事会办公室

邮编:100036

联系电话:010-51862188

传真:010-63984785

(二)本次股东大会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2024年2月27日

附件1:中国中车股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
附件2:中国中车股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执
附件1:授权委托书

中国中车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

中国中车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案			

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。

附件 2:回执

中国中车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
委托人(法定代表人)姓名		身份证号码	
持股量	股东代码		
联系人	电话		传真
股东签字(法人股东签章)			

(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2024-022

沈阳商业城股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

●沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年2月26日和27日连续2个交易日涨停,公司股价存在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

●公司预计2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为13,892万元左右,其中自营黄金和自营家电业务中尚待核实的相关收入金额约为2,016万元,去除上述待核实业务收入后,预计公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11,876万元左右。因公司2023年度审计工作尚未结束,最终审计结果具有不确定性,如果公司2023年度经审计后的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负,公司股票将会被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

●公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《沈阳商业城股份有限公司2023年度退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》中显示:"由于公司为商品零售企业,存在客户数量众多,单笔交易金额较小,交易频繁等特点,因此相应的审核工作量较大。截至本专项说明出具之日止,我们的上述审计工作正在进行中,已经实施的审计程序和获得的审计证据暂时无法支持我们就退市风险警示有关情形是否消除发表意见。"请广大投资者注意投资风险。

●公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于涉及案件执行情况的公告》(公告编号:2024-013),公司与中信银行金融合同纠纷案件已恢复执行,因与中信银行案件执行最终结果尚不确定,对公司2023年期末净资产数值的影响具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

●关于控股股东和实际控制人前期做出的注入资产的相关承诺,截至目前,没有任何进展,标的资产情况和实现相关承诺的时间存在重大不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

●公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。由于公司2023年度审计报告意见尚不确定,公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

●公司最近六年共四次重大资产重组均未获成功,提醒广大投资者注意有关风险。

公司股票价格于2024年2月26日和27日连续2个交易日涨停,公司股价存在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下:

一、公司股票已被实施退市风险警示及可能被终止上市的风险提示

因公司经审计后的2022年末净资产为负值,经审计后的2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,公司股票于2023年3月31日起被实施退市风险警示。

1、公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-28,011万元左右,预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,387万元左右;公司预计2023年末净资产为12,985万元左右;公司预计2023年度实现营业收入15,488万元左右,2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为13,892万元左右,其中自营黄金和自营家电业务中尚待核实的相关收入金额约为2,016万元,去除上述待核实业务收入后,预计公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11,876万元左右。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2023年度业绩预亏公告》。因公司2023年度审计工作尚未结束,最终审计结果具有不确定性,如果公司2023年度经审计后的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负,公司股票将会被终止上市。

2、公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《沈阳商业城股份有限公司2023年度退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》中显示:"由于公司为商品零售企业,存在客户数量众多,单笔交易金额较小,交易频繁等特点,因此相应的审核工作量较大。截至本专项说明出具之日止,我们的上述审计工作正在进行中,已经实施的审计程序和获得的审计证据暂时无法支持我们就退市风险警示有关情形是否消除发表意见。"

3、公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于涉及案件执行情况的公告》(公告编号:2024-013),公司与中信银行金融合同纠纷案件已恢复执行,因与中信银行案件执行最终结果尚不确定,对公司2023年期末净资产数值的影响具有不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")相关规定,若公司2023年度经审计的财务指标、2023年度审计报告意见类型、2023年年度报告披露工作等事项出现《上市规则》第9.3.11条所列相关情形的,公司股票将会被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

二、关于控股股东和实际控制人前期做出的注入资产的相关承诺存在重大不确定性

公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司及实际控制人王强先生曾于2021年10月17日在回复中国证券监督管理委员会非公开发行事项有关反馈意见的过程中做出利用自身在半导体产业领域的资源将优质资产注入上市公司等承诺。

关于控股股东和实际控制人前期做出的注入资产的相关承诺,截至目前,没有任何进展,标的资产情况和实现相关承诺的时间存在重大不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

三、继续被实施其他风险警示的风险

公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上市规则》及相关规定,公司股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。由于公司2023年度审计报告意见尚不确定,公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、最近六年公司筹划四次重大资产重组均终止

2018年以来,公司先后筹划购买北京四达时代软件技术股份有限公司、购买深圳优依购电子商务股份有限公司100%股权、购买崇德物业管理(深圳)有限公司100%股权并出售全资子公司沈阳商业城百货有限公司(以下简称"商业城百货")100%股权及控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权、出售全资子公司商业城百货100%股权共四次重大资产重组事项,但均公告终止(具体内容详见相关公告)。鉴于公司最近六年共四次重大资产重组均未获成功,特此提醒广大投资者注意有关风险。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2024年2月28日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2024-007

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保方:相关全资子公司
- 本次担保金额:洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供总额预计不超过85亿元人民币的担保。
- 本次担保不涉及反担保。
- 截至本公告披露日公司无逾期担保。
- 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司;截至本公告披露日,公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的49.90%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保授权情况

2023年6月9日公司2022年年度股东大会审议通过《关于本公司2023年度对外担保安排的议案》,同意授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度为450亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为450亿;前述担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控股子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。

2023年6月9日公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士全权处理本公司2023年度对外担保安排的议案》,同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、担保计划执行情况

公司于2022年12月17日、2023年7月15日、2023年12月13日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》,详见公司相关公告。

截至本公告披露日,上述相关担保计划具体执行情况如下:

序号	被担保方	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	IXM SA	全资子公司	2.4085亿美元	2.4085亿美元	0	一年
2	IXM SA	全资子公司	1,700万美元	1,700万美元	0	一年
3	IXM SA	全资子公司	4,000万美元	2,500万美元	0	一年
4	上海董禾商贸有限公司 海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	5,000万美元	5,000万美元	0	三年
5	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	3.9亿元人民币	3.9亿元人民币	3亿元人民币	一年
6	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	1亿元人民币	1亿元人民币	1亿元人民币	六年

三、本次担保计划概述

在股东大会及董事会授权范围内,公司拟向被担保方提供总额不超过85亿元人民币的担保,具体明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
IXM Holding SA	IXM SA	100%	81.67%	9.01亿美元	2.15亿美元	2.96%	1年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	海南钼兴商贸有限公司1	100%	85.84%	5,297.22万元人民币	1.65亿美元	2.27%	9年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	CMOC SINGAPORE PTE. LTD1	100%	96.06%	0					
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳鼎鸿贸易有限公司	100%	78.73%	2亿元人民币	8亿元人民币	1.56%	半年	否	否
IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	100%	97.45%	1.71亿美元	9,000万美元	1.24%	1年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	100%	93.02%	7.5亿元人民币	5亿元人民币	0.97%	半年	否	否
IXM Holding SA	IXM SA	100%	81.67%	9.01亿美元	3.000万美元	0.41%	1年	否	否
IXM Holding SA	IXM SA	100%	81.67%	9.01亿美元	3.000万美元	0.41%	4个月	否	否
IXM Holding SA	IXM TRADING LLC	100%	97.60%	1.62亿美元	2,500万美元	0.34%	3年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	海南钼兴商贸有限公司2	100%	85.84%	5,297.22万元人民币	1,900万美元	0.26%	4年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团物业有限公司	100%	81.13%	4.25亿元人民币	5,000万元人民币	0.10%	4年	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业股份有限公司	100%	54.46%	5.1496亿元人民币	16亿元人民币	2.90%	7年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司1	100%	67.00%	8,174.28万元人民币	1.65亿美元	2.27%	9年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业股份有限公司1	100%	54.46%	5.1496亿元人民币	9,000万美元	1.24%	6年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业股份有限公司	100%	54.46%	5.1496亿元人民币	3亿元人民币	0.58%	5年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	100%	67.00%	8,174.28万元人民币	2亿元人民币	0.28%	4年	否	否
IXM Holding SA	IXM (Shanghai) Corporate Company Limitorl	100%	59.96%	2.09亿美元	2,000万美元	0.34%	5年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司2	100%	67.00%	8,174.28万元人民币	1,900万美元	0.26%	4年	否	否
IXM Holding SA	IXM (Shanghai) Corporate Company Limitorl	100%	59.96%	2.09亿美元	1,500万美元	0.21%	5年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	100%	67.00%	8,174.28万元人民币	1亿元人民币	0.19%	45年	否	否

注:1、本次公司对海南钼兴商贸有限公司、CMOC SINGAPORE PTE.LTD 1.65亿美元担保和对上海董禾商贸有限公司、洛阳钼业控股有限公司1.65亿美元担保为同一笔业务,1.65亿美元担保可在每家公司此次担保额度范围内相互调剂使用,公司针对本次业务对四家公司担保金额合计不超过1.65亿美元。

2、本次公司对海南钼兴商贸有限公司1,900万美元担保和对上海董禾商贸有限公司1,900万美元担保为同一笔业务,1,900万美元担保可相互调剂使用,公司针对本次业务对两家公司担保金额合计不超过1,900万美元。

上述担保事项是基于目前业务情况的预计,根据可能的变化,在本次担保计划总额度的范围内,全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保,不涉及其他股东提供等比例担保的情形。

四、被担保方的基本情况

详见附件。

五、担保协议的主要内容

截止目前,公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

六、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需,相关担保对象均为公司全资子公司,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控。

七、董事会及独立董事意见

公司股东大会及董事会已审议通过前述相关担保额度并授权公司董事长或首席财务官处理相关担保事宜。

公司独立董事认为公司对直接或间接全资子公司(含直接或间接全资子公司,下同)、控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)对其他全资子公司、控股子公司提供担保的事项,顺应相关子公司的需求,可以更好地支持公司直接或间接全资子公司、控股子公司的发展。上述担保的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定,不存在损害股东利益。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,按2024年2月27日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币7.1057元折算;公司对外担保总额为人民币257.95亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币235.47亿元),占公司最近一期经审计净资产的49.90%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年二月二十七日

附件:被担保方的基本情况

序号	担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业范围	2022年9月30日				
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	IXM Holding SA	IXM SA	全资子公司	瑞士	金属贸易	39.2亿美元	32亿美元	7.2亿美元	0.43亿美元	81.67%
2	IXM Holding SA	IXM TRADING LLC	全资子公司	美国	金属贸易	4.37亿美元	4.27亿美元	0.11亿美元	171万美元	97.60%
3	IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	秘鲁	金属贸易	2.74亿美元	2.67亿美元	702万美元	负89万美元	97.45%
4	IXM Holding SA	IXM (Shanghai) Corporate Company Limitorl	全资子公司	上海	金属贸易	6.1亿美元	3.6亿美元	2.4亿美元	0.37亿美元	59.96%
5	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团物业有限公司	全资子公司	洛阳	钨钼产品加工、销售及钨再回收、利用	9.53亿元人民币	7.73亿元人民币	1.8亿元人民币	0.47亿元人民币	81.13%
6	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	31.28亿元人民币	24.63亿元人民币	6.65亿元人民币	0.77亿元人民币	78.73%
7	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	41.44亿元人民币	38.56亿元人民币	2.89亿元人民币	0.15亿元人民币	93.02%
8	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	上海	贸易	59.52亿元人民币	39.88亿元人民币	19.64亿元人民币	6.48亿元人民币	67.00%
9	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	海南	贸易	16.31亿元人民币	14亿元人民币	2.31亿元人民币	0.28亿元人民币	85.84%
10	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业控股有限公司	全资子公司	香港	矿业投资	99.94亿美元	53.43亿美元	46.51亿美元	0.07亿美元	54.46%
11	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	CMOC SINGAPORE PTE.LTD	全资子公司	新加坡	贸易	1.52亿美元	1.46亿美元	0.06亿美元	负246.61万美元	96.05%

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2024-010
优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年2月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,821,269,075
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.0924

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司副董事长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人,施红敏副董事长、杨德红独立董事、黎健董事、应晓明董事、甘湘南董事等5人出席会议,金煜董事长、叶峻董事、顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、孙铮独立董事、陶宏君董事、庄喆董事、郭锡志董事、董煜独立董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,贾锐军监事会主席、汤伟军外部监事、张磊职工监事、丁兵职工监事等4人出席会议,葛明外部监事因身体原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于变更公司住所的提案

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	8,632,043,594	97.8549	188,989,084	2.1424	236,407	0.0027

2.00议案名称:关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

2.01议案名称:修订《上海银行股份有限公司章程》

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	8,572,789,153	97.1832	248,215,522	2.8138	264,400	0.0030

2.02议案名称:修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》

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	8,820,580,870	99.9622	659,705	0.0075	28,500	0.0003

2.03议案名称:修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》

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	8,820,580,870	99.9622	659,705	0.0075	28,500	0.0003

2.04议案名称:修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》

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	8,820,580,870	99.9622	659,705	0.0075	28,500	0.0003

3.00议案名称:关于发行资本类债券的提案

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	8,820,756,070	99.9842	484,506	0.0055	28,500	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于发行资本类债券的提案	3,782,446,616	99.9864	484,506	0.0128	28,500	0.0008

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案2、3为特别决议提案,均获得出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。提案1为普通决议事项,获得出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:刘东亚、吴思钰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上海银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

- 上网公告文件

经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海银行股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:2024-008

上海易连实业集团股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的公告

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。

- 重要内容提示:

1、基于谨慎性原则,公司拟计提资产减值准备2207.02万元,本次计提资产减值准备是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目及金额以公司2023年度经审计的财务报告为准。

2、公司2023年度业绩预告已经考虑本次资产减值对公司财务情况的影响。

一、公司计提资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试。本着谨慎性原则,公司拟对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备,2023年度预计计提各项资产减值准备共计2207.02万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%以上,详见下表:

币种:人民币 单位:万元

计提项目	2023年度预计计提资产减值准备
信用减值准备	2078.49
存货跌价准备	128.53
合计金额	2207.02

二、计提资产减值准备的说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023年度公司拟计提资产减值准备为人民币2207.02万元,具体构成如下:

(一)计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

经初步测试,2023年度公司计提应收账款及其他应收款信用减值准备金额2078.49万元。

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。

经初步测试,2023年度公司计提存货跌价准备金额128.53万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度,公司拟计提资产减值准备合计为2207.02万元,计入2023年度损益,相应减少公司2023年度合并净利润2207.02万元。

本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、其他说明

公司2023年度业绩预告已经考虑本次资产减值对公司财务情况的影响。公司本次拟计提的资产减值损失金额为公司初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据以公司披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:2024-009

上海易连实业集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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、