

中国武夷实业股份有限公司关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日在巨潮资讯网上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。为了加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度，公司将通过线上直播的方式举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，回答投资者关心的问题，听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点及方式

1.时间：2024年04月30日（星期二）15:00-16:00

2.地点：价值在线（www.i1-online.cn）

3.方式：网络互动方式

二、参会人员

公司董事长郑朝昌先生、总经理陈平先生、独立董事陈斌先生、财务总监兼董事会秘书、总法律顾问陈南刚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

1.投资者可于2024年04月30日（星期二）15:00前访问网址：<https://esechm141VNsAq7p>或使用微信小程序下方小程序，点击“立即报名”后，进入互动交流系统参与线上直播互动。

2.投资者可于2024年04月30日15:00-16:00通过<https://esechm141VNsAq7p>或使用微信小程序扫描下方二维码参与互动。

四、联系方式

1.联系部门：公司董事会办公室

2.联系电话：0591-88322721、88323722、88323723

3.电子邮箱：zq@chinawuyi.com

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年4月25日

长沙银行股份有限公司关于2023年度业绩说明会预告的公告

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：

会议时间：2024年5月18日上午10:00-16:30

会议地点：长沙岳麓区滨江路湘林商务中心C2栋2楼会议室。

参会人员：本行行长、副行长、财务总监、董事会秘书、相关业务部门负责人。

投资者参加方式：投资者可通过本行官方网站、投资者关系平台或拨打投资者热线等方式参与。

一、说明会类型

本次说明会采用线上直播的方式进行。

二、说明会召开的时间和形式

1.时间：2024年5月18日上午10:00-16:30

2.形式：线上直播

3.地点：长沙岳麓区滨江路湘林商务中心C2栋2楼会议室。

三、参会人员

本行行长、副行长、财务总监、董事会秘书、相关业务部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可通过本行官方网站、投资者关系平台或拨打投资者热线等方式参与。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0731-89634772

电子邮箱：bankofchangsha@csccb.com

六、其他事项

本行欢迎广大投资者参与，如有疑问，请随时联系本行投资者关系部门。

长沙银行股份有限公司董事会
2024年4月25日

四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日16:00后召开第十二次临时股东大会第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2024年4月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP09号），同意接受公司本次短期融资券注册。具体内容详见公司于2024年4月26日上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2024年4月23日，公司完成2024年度第一期短期融资券的发行工作。现将发行结果公告如下：

产品名称	四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券	产品代码	24年1期短融
发行规模	100亿元	期限	365日
发行日期	2024年4月23日	兑付日	2025年4月23日
计划发行规模	100亿元	实际发行规模	100亿元
发行价格	100元/百元	发行利率	2.10%
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国民生银行股份有限公司		
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年4月24日

中国铁建股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事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。

2024年4月24日，公司监事会收到监事刘正刚先生的辞职报告，其工作调动原因不再担任本公司监事。辞职后，刘正刚先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

由于刘正刚先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，刘正刚先生的辞职将在补选新任监事生效后。在此期间，刘正刚先生仍将继续履行相关职责。公司将按照相关规定程序尽快完成监事增补工作。

刘正刚先生在担任公司监事期间勤勉工作、尽职尽责，对公司刘正刚先生做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
监事会
2024年4月25日

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年05月07日（星期二）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易网上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

投资者参加方式：投资者可通过上证路演中心网站或拨打投资者热线等方式参与。

一、说明会类型

本次说明会采用线上直播的方式进行。

二、说明会召开的时间和形式

1.时间：2024年05月07日（星期二）下午 13:00-14:00

2.形式：线上直播

3.地点：上海证券交易网上证路演中心网站

三、参会人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、相关业务部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可通过上证路演中心网站或拨打投资者热线等方式参与。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0871-68282190

电子邮箱：stock@ipmccm.com

六、其他事项

欢迎广大投资者参与，如有疑问，请随时联系本行投资者关系部门。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
董事会
2024年4月25日

安徽省交通建设股份有限公司关于控股参股部分股份解除质押的公告

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：

截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份274,293,280股，占公司总股本的44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份质押数量为106,860,000股，占其持股数量的39.96%。

公司于2024年4月24日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

姓名/名称	解除质押股份数量	解除质押日期
祥源控股集团	13,000,000	2024年4月23日
祥源控股集团	4,248	2024年4月23日
祥源控股集团	2,104	2024年4月23日
祥源控股集团	274,293,280	2024年4月23日
祥源控股集团	44,32%	2024年4月23日
祥源控股集团	106,860,000	2024年4月23日
祥源控股集团	38.96%	2024年4月23日
祥源控股集团	17,27%	2024年4月23日

截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将及时履行信息披露义务，公司将及时予以披露。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月25日

安徽省交通建设股份有限公司关于控股参股部分股份解除质押的公告

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：

截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份274,293,280股，占公司总股本的44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份质押数量为106,860,000股，占其持股数量的39.96%。

公司于2024年4月24日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

姓名/名称	解除质押股份数量	解除质押日期
祥源控股集团	13,000,000	2024年4月23日
祥源控股集团	4,248	2024年4月23日
祥源控股集团	2,104	2024年4月23日
祥源控股集团	274,293,280	2024年4月23日
祥源控股集团	44,32%	2024年4月23日
祥源控股集团	106,860,000	2024年4月23日
祥源控股集团	38.96%	2024年4月23日
祥源控股集团	17,27%	2024年4月23日

截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将及时履行信息披露义务，公司将及时予以披露。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月25日

安徽省交通建设股份有限公司关于控股参股部分股份解除质押的公告

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：

截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份274,293,280股，占公司总股本的44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份质押数量为106,860,000股，占其持股数量的39.96%。

公司于2024年4月24日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

姓名/名称	解除质押股份数量	解除质押日期
祥源控股集团	13,000,000	2024年4月23日
祥源控股集团	4,248	2024年4月23日
祥源控股集团	2,104	2024年4月23日
祥源控股集团	274,293,280	2024年4月23日
祥源控股集团	44,32%	2024年4月23日
祥源控股集团	106,860,000	2024年4月23日
祥源控股集团	38.96%	2024年4月23日
祥源控股集团	17,27%	2024年4月23日

截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将及时履行信息披露义务，公司将及时予以披露。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月25日

鹏欣环球资源股份有限公司关于控股子公司收到《资源储量合格人报告》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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司CAMF African Precious Metal Pty Ltd（以下简称“CAMF”）由南非矿业部颁发的《资源储量合格人报告》。该报告是针对CAMF在南非运营的矿产资源储量合格人报告，符合南非矿业部的相关要求。该报告是CAMF在南非运营的重要资质，也是其开展矿产资源勘探和开发的基础。公司将持续关注该报告的实施情况，确保其在南非的运营符合相关法律法规的要求。

一、说明会类型

本次说明会采用线上直播的方式进行。

二、说明会召开的时间和形式

1.时间：2024年05月07日（星期二）下午 13:00-14:00

2.形式：线上直播

3.地点：上海证券交易网上证路演中心

三、参会人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、相关业务部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可通过上证路演中心网站或拨打投资者热线等方式参与。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0871-68282190

电子邮箱：stock@ipmccm.com

六、其他事项

欢迎广大投资者参与，如有疑问，请随时联系本行投资者关系部门。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2024年4月25日

天域生态环境股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

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：

● 被担保人名称：上海云新牧业有限公司（以下简称“上海云新”）

● 是否为上市公司关联人：否

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币500.00万元，本次担保公司对外担保的担保余额为人民币1,410.00万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保情形

● 特别风险提示：本次被担保人上海云新资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保协议履行的内部决策程序

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，同意公司对外担保总额为人民币1,410.00万元，其中对外担保余额不超过70%的子公司提供担保额度不超过30.10亿元；公司对外担保余额不超过70%的子公司提供担保额度不超过1.20亿元；公司资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度不超过1.00亿元。上述担保有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。担保费包括：公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对公司的担保、公司对控股子公司提供的担保、由第三方担保机构为下属子公司提供的担保等。

（二）本次担保的基本情况

公司控股子公司上海云新牧业经营发展需要向上海崇明农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业银行”）申请人民币500.00万元的流动资金贷款（到期续贷），授信期限一年，由公司提供连带责任担保。授信期间内自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（三）被担保人的基本情况

被担保人名称：上海云新牧业有限公司

注册金额：2,000.00万人民币

注册地址：浦东新区新金桥路182号2层B187室（上海浦东新区金桥街道）

法定代表人：黄飞

经营范围：畜牧业；畜禽养殖；自营和代理各种进出口业务；【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】

（四）本次担保的风险提示

公司控股子公司上海云新牧业经营发展需要向上海崇明农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业银行”）申请人民币500.00万元的流动资金贷款（到期续贷），授信期限一年，由公司提供连带责任担保。授信期间内自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。近日，公司向农村商业银行申请了担保，保证期间自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年4月25日

一、基金基本信息

基金名称	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码	015822
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	（景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金合同）和（景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议）
基金合同生效日期	2023年4月23日
基金管理人注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区深业上城大厦19楼1901A
基金托管人注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区深业上城大厦19楼1901A
基金管理人办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区深业上城大厦19楼1901A
基金托管人办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区深业上城大厦19楼1901A
基金管理人客服电话	400-888-666
基金管理人网址	www.jinguncheng.com

二、基金暂停申购的事项

（一）景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月25日，因本基金在上一开放日申购金额超过1000万元，根据基金合同约定，本基金自2024年4月25日起暂停接受1000万元以上的申购（含日常申购和定期定额投资，下同）业务，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（二）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（三）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（四）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告

公告送出日期：2024年4月25日

一、基金基本信息

基金名称	基金简称	是否新增销售	是否新增转换业务	是否新增赎回业务	是否新增定期定额业务
010004	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010005	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010006	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010007	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010008	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010009	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010010	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010011	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010012	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010013	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010014	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010015	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010016	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010017	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010018	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010019	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010020	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010021	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010022	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010023	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010024	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010025	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增
010026	景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	新增	新增	新增

二、基金暂停申购的事项

（一）景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月25日，因本基金在上一开放日申购金额超过1000万元，根据基金合同约定，本基金自2024年4月25日起暂停接受1000万元以上的申购（含日常申购和定期定额投资，下同）业务，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（二）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（三）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

（四）本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。除暂停申购外，本基金在下一开放日恢复正常申购业务。

第一拖拉机股份有限公司关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会的通知

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5月29日

一、召开会议的概况

（一）会议名称：2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（二）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（三）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（四）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告；22.审议2024年度董事会审计委员会报告；23.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；24.审议2024年度董事会提名委员会报告；25.审议2024年度董事会考核委员会报告；26.审议2024年度董事会战略委员会报告；27.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；28.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；29.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；30.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（六）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（七）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（八）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（九）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（十）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（十一）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（十二）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（十三）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（十四）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（十五）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（十六）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（十七）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（十八）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（十九）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（二十）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（二十一）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（二十二）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（二十三）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（二十四）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（二十五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（二十六）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（二十七）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（二十八）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（二十九）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（三十）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（三十一）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（三十二）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（三十三）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（三十四）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（三十五）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（三十六）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.审议2024年度董事会提名委员会报告；16.审议2024年度董事会考核委员会报告；17.审议2024年度董事会战略委员会报告；18.审议2024年度董事会风险管理委员会报告；19.审议2024年度董事会法律事务委员会报告；20.审议2024年度董事会合规管理委员会报告；21.审议2024年度董事会内部控制委员会报告。

（三十七）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月29日（星期三）上午10:00分至下午3:00分。

（三十八）会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环路1号第一拖拉机股份有限公司会议室

（三十九）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午10:00分开始，依次召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别别股东大会及2024年第一次H股类别别股东大会

（四十）会议议程：1.审议2023年度董事会工作报告；2.审议2023年度监事会工作报告；3.审议2023年度财务决算报告；4.审议2023年度利润分配预案；5.审议2024年度经营计划；6.审议2024年度财务预算报告；7.审议2024年度内部控制评价报告；8.审议2024年度社会责任报告；9.审议2024年度环境、社会及治理报告；10.审议2024年度关联交易报告；11.审议2024年度募集资金使用情况报告；12.审议2024年度投资者关系管理报告；13.审议2024年度董事会审计委员会报告；14.审议2024年度董事会薪酬委员会报告；15.