ICBC 工银安盛人寿 ICBC-AXA LIFE

工银安盛人寿保险有限公司投资连结保险投资账户

（本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会颁布的《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布）

2023年年度信息公告

一、投资账户简介

[illegible]

二、投资账户财务状况简要说明

[illegible]

三、投资账户披露信息

[illegible]

特此公告

工银安盛人寿保险有限公司
2024年5月11日

证券代码:603359　证券简称:东珠生态　公告编号:2024-022

东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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28日(星期二)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月25日发布了公司《2023年度报告》和《关于2023年度利润分配预案的公告》,4月30日发布了公司《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2024年05月28日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月28日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:席惠明先生

总经理:席晨超先生

董事会秘书:谈劭旸先生

财务总监:黄莹先生

独立董事:李专元先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月28日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0510-88227528

邮箱:dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:600226　证券简称:瀚叶股份　公告编号:2024-032

浙江亨通控股股份有限公司
关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开了公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议,并于2024年4月25日召开了公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,2024年员工持股计划资金总额为40,200,000.00元,实际参加本员工持股计划的员工总人数18人(不含预留部分),认购股数24,000,000股,认购金额32,160,000.00元,实际预留6,000,000股作为预留份额,预留金额8,040,000.00元,股票来源为公司回购专用证券账户持有的部分公司股票。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2024]139号)。

2024年5月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的30,000,000股公司股票已于2024年5月9日非交易过户至“浙江亨通控股股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户,过户价格为1.34元/股。截至本公告披露日,公司2024年员工持股计划证券账户持有公司股份数量为30,000,000股,占公司总股本的0.96%。

根据公司2024年员工持股计划相关规定,本期员工持股计划的存续期为60个月,自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起锁定计算。参加对象根据本持股计划约定的业绩考核指标和持有人考核结果确定应授予的具体数量,并于2027年上半年一次性授予,自授予后分两年按照60%、40%比例解锁,各年度具体解锁数量根据公司业绩指标和持有人考核结果确定。存续期内,持有人达到法定退休年龄的,其锁定期按照上述约定锁定期执行,不提前解锁。

公司将持续关注公司2024年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2024-022

吉林高速公路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

- 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5月10日

(二)股东大会召开的地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,294,766,261
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(%)	68.4861

(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,现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事姜越先生因工作原因未出席会议,监事张建华先生因个人原因未出席会议;

3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

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	1,294,495,861	99.9791	270,400	0.0209	0	0.0000

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

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	1,294,495,861	99.9791	270,400	0.0209	0	0.0000

3、议案名称:2023年度报告及摘要

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	1,294,495,861	99.9791	270,400	0.0209	0	0.0000

4、议案名称:2023年度财务决算报告

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	1,294,495,861	99.9791	270,400	0.0209	0	0.0000

5、议案名称:2024年度财务预算报告

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	1,294,369,461	99.9693	396,800	0.0307	0	0.0000

6、议案名称:2023年度利润分配预案

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	1,294,495,861	99.9791	270,400	0.0209	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度公司日常关联交易预计的议案

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	266,891,242	99.8963	276,800	0.1037	0	0.0000

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,596,129股,回避表决。

8、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	1,294,489,461	99.9786	276,800	0.0214	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,293,126,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,369,600	83.5121	270,400	16.4879	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	224,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,144,800	80.8931	270,400	19.1069	0	0.0000

(三)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(%)
6	2023年度利润分配预案	1,369,600	83.5121	270,400	16.4879	0	0.0000
7	关于2024年度公司日常关联交易预计的议案	1,363,200	83.1219	276,800	16.8781	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过八项议案,其中第七项议案《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

律师:刘传斌　祁森

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、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2024年5月11日

- 上网公告文件

吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

吉林高速公路股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601086　证券简称:国芳集团　公告编号:2024-027

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

- 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5月10日

(二)股东大会召开的地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	505,370,500
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(%)	76.3288

(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。

本次股东大会由甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年年度报告》及摘要

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	505,370,000	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告》

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	505,325,800	99.9912	500	0.0001	44,200	0.0087

3、议案名称:《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算方案报告》

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	505,325,800	99.9912	500	0.0001	44,200	0.0087

4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

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	505,370,000	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易计划的议案》

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	2,338,800	98.1246	500	0.0210	44,200	1.8544

6、议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

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	505,325,800	99.9912	500	0.0001	44,200	0.0087

7、议案名称:《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

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	505,325,800	99.9912	500	0.0001	44,200	0.0087

8、议案名称:《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

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	505,370,000	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《独立董事2023年度述职报告》

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	505,325,800	99.9912	500	0.0001	44,200	0.0087

10、议案名称:《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》

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	2,383,000	99.9790	500	0.0210	0	0.0000

11、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告》

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	505,370,000	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	502,987,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,383,000	99.9790	500	0.0210	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	119,400	99.5829	500	0.4171	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,263,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配的议案》	2,383,000	99.9790	500	0.0210	0	0.0000
5	《关于公司2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易计划的议案》	2,338,800	98.1246	500	0.0210	44,200	1.8544
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	2,338,800	98.1246	500	0.0210	44,200	1.8544
10	《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》	2,383,000	99.9790	500	0.0210	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案5、议案10,关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。

3、关于涉及利润分配的议案4,单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于5%以下股东的表决情况,为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:宋萍萍、李扬

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:603618　证券简称:杭电股份　公告编号:2024-032

杭州电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

- 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5月10日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15
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(%)	56.3541

(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,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨烈生先生出席;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

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	389,133,959	99.8756	484,600	0.1244	0	0.0000

8、议案名称:《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

14、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

20、议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

(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(%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
7	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	4,037,800	89.2845	484,600	10.7155	0	0.0000
8	《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
10	《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》	3,567,900	78.8940	954,500	21.1060	0	0.0000
11	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案12、13、15为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、王省

2、律师见证结论意见:

杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2024年5月11日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2024-021

华能国际电力股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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6月25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

2023年年度股东大会

(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6月25日　9点00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102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6月25日

至2024年6月25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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度财务决算报告》	√
4	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》	√
5.01	《关于公司发行短期融资券的议案》	√
5.02	《关于公司发行超短期融资券的议案》	√
6	《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》	√
7	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	√
8	《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》	√

注:本次会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议以及2024年4月23日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》。

2、特别决议议案:5.6.7

3、对中小投资者单独计票的议案:4.8

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.sseinf