证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2024-31

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:一审撤诉。

2.公司所处的当事人地位:被告。

3.涉案的金额:155,717,274.86元。

4.对公司损益的影响:本次撤诉对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,最终实际影响以年度审计结果为准。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")出具的《民事裁定书》[(2023)京01民初617号],根据该裁定书,就原告北京国安广视网络有限公司管理人(以下简称"国安广视管理人")诉公司请求撤销个别清偿行为纠纷一案,北京一中院裁定准许国安广视管理人撤诉,现将相关情况公告如下:

一、本次诉讼案件的基本情况

2023年10月7日,国安广视管理人诉公司请求撤销个别清偿行为纠纷一案在北京一中院立案,涉案金额为人民币155,717,274.86元,具体内容详见公司于2023年11月29日披露的《关于诉讼案件情况的公告》(公告编号:2023-69)。

二、有关本案的进展情况

近日,公司收到北京一中院出具的《民事裁定书》[(2023)京01民初617号],国安广视管理人于2024年4月30日向北京一中院提出撤诉申请,北京一中院裁定准许其撤回对公司的起诉。

三、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截止本公告日,公司累计未达到披露标准的以公司或子公司为被告的诉讼、仲裁事项累计金额为7,558.89万元,主要为投资者诉讼及劳动争议等案件。

除上述外,公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次撤诉事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

五、备查文件

北京一中院《民事裁定书》[(2023)京01民初617号]

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-024

山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金召矿业事故处理结果的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年3月23日、2024年4月30日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司金召矿业停产的公告》(公告编号:2024-019)、《关于子公司金召矿业复产的公告》(公告编号:2024-023)。

2024年5月10日,子公司山东金召矿业有限公司(以下简称"金召矿业")向公司通知了淄博高新技术产业开发区管理委员会事故处理结果,现将有关情况公告如下:

一、事故基本情况

2024年3月20日11时40分左右,金召矿业在进行"敲帮问顶"的过程中发生一起冒顶片帮事故,造成1人遇难,直接经济损失110余万元。

二、事故性质

经调查认定,该事故为一起一般生产安全责任事故。

三、对子公司及子公司有关责任人员的处理建议

(一)对有关人员的党纪处分,由纪检监察工委提出。

(二)建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定对金召矿业处以89万元的罚款。

(三)建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定对金召矿业主要负责人处以2023年年收入40%的罚款。

(四)建议依据《山东省安全生产条例》第七十四条之规定对金召矿业安全总监暂停其与安全生产有关的资格,并处以2023年年收入29%的罚款。

(五)责令金召矿业依据有关规定对其安全科科长、采掘车间主任做出严肃处理,并将处理结果报高新区应急管理中心备案。

四、对公司的影响

自发生事故以来,金召矿业已进行全面自查,并针对存在的问题进行了整改并复产,不会对公司生产经营造成影响。

公司将认真吸取事故教训,引以为戒、举一反三,采取坚决有力措施,切实做好安全生产工作,杜绝类似事故再次发生。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2024-025

居然之家新零售集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的互动交流,根据湖北省上市公司协会《关于举办"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》的统一部署,居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年5月16日参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局指导、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(以下简称"本次活动"),通过网络文字互动方式与广大投资者沟通交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年5月16日(星期四)14:30-16:00

会议召开方式:网络文字互动方式

网络互动地址:全景路演(https://rs.p5w.net)网络平台

二、参加人员

董事长兼CEO汪林朋先生,董事会秘书、投资及资本总监王建亮先生将参加本次活动。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年5月16日(星期四)14:30-16:00登录"全景路演"(https://rs.p5w.net)网络平台,或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,在线参与本次活动。投资者可于2024年5月16日活动开始前扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

(问题征集专题页面二维码)

本次活动期间,公司参加人员将在线与投资者实时互动,回答投资者的在线 提问及事先征集的问题。欢迎广大投资者积极参与。

四、其他事项

本次活动召开后,投资者可以通过"全景路演"(https://rs.p5w.net)网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年5月10日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-044

健康元药业集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2024年05月10日(星期五)下午 13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以视频与网络文字互动方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,针对公司2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标等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现场回复,现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年05月10日(星期五)下午 13:00-14:30,公司在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,公司董事长朱保国先生,董事、总裁俞雄先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事曹业志先生,副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席本次说明会,就2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流,并回复投资者提出的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下:

1、公司能介绍下健康元在合成生物的产品和优势吗?

回复:公司以健康元生物医药研究院作为合成生物学的研发平台,主要包括大肠杆菌、丝状真菌、酿酒酵母以及链霉菌的改造、设计等。公司正在搭建自主可控的知识库,利用AlphaFold 2算法完成CPC代谢通路上关键酶蛋白结构预测工作,并利用天然产物生物合成途径的人工智能方法预测了芳香族氨基酸代谢副产物关键基因。在头孢菌素CPC、多拉菌素、阿卡波糖、多杀菌素、红霉素、维生素B2、左旋多巴、α-熊果苷、L-色氨酸、L-酪氨酸、α-硫辛酸等工业菌种选育和生产工艺提升方面均取得阶段性进展。截至2023年底,健康元生物医药研究院累计共申请国家发明专利14项(授权发明专利4项),申请实用新型专利8项(授权实用新型专利4项),获得软件著作权1项,发表高水平学术论文2篇。

2、请问公司保健食品产品发展情况如何,还有新的新产品推出?

回复:2023年,公司通过持续升级线上线下互相渗透和协同发展的市场策略,搭建完成了以用户为核心驱动的数字营销体系,持续提高目标人群渗透率,保健食品板块销售实现快速增长,同比增长61.56%。2024年一季度,保健品板块继续保持高增长,实现同比增长96.50%。公司未来将重点通过社交媒体与专业医生背书做心智种草,做强公司传统品牌"太太""静心""鹰牌"等口碑营销,结合垂类达人直播的模式,不断扩大品牌的曝光度。在品牌营销和建设方面,继续深化与行业协会、专业论坛的合作,加强品牌的专业度建设,在平台大促和节日营销进行相应的联名合作,来扩大品牌曝光,进而提升品牌销售。另外,继续加大用户运营的投入,已经建立了专门的用户运营团队,以企业微信为载体,进行用户的拉新、激活和运营,完善微信商城、用户积分和内容运营体系,通过用户运营培养原点用户,发展属于品牌的忠实粉丝。同时,我们也在不断加强新产品的开发,丰富产品管线,加强产品竞争力。

3、行业内不少企业运营管理中都实施了区块链技术,是否对贵公司维系现有客户关系产生了新挑战?

回复:您好。公司业务暂未涉及区块链技术,公司将积极跟踪相关技术的发展,结合公司实际情况拓展应用,努力提升治理水平。感谢您的关注!

4、朱总您好!请问公司对丽珠单抗今年业绩转正有信心吗?

回复:丽珠单抗围绕自身免疫疾病、疫苗、肿瘤及辅助生殖等领域开展了多项研发项目,现在大多还处于研发阶段,还需要继续研发投入,已上市的品种暂未形成规模销售,今年业绩减亏希望较大,扭亏为盈还需要时间。

5、请问流感新药TG-1000的上市进展情况和三期临床次要目标达成情况?

回复:TG-1000胶囊用于12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感急性感染无并发症的多中心Ⅲ期临床试验目前已达到主要研究终点。公司将于近期就TG-1000胶囊治疗流感的上市申请向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)进行沟通,推进TG-1000胶囊的上市进程。后续如有相关进展,公司将及时按要求进行披露。

6、请问今年妥布霉素吸入溶液进入医保目录,一季度入院情况不理想,二季度情况改善明显吗?

回复:妥布霉素吸入溶液于今年1月正式进入医保目录,公司目前正在积极推进妥布霉素吸入溶液入院、销售等相关工作,稳步提升产品市占率。妥布霉素吸入溶液将改变肺部伴肺部铜绿假单胞菌感染的支气管扩张患者雾化吸入治疗领域在国内外均无药可用的现状。制剂的销售情况易受到国内医药行业政策变动、市场环境变化等因素影响,未来的销售情况尚存在不确定性。

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年五月十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-045号

人福医药集团股份公司关于 盐酸羟考酮缓释片获得补充申请批准通知书的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福",公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸羟考酮缓释片的《药品补充申请批准通知书》。现将批件主要内容公告如下:

一、药品名称:盐酸羟考酮缓释片

二、批件号:2024B01922

三、剂型:片剂

四、规格:10mg

五、注册分类:化学药品

六、申请事项:增加规格10mg

七、药品批准文号:国药准字H20247091

八、药品批准文号有效期:2027年09月22日

九、药品生产企业:宜昌人福药业有限责任公司

十、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,同意本品在原批准40mg规格基础上增加10mg规格,核发药品批准文号。说明书、标签、质量标准和生产工艺照所附执行。其他执行原批准信息。

盐酸羟考酮是一种纯阿片受体激动剂,对μ受体具有相对的选择性,可用于缓解持续的中度到重度疼痛。宜昌人福的盐酸羟考酮缓释片于2022年9月获批,获批规格为40mg,本次获批新增10mg规格。宜昌人福于2023年3月向国家药品监督管理局提交了盐酸羟考酮缓释片新增规格的补充申请并获得受理,截至目前该项目累计研发投入约为人民币2,500万元。2023年度宜昌人福盐酸羟考酮缓释片销售额约为人民币4,500万元。

本次盐酸羟考酮缓释片新增规格获批后,宜昌人福将根据市场需求情况,着手安排生产上市。本次盐酸羟考酮缓释片新增规格丰富了公司的产品线,更大地满足了临床需求,有利于公司进一步提升市场竞争力。该产品未来的具体销售情况可能受到行业政策、市场环境等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2024-046号

人福医药集团股份公司 关于参加"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的互动交流,根据湖北省上市公司协会《关于举办"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》的统一部署,人福医药集团股份公司(以下简称"公司")将于2024年5月16日(星期四)14:30-16:00参加由湖北证监局联合湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(以下简称"本次活动"),公司将通过网络文字互动方式与广大投资者沟通交流。现将有关事项公告如下:

一、说明类型

本次活动将以网络文字互动方式召开,公司将在法定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、活动召开的时间、地点

(一)召开时间2024年5月16日(星期四)14:30-16:00

(二)召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net/)网络平台

(三)召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长李杰先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士、副总裁兼董事会秘书李前伦先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月16日(星期四)14:30-16:00登录"全景路演"(https://rs.p5w.net/)网络平台,在线参与本次活动,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月15日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

(问题征集专题页面二维码)

本次活动期间,公司参加人员将在线与投资者实时互动,回答投资者的在线提问及事先征集的问题。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书处

电话:027-87597232

邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn

六、其他事项

本次活动召开后,投资者可以通过"全景路演"(https://rs.p5w.net/)网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2024-026

新城控股集团股份有限公司 2024年4月份经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2024年4月份销售情况

4月份公司实现合同销售金额约37.04亿元,比上年同期减少48.28%;销售面积约50.94万平方米,比上年同期减少36.44%。

1-4月累计合同销售金额约156.52亿元,比上年同期减少45.40%,累计销售面积约216.12万平方米,比上年同期减少34.89%。

4月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	4月份销售金额(万元)	4月销售面积(平方米)
江苏	104,580	119,229
天津	37,731	34,393
浙江	27,605	37,426
山东	27,490	44,297
新疆	24,517	27,219
广东	22,413	28,473
湖北	21,128	38,533
河南	14,276	26,693
河北	12,060	14,080
福建	9,909	8,313
重庆	9,389	19,540
四川	9,028	16,959
江西	8,575	10,415
山西	7,360	20,580
湖南	6,484	12,118
云南	6,214	13,734
其他	21,655	37,409
合计	370,414	509,411

二、公司2024年4月份房地产出租情况

省份	物业数量	总建筑面积(平方米)	4月份租金收入(元)	当年累计租金收入(元)
江苏	40	3,740,109	269,903,815	1,078,391,560
浙江	17	1,541,489	122,133,246	490,598,063
安徽	15	1,306,827	72,230,112	279,217,379
陕西	7	659,454	50,911,751	205,244,782
山东	12	1,106,643	58,260,733	236,643,900
湖南	6	502,482	33,614,158	136,010,338
广西	5	455,455	21,185,059	84,501,183
云南	6	571,450	26,861,449	106,964,625
湖北	8	732,139	43,212,684	178,415,241
江西	4	355,429	21,965,836	87,307,602
四川	5	429,439	22,033,723	89,316,575
吉林	2	254,609	14,632,990	58,971,490
海南	1	111,582	13,653,210	55,828,440
天津	4	306,382	20,795,719	83,090,596
河北	2	209,880	14,175,360	57,700,939
上海	2	119,646	11,085,500	45,963,864
贵州	2	175,541	9,358,510	36,930,416
青海	1	98,141	7,572,849	30,267,318
内蒙古	2	190,313	6,293,361	25,620,656
福建	2	175,010	10,597,002	42,373,836
辽宁	4	371,495	23,446,737	76,025,264
河南	2	198,246	11,253,868	44,681,233
宁夏	1	100,225	6,381,226	26,349,441
重庆	5	503,520	13,927,938	53,388,532
广东	2	164,912	9,769,666	38,918,136
山西	3	328,309	20,803,132	48,013,673
甘肃	1	123,752	9,222,488	36,706,694
新疆	2	220,262	14,776,206	61,795,380
合计	163	15,052,741	960,058,328	3,795,237,156

注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2024年4月公司商业运营总收入为10.29亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-027

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2024年5月8日以书面方式通知全体董事,于2024年5月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》

同意公司参与同方创新投资(深圳)有限公司所持国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")346,986,620股股份(对应国都证券5.9517%股份)的竞拍、参与嘉融投资有限公司所持国都证券85,362,777股股份(对应国都证券1.4642%股份)的竞拍,并提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事长在授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项,包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍报价、办理相关手续等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-030

浙商证券股份有限公司 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5月27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5月27日 10点 00分

召开地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(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5月27日

至2024年5月27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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2024年5月10日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,会议决议公告已于2024年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601878	浙商证券	2024/5/20

(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

1、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6、登记时间:2024 年5月21日(9:00-11:30,13:30-17:00)。

7、登记地点:杭州市五星路 201号浙商证券10楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:李雷

联系电话:0571-87001126

传真号码:0571-87901955

联系地址:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

邮政编码:310020

(三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以 备律师验证。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙商证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月27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	关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-029

浙商证券股份有限公司 关于参与竞拍国都证券股份有限公司股份的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息,同方创新投资(深圳)有限公司(以下简称"同方创投")、嘉融投资有限公司(以下简称"嘉融投资")公开挂牌转让其分别持有的国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")346,986,620股股份(对应国都证券5.9517%股份)、85,362,777股股份(对应国都证券1.4642%股份),转让底价分别为人民币91,083.99万元、22,407.73万元;同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让,合计转让股份比例为7.4159%(以下简称"标的股份")。

●2024年5月10日,浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议,同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍(以下简称"本次交易")。

●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方阶段,尚未确定最终受让方,若公司最终竞拍成功,本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")的核准以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股转公司")的合规性确认。本次交易能否最终完成尚存在不确定性,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)交易基本情况

根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息,同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券346,986,620股股份(对应国都证券5.9517%股份)、85,362,777股股份(对应国都证券1.4642%股份),转让底价分别为人民币91,083.99万元、22,407.73万元;同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让,合计转让股份比例为7.4159%;信息披露结束日期为2024年5月15日(信息披露期满后,如未征集到意向受让方,不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方)。公司拟参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

(二)审议情况

2024年5月10日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议,审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》。

2024年5月10日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》,同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

(三)本次交易尚需履行的批准及授权程序

2024年3月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议,同意公司通过协议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司等5名转让方合计持有的国都证券19.1454%股份。2024年5月7日,公司召开第四届董事会第十九次会议,同意公司参与国华能源投资有限公司(以下简称"国华能源")所持国都证券7.6933%股份的竞拍。

如上述交易和本次交易顺利完成,公司将合计取得国都证券1,997,043,125股股份(对应国都证券34.2546%股份)。本次交易尚需提交公司股东大会审议。若公司最终竞拍成功,本次交易尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。

二、本次交易对方情况

(一)同方创投

1、基本情况

企业名称	同方创新投资(深圳)有限公司
统一社会信用代码	91110108700221613Y
法定代表人	李成富
注册地址	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2002号中核大厦638
注册资本	447,013.985786万元人民币
成立时间	1999年5月7日
经营范围	一般经营项目是:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;高新技术项目投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
主要股东	同方股份有限公司持股100%

2、公司与同方创投的关系

截至本公告披露之日,除本次交易外,公司与同方创投之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

3、资信状况

截至本公告披露之日,同方创投未被列入失信被执行人名单。

(二)嘉融投资

1、基本情况

企业名称	嘉融投资有限公司
统一社会信用代码	91310115739040887G
法定代表人	闫志鹏
注册地址	浦东新区杨东路6号6幢2楼
注册资本	54,000万元人民币
成立时间	2002年5月27日
经营范围	实业投资、创业投资,投资管理,投资咨询(除经纪)。(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)
主要股东	同方创投持股50% 浙报传媒控股集团有限公司持股35% 无锡和平联合企业发展有限公司持股15%

2、公司与嘉融投资的关系

截至本公告披露之日,除本次交易外,公司与嘉融投资之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

3、资信状况

截至本公告披露之日,嘉融投资未被列入失信被执行人名单。

三、标的公司基本情况

(一)基本情况

企业名称	国都证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110101734161639R
法定代表人	翁振杰
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册资本	583,000.0009万元人民币
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立时间	2001年12月28日
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)股权结构

截至2023年12月31日,国都证券的前十大股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中诚信托有限责任公司	776,927,161	13.3264
2	北京国际信托有限公司	558,937,835	9.5873
3	国华能源	448,516,574	7.6933
4	同方创投	346,986,620	5.9517
5	重庆国际信托股份有限公司	307,939,000	5.2820
6	东方创业投资管理有限责任公司	299,011,949	5.1288
7	山东海洋集团有限公司	299,011,049	5.1288
8	天津重信科技发展有限公司	275,000,000	4.7170
9	重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司	220,000,000	3.7736
10	深圳市远为投资有限公司	192,910,354	3.3089

注:以上持股信息来源于国都证券《2023年年度报告》。截至本公告披露之日,重庆国际信托股份有限公司持有国都证券275,000,000股股份,持股比例为4.7170%。

(三)财务情况

单位:人民币万元

项目	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	3,387,865.32	3,490,417.66
净资产	1,086,499.63	1,037,004.05
营业收入	138,109.62	93,824.17
净利润	71,443.43	33,352.83

注:上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)主营业务情况

国都证券所属证券行业,主要从事的业务包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介