证券代码:600269 证券简称:賴粵高速 公告編号:2024-021 债券代码:122317 债券简称:14續粤02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示:
◆ 股东大会召开日期:2024年6月7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
- 、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型利用成 2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人;董事会 (二)股票方式;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7日14点00分 召开地点;江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 (五)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7日

至2024年0月7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 间段, 閲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 汤时间段、高思;15-95-25,95-30-111-30,13:00-16:00; 迪拉互取內投票平台的投票的间分成來人去台升 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通业务、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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

各议室已披露的时间和披露媒体

1.各区案已披露的时间和披露爆体上述议案1.3.4.5.6.7.8的具体内容详见公司于2024年3月26日刊登在上海证券交易所网站(www.ssecomen)和(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告(临2024-019)以及公司公布的其他相关材料。上述议案2014年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.ssecomen)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届监事会第十二次会议决议公告(临2024-019)以及公司公布的其他相关材料。2.特别决议议案.无3.对中小投资者单独计票的议案.6.4。涉及无限股东回避表决的议案.无5.涉及优长股股东参与表决的议案.无5.涉及优长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。首次登储互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登储互联网投票平台的设施。具体操作请见互联风投票平台的论记事。

;20.54KM12;5;十百M30,5656;6 (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

9面种UD无限的效量运料。 并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 1参加。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

账户参加,投票后,他为具全部股东账户下的相间卖别曾通股利相间品种优先股却已分别投出间一意见的表决票。 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,分别以各类别相品种股票的第一次投票结果的,以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 席段东大会,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。

(三)公司聘請的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
一)登记要求: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身份的有效证件或证明 股票账户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
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,应出示本人身份证能证明具有法定代表人废格的有效证明;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。
外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜(用信函联系时建议提前一周寄出)。
(二)登记时间:2024年6月6日(星期四)15:00时
(三)登记地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
本其他事節

(二)登记地点;江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦 六,其他事项 (一)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理。 (二)联系地址;江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦 邮政编码;330026;联系部门;董亭会办公室 联系电话;0791-86527021;传真;0791-86527021 转40公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024年5月18日

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会,

委托人股东帐户号

2024年4月份车辆通行服务收入 数据公告

上述数据未经审计,供投资者参考。自执行"营改增"政策后,该通行服务收入中含增值税

董事会 2024年5月18日

江西赣粤高速公路股份有限公司

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 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,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

示: 开时间:2024年05月27日(星期一)上午11:00−12:00 开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/) 开方式:上证路演中心网络文字互动 可于2024年05月20日星期一至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 正集"准目或通过公司邮箱(sl@starlake.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资 陈述生写版通过公司邮箱(sl@starlake.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资 以总面 提问项框架 在自场地区本 印刷研入公司。 着普遍关注的问题进行问题 方案庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月23日披露了公司(2023年度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年 第一季度的经营成果和财务状况。公司计划于2024年05月27日上午11:00-12:00召开2023年度暨2024 年第一季度业绩整现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

、规时会类型 次投资者说时会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果 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

層球的臭体闸机与权负有进行互刺交流科码测,任信息披露允许的范围内就权负着管理关注 门回答。 说明会召开的时间,地点 -)会议召开时间: 2024年06月27日(星期一)上午11:00—12:00 -)会议召开地点:上海证券交易所上证路衛中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) - 多加人员 - 参加人员

董事长、刘立斌
总经理、成军
财务总监、陈军来
董事会秘书、张凯甲
独立董事、刘衡
(如有特殊情况、参会人员可能进行调整。)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年05月27日上午11:00-12:00, 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20日厘期一至05月24日厘期五月6:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预任策"生旨(https://roadshow.sseinfo.com/)或时经时向时登录上证路演中心网站首页,点击"提问预任策"生旨(https://roadshow.sseinfo.com/)或时经时行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人、张凯甲
电话:0758-2237526
邮箱:18@starlake.com.cn
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召开后,投资者可以通过上证路演用心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会记录了证明有证明的证明。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年5月18日

600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-015 中国电影股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

性、任期性科URLELY (1974年) 会议时间。2024年5月27日上午10:00-11:30 召开方式、i视频直播、网络技术 网络文字互动 问题证集方式、i:@chinaflim.com或微信证集页面 4年4月20日以来,中国电影股份有限公司(以下简称"公司")陆续在上海证券交易所网站发布 电影2023年年度报告》《中国电影2023年度社会责任报告》《中国电影2024年度"提质增效重功方案》《中国电影2024年度,提质增效重功方案》《中国电影2024年度,提质增效重功方案》《中国电影2024年度,提质增效重设备重加。2024年度,数据使者置。2024年2023年度业绩说明会,就投资者置。15届副并行交流。

说明会类型相安排 - 6会议时间: 2024年5月27日上午10:00-11:30 :) 召开方式: 规频直播, 网络转槽, 网络文字互动 : 网络平台地址及参加方式: 投资者可登陆上证路演中心、进门财经、万得3C会议三个平台的PC 正成AP客户端, 在线收看本次业绩说明会视频, 并通过在线捷间的方式与公司管理层进行文字



二、公司出席人员注 董事长、总经理:傅若清先生

董事、董事会秘书、副总经理:任月女十 董事、财务总监:王蓓女士

董事、副总经理:卜树升先生 独立董事:张影先生

投资者可于2024年5月23日(周四)18:00前,将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发



2.登陆上证路演中心网站首页,在"提问预征集"栏目选中本次活动提问; 3 扫描右侧二维码访问问题征集而而请写

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:ir@chinafilm.com,联系电话:010-88321280

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心、进门财经和万得3C会议查看直播回放内容

和相关信息。公司将在完成信息整理后,对会议召开情况及主要交流内容进行公告。

中国由影股份有限公司董事会 2024年5日10日

(计划出席人员可能因公务原因临时调整出席安排。如有调整,公司不再另行公告,投资者可通过路 演平台活动页面查询相关信息。

连条代码:601636 连条简格:熱寒寒間 可持续代码:113047 可持续商格:熱寒寒間 好体代码:113047 可持续商格:熱寒寒間 好人有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

- 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
- ●证券代码:601636,证券简称:旗滨集团 ●债券代码:113047,债券简称:旗滨转债
- ●转股价格:11.76元/股 ●转股时间:2021年10月15日至2027年4月8日

2024年5月6日至2024年5月17日,公司股票在连续10个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当 阴转股价格的85%(即10,00元/股),预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件(任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%),公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公

发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,公司于2021年4月9日发行了1,500万 张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。 2、可转换公司债券上市情况。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券 上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书【2021】182号文)同意,公司150,000万元可转换 公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"旗滨转债",债券代码"113047"。

初始转股价格为13.15元/股。

(一)可转换公司债券发行上市情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"旗滨转债"自2021年10月15日起可转 /股。转股价格调整情况如下:

1 因公司实施2020年年度权益分派 转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股 具体调整方 案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071). 2 田公司守饰2021年年度权益公派 转职价格自2022年5日27日起调整为12.00元/股 目休调整方

案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。 3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销,转股价 格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告 公告编号:2022-104)

请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-069)

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个

交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向7 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,总

有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20 个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得 低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体! 刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易 日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 1、上一次决定不修正的情况

2024年1月30日,经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决定暂不向下修正"游

滨转债"转股价格,同时在此次董事会审议通过之日起未来3个月内(2024年1月31日至2024年4月30 日),若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款,亦不提出向下修正方案;下一触发转股价格修正条件的 期间 自上沭期间之后的第一个交易日(即2024年5月6日)开始重新起管 若重次触发"海滨转债"的店 下修正条款,届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的向下修正权利。具体内容详见 告》(公告编号:2024-014)。 2. 本次预计触发的情况

专股价格的85%(即10.00元/股)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公

司债券》规定:"在转股价格修正条件触发当日 上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格

在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报

书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义 务的,视为本次不修正转股价格。"本次若涉及触发转股价格向下修正条件,公司将依据上述规则要求 及时履行审议和信息披露义务。

投资者如需了解"旗滨转债"的其他相关内容,可查阅公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。 五、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"旗滨转债"的转股价格向下修正条 4、因公司实施2022年年度权益分派、转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案 件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告、注意投

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年五月十八日

人福医药集团股份公司关于控股股东 收到中国证券监督管理委员会湖北监管局 行政监管措施决定书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 客的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份 『限公司近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政监管措施决定书([2024]25号)《湖 北证监局关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称"《警示 函》"),现将具体内容公告如下: 一、《警示函》主要内容

"武汉当代科技产业集团股份有限公司: 我局在日常监管中发现你公司存在以下违规事实: 2022年3月29日至2023年11月29日期间,你公司所持有的人福医药集团股份公司(以下简称人福医

股份因强制执行、强制平仓、司法拍卖等原因,通过集中竞价、大宗交易、司法拍卖等方式共出售98 58,916股,约占人福医药总股本的6,01%。你公司于2023年5月19日披露减持计划,但在2023年5月22 日开始通过集中竞价减持

你公司作为人福医药持股5%以上股东,在持有人福医药股份比例累计减持超过5%时,未按照规定

履行报告,公告义务。同时,你公司通过集中竞价实施减持,未在减持前15个交易日披露减持计划。你公

法》(证监会令第182号)第五十二条、《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第七十五条的规 定,我局决定对武汉当代科技产业集团股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施,并将上述违规情 兄记人诚信档案。你公司应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票行为,杜 绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以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

司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司收购 管理办法》(证监会令第166号)第十四条第二款、第十四条第三款、第十五条,《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)第八条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办

管理措施不停止执行 二、其他情况说明 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动、公司指定信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),公司有关信息均 以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

人福医药集团股份公司董事会 二〇二四年五月十八日

浙江金海高科股份有限公司 关于召开2023年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 容的直实性、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5月31日(星期五)15:00-16:30

● 素以白카印印司: ADA4年5月31日(種類正月5:00-16:30 (会议召开由点:上海证券交易所上证路渝中心(例址: http://roadshow.sseinfo.com/ ● 会议召开方式: 上证路渝中心视频录播和网络互动 ●云以台开方式:工证的例中心视频求惟相网络互动 ●投资者可于2024年5月24日(星期五)至5月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预证果" 栏目或通过游江金海路科股份有限公司(以下简称"公司") 距解touziahe确goldensea. 此间预证果"栏目或通过游江金海路科股份有限公司(以下简称"公司") 距解touziahe确goldensea. cm进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露公司《2023年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果,财务状况。公司计划于2024年5月

31日(星期五)15:00-16:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标

引会的公告》(公告编号: 临2024-041)。

会议经全体董事讨论和审议,通讨以下决议:

特此公告。

-)会议召开时间·2024年5月31日(星期五)15·00-16·30

/ 表设占开的词:2024年9月31日(建筑丘)的:00-16:30 .)会议召开地点:上海证券交易所上证路衡中少(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

约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

董事长、总经理:丁伊可女士 董事、董事会秘书:穆玲婷女士 董事、财务总监:任飞先生 独立董事:高镭女士

(一)投资者可在2024年5月31日(星期五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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5月24日(星期五)至5月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击 "提问预征集" 栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中太次运动或通过公司螺链touzizhe@goldensee.cn向公司提问 公司终在信息披露全许的范围内 龄

说明会上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:穆玲婷 由话:021-51567009

、其他事项

问题2:公司去來发展趋势加何

へ、突にする 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 査看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容 特此公告。

浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024年5月18日

中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形

本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

3.公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

(1)审议通讨《2023年度董事会工作报告》

2. 议案审议情况

中小股东总表决情况:

3.公司有情的免证评例对本代股东人去应引了免证。 四、议案审议和表决情况 1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

1.本次股东大会未出现否决议条的情形; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形 二、会议召开的情况 1. 现场会议召开时间:2024年5月17日(周五) F午9:30

日9:15-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。

5. 现场会议主持人:副董事长卢耀忠先生 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资

1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东62人,代表股份10,531,540,144股,占公司总股份的83,3054%。其中: (1) 现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表公司有表决权的股份241,532,928股,占公

司总股份的1.9105%。 (2)网络投票情况

通过深圳市产易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计61人,代表公司有表决的股份10,290,007,216股,占公司总股份的81.3949%。 2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

忌表决而记: 同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745 00股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%

公成了,:山田河安达市院 中小股东总表决情况: 同意414,279,709股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%;反对745,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。 2)审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745

000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001% 同意414,279,709股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%;反对745,000

0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037% (3)审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》 同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

同章414 279 709股。占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%。反对745 000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

式农伊肯优: 司意10,530,714,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9922%;反对810 000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%;弃权15,400股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 同意414,214,709股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8011%;反对810,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1952%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权

(4)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

,,山山州云以平小阪朱所持有效表决权股份总数 (5)审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意10,531,458,444股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对81,700 股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 同意414,958,409股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9803%;反对81,700股

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),。 開会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 (6)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意10.530.718.644股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9922%; 反对787 400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0075%;弃权34,100股(其中,因未投票赎认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.003%。

中小股东总表决情况: 同意414.218.609股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8021%;反对787.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.008%;6为87条7400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.008%; (7)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

. 高之校代刊70: - 同意10,484,823,893股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5564%;反对46),851股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.4434%;弃权15,400股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 中小股东总表决情况: 可意688.323、858股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.7442%;反对46,700,861股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.2521%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

本次会议还听取了独立董事作出的选职报告,具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2.律师姓名:高怡敏、王婷 五時別終土台:同日國、工程 3. 结论性意见、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》和《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。

六.备查文件

八、周三之二 1、公司20023年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会之法律意见 中国石油集团资本股份有限公

2024年5月18日

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司首席财务官(财务负责人)李

河南豫光金铅股份有限公司 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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、河南豫光金铅股份有限公司(以

下筒称 "公司")于2024年5月17日11:00–12:00在上海证券交易所上证路演中心 (http://toadshow. seinfo.com/) 以网络文字互动方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。针对公司的经营情 兄,战略发展规划等事项,公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况公告如下: 本次业绩说明会召开情况 公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说

董事会秘书李慧玲女士出席本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 内就投资者普遍关注的问题讲行问复。 、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

2024年5月17日11:00-12:00、公司总经理李新战先生、独立董事郑远民先生、财务总监苗红强先

问题1:请问公司在国内行业地位如何? 同类上市公司有哪几家? 回复:公司是国内铅产品和白银生产领域的龙头企业,为国内唯一一家铅冶炼上市公司,属有色冶

回复:公司将继续做强做大豫光品牌影响力,充分利用原生、再生两种资源,提高资源保障程度,夯 实发展基础;进一步提高自主创新能力,加强技术研发和改造,强化资本运营,着力延伸产业链,拓展发 展空间;以做优传统产业为基础,逐步向新材料、新领域延伸,实现产业升级和转型;打造一流的、可持续 发展的多元化创新型企业。感谢您的关注。

回复:截至2024年5月10日,公司股东人数为71,225户。感谢您的关注。

问题4公元司2024年—季度盈利情况如何?主要由哪些业务组成呢? 回复:公司一季度净利润1.69亿元,主要来源于铜、金、银等。详细情况请查看公司2024年4月30日在 上海证券交易所网站披露的一季度报告。感谢您的关注。 感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会,同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的 投资者表示衷心的感谢!公司将继续扎实做好生产经营,推动公司高质量发展,与投资者共享发展成果。

炼行业,国内其它有色冶炼的上市公司主要有:中金岭南、驰宏锌锗、株冶集团、锌业股份等公司。感谢您

河南豫光金铅股份有限公司董事会

恒生电子股份有限公司

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2024-03: 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

可容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第八届董事会第十六次会议于2024年5月 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章 程》有关规定,会议合法有效。

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

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人(姚曼英)的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。该议案 已经经过公司董事会提名委员会、审计委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www. com.cn发布的2024-032号公告。

> 2024年5月18日 证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 恒生电子股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

恒生电子股份有限公司

后,李湘林先生将不在公司及子公司担任任何职务。 李湘林先生确认与公司董事会并无不同意见,亦无任何与辞职有关的事项需知会公司股东及债权 人。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,李湘林先生的辞职自申请送达董事会之日

湘林先生的书面辞职报告,李湘林先生因个人原因申请辞去公司首席财务官(财务负责人)职务。辞耶

李湘林先生在公司任职期间,推进集成财经管理变革,加强财经管理体系建设,提升了财经管理效 能。公司及公司董事会对李湘林先生的辛勤工作和贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,公司于2024年5月17日召开八届十六次董

事会,审议并通过了《关于聘任公司财务负责人(姚曼英)的议案》。经公司总裁提名,并经董事会提名 委员会、审计委员会事先审议同意,公司董事会审议同意聘任姚曼英女十为公司财务负责人(简历附 后),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会员,高级会计师。自2000年进入恒生电子公司财务部工作,曾任审计室主任、公司财务负责人等岗位。 现任公司财经运营管理总部副总经理。

姚曼英女士,1974年出生,毕业于中南大学会计学专业,大学本科学历,中国注册会计师协会非执业