证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2024-034

北方华创科技集团股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月27日(星期一)下午15:00-17:00在“价值在线”平台举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,具体情况如下:

一、说明会类型

公司已于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能够更加深入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况,公司决定召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、召开时间和形式

1.召开时间:2024年5月27日(星期一)15:00-17:00

2.召开方式:网络远程

3.召开网址:“价值在线”平台(https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s)

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长赵晋荣先生,董事、总裁陶海虹女士,董事会秘书、副总裁王晓宁先生,首席财务官李延辉先生,独立董事陈胜华先生。

四、投资者参加方式

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“价值在线”平台(https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s)参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月26日(星期日)17:00前访问https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s,或扫描下方二维码进行会前提问。公司将在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券简称:地素时尚　证券代码:603587　公告编号:2024-021

地素时尚股份有限公司关于参加2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会的公告

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:

- 会议主题:2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会
- 会议召开时间:2024年5月29日(星期三)14:00-17:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日披露公司2023年年度报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月29日参加2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会,会议时间为下午14:00-17:30,会上公司将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开,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5月29日(星期三)14:00-17:30

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长/总经理:马瑞敏女士

董事会秘书:张俊先生(代行公司董事会秘书职责)

财务总监:张俊先生

独立董事:李海波先生

证券事务代表:张黎俐女士

(若发生特殊情况,公司将根据实际情况调整出席人员)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月29日(星期三)14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱info@dazzle-fashion.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、联系方式

联系人:张黎俐

电话:021-31085111、021-31085300

电子邮箱:info@dazzle-fashion.com

六、其他

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

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:600658　证券简称:电子城　公告编号:临2024-037

北京电子城高科技集团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5月30日(星期四) 下午 15:00-16:00
- 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5月23日(星期四) 至5月29日(星期三)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liusr@bez.com.cn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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司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年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月30日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,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5月30日 下午 15:00-16:00

(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:齐战勇先生

副总裁、董事会秘书:张玉伟先生

财务总监:朱卫荣女士

独立董事:宋建波女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月30日 下午 15:00-16:00,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5月23日(星期四) 至5月29日(星期三)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liusr@bez.com.cn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:证券管理部

电话:010-58833515

邮箱:liusr@bez.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的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年5月21日

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2024-020

皓宸医疗科技股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会,时间为2024年5月29日(星期三)15:00至16:30。

届时公司董事长、总经理(代)陆璐女士,副总经理、财务总监邓强先生,董事、副总经理、董事会秘书康超先生,独立董事姜琳女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。投资者可于2024年5月27日(星期一)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,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

皓宸医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　公告编号:2024-017

山东博汇纸业股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(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)	452,675,198
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(%)	36.6001

(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,公司董事长林新阳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	452,247,898	99.9056	344,000	0.0759	83,300	0.0185

2、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	452,247,898	99.9056	344,000	0.0759	83,300	0.0185

3、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	452,247,898	99.9056	344,000	0.0759	83,300	0.0185

4、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	452,331,098	99.9239	344,000	0.0759	100	0.0002

5、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	452,247,898	99.9056	344,000	0.0759	83,300	0.0185

6、议案名称:《关于续聘公司2024年年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	452,098,298	99.8725	493,600	0.1090	83,300	0.0185

7、议案名称:《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》

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	452,331,198	99.9240	344,000	0.0760	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及子公司新增和调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

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	9,305,261	96.4339	344,000	3.5650	100	0.0011

(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	443,025,837	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	9,305,261	96.4339	344,000	3.5650	100	0.0011
其中:市值50万以下普通股股东	7,566,061	99.2535	56,800	0.7451	100	0.0014
市值50万以上普通股股东	1,739,200	85.8270	287,200	14.1730	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	《山东博汇纸业股份有限公司2023年度利润分配预案》	9,305,261	96.4339	344,000	3.5650	100	0.0011
6	《关于续聘公司2024年年度财务审计及内控审计机构的议案》	9,072,461	94.0213	493,600	5.1153	83,300	0.8634
7	《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》	9,305,361	96.4349	344,000	3.5651	0	0.0000
8	《关于公司及子公司新增和调整2024年日常关联交易预计额度的议案》	9,305,261	96.4339	344,000	3.5650	100	0.0011

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过;议案8关联股东山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、金光纸业(中国)投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:解树青、葛惠英

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2024-024

上海金桥信息股份有限公司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05月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,076,659
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(%)	21.6275

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长金史平先生。

(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6人,董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。

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	78,968,159	99.8627	108,500	0.1373	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	78,968,159	99.8627	108,500	0.1373	0	0.0000

3、议案名称:2023年度财务决算及2024年度财务预算

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	78,968,159	99.8627	108,500	0.1373	0	0.0000

4、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	79,071,659	99.9936	5,000	0.0064	0	0.0000

5、议案名称: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	78,968,159	99.8627	108,500	0.1373	0	0.0000

6、议案名称:关于支付2023年度审计报酬及续聘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	78,968,159	99.8627	108,500	0.1373	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

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	70,108,816	99.8454	108,500	0.1546	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	78,599,059	99.3960	477,600	0.6040	0	0.0000

9、议案名称:关于2024年度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	79,071,659	99.9936	5,000	0.0064	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(%)
4	2023年度利润分配预案	3,565,377	99.8600	5,000	0.1400	0	0.0000
6	关于支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案	3,461,877	96.9611	108,500	3.0389	0	0.0000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	3,461,877	96.9611	108,500	3.0389	0	0.0000
9	关于2024年度日常关联交易预计的议案	3,565,377	99.8600	5,000	0.1400	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

议案7为涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决的议案,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员已回避表决。

议案9为涉及关联股东回避表决的议案,该关联股东未参与本次股东大会投票。

本次股东大会听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孟文翔、王意雅

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年5月22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

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:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2024-032

国泰君安证券股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公告

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05月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市南京西路768号4楼

(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、2023年年度股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	82
其中:A股股东人数	79
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,733,640,094
其中:A股股东持有股份总数	3,933,150,636
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	800,489,458
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(%)	53.1594
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.1698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.9896

2、2024年第二次A股类别股东会出席情况

1、出席A股类别股东会的股东和代理人人数	75
2、出席A股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,933,056,936
3、出席A股类别股东会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(%)	44.1688

3、2024年第二次H股类别股东会出席情况

1、出席H股类别股东会的股东和代理人人数	3
2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	800,489,458
3、出席H股类别股东会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(%)	8.9896

(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。

本次股东大会采取现场会议的方式召开,股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长朱健先生主持。

(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,出席7人,公司董事刘信义先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈华先生、孙明辉先生、张满华先生、张义彬先生、安洪军先生,独立董事丁玮先生、浦永灏先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席3人,公司监事沈赟先生、左志鹏先生、邵良明先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会;

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(1)2023年年度股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年公司董事会工作报告

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	3,928,057,114	99.8705	4,419,622	0.1124	673,900	0.0171
H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
普通股合计:	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218

2、议案名称:2023年公司监事会工作报告

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	3,928,026,114	99.8697	4,423,022	0.1125	701,500	0.0178
H股	799,601,458	99.8891	533,800	0.0667	354,200	0.0442
普通股合计:	4,727,627,572	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,700	0.0223

3、议案名称:关于提请审议公司2023年度利润分配方案的议案

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	3,928,251,614	99.8754	4,382,122	0.1114	516,900	0.0132
H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,728,741,072	99.8965	4,382,122	0.0926	516,900	0.0109

4、议案名称:关于提请审议续聘会计师事务所的议案

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	3,916,738,716	99.5827	5,927,939	0.1507	10,483,981	0.2666
H股	795,748,205	99.4077	1,838,833	0.2297	2,902,420	0.3626
普通股合计:	4,712,486,921	99.5531	7,766,772	0.1641	13,386,401	0.2828

5、议案名称:关于提请审议公司2023年年度报告的议案

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	3,928,057,114	99.8705	4,419,622	0.1124	673,900	0.0171
H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
普通股合计:	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218

6.00关于预计公司2024年度日常关联交易的议案(逐项表决)

6.01、议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	1,344,975,275	99.6299	4,454,022	0.3299	541,800	0.0402
H股	524,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,869,464,733	99.7335	4,454,022	0.2376	541,800	0.0289

6.02、议案名称:与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,318,726,457	99.8497	4,454,022	0.1340	541,800	0.0163
H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,119,215,915	99.8789	4,454,022	0.1080	541,800	0.0131

6.03、议案名称:与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

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	3,423,972,093	99.8530	4,497,822	0.1312	541,800	0.0158
H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,224,461,551	99.8808	4,497,822	0.1063	541,800	0.0129

6.04、议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易

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	3,928,111,014	99.8719	4,497,822	0.1144	541,800	0.0137
H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,728,600,472	99.8935	4,497,822	0.0950	541,800	0.0115

7、议案名称:2023年公司独立董事述职报告

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	3,928,025,514	99.8697	4,423,022	0.1125	702,100	0.0178
H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
普通股合计:	4,727,627,372	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,900	0.0223

8、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

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	3,825,427,537	97.2611	107,206,199	2.7257	516,900	0.0132
H股	773,800,891	96.6660	26,688,567	3.3340	0	0.0000
普通股合计:	4,599,228,428	97.1605	133,894,766	2.8286	516,900	0.0109

9.00关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)

9.01、议案名称:发行主体

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	3,914,993,585	99.5384	17,621,847	0.4480	535,204	0.0136
H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
普通股合计:	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113

9.02、议案名称:发行规模

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	3,914,993,585	99.5384	17,625,247	0.4481	531,804	0.0135
H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
普通股合计:	4,709,846,585	99.4974	23,261,705	0.4914	531,804	0.0112

9.03、议案名称:发行方式

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	3,914,993,585	99.5384	17,621,847	0.4480	535,204	0.0136
H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
普通股合计:	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113

9.04、议案名称:境内外债务融资工具的品种

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	3,915,005,585	99.5387	17,624,747	0.4481	520,304	0.0132
H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
普通股合计:	4,709,858,585	99.4976	23,261,205	0.4914	520,304	0.0110

9.05、议案名称:境内外债务融资工具的期限

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	3,915,005,585	99.5387	17,627,147	0.4482	517,904	0.0131
H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
普通股合计:	4,709,858,585	99.4976	23,263,605	0.4915	517,904	0.0109

9.06、议案名称:境内外债务融资工具的利率

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	3,915,048,985	99.5398	17,583,747	0.4471	517,904	0.0131
H股	794,853