

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-043

## 重庆望变电气 (集团) 股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届监事会第五次会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议和《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数), 购买低风险、流动性好的短期 (不超过1年) 理财产品或结构性存款, 在上述额度内可以滚动使用, 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2024-042)。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司监事会  
2024年5月24日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-041

## 重庆望变电气 (集团) 股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”或“望变电气”) 第四届董事会第六次会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出, 会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 会议由董事长杨伟先生召集并主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气 (集团) 股份有限公司章程》的规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、重庆望变电气 (集团) 股份有限公司章程

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数), 购买低风险、流动性好的短期 (不超过1年) 理财产品或结构性存款, 在上述额度内可以滚动使用, 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2024-042)。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司董事会  
2024年5月24日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-042

## 重庆望变电气 (集团) 股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2024年5月23日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数), 该额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及有效期内, 公司可循环滚动使用, 公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理目的: 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 对部分闲置自有资金进行现金管理, 提高资金使用效率, 增加公司收益。

2. 现金管理额度: 公司及子公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数), 在上述资金额度内可以滚动使用。

3. 决策有效期: 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4. 现金管理品种: 低风险、流动性好的短期 (不超过1年) 理财产品或结构性存款。

5. 实施方式: 在上述额度范围内, 董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、风险控制措施

1. 严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的短期 (不超过1年) 理财产品或结构性存款。

2. 实时跟踪、分析

公司财务相关部门人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3. 建立台账、会计核算

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理, 做好资金使用情况的账务核算工作。

4. 检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的承诺

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司使用闲置自有资金进行现金管理, 不会影响公司主营业务的正常开展; 公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高公司资金使用效率, 增加资金收益, 符合公司及全体股东的利益。

四、决策程序的履行

公司于2024年5月23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数), 投资低风险、流动性好的短期 (不超过1年) 理财产品或结构性存款, 在上述额度内资金可以滚动使用, 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料, 并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

四、决策程序的履行

1. 决策程序

董事会认为, 在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 对闲置自有资金进行 现金管理, 有利于提高资金使用效率, 为公司增加投资收益, 进一步提升公司 整体业绩水平, 为公司和投资者获取更多的好处。因此, 同意公司及子公司在 确保公司日常运营和资金安全的前提下, 任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元 (含本数)。

特此公告。

重庆望变电气 (集团) 股份有限公司董事会  
2024年5月24日

证券代码:60816 证券简称:建元信托 公告编号:信2024-030

## 建元信托股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十七次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名, 会议由公司董事长秦峰先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 会议合法有效。经全体董事审议, 通过如下决议:

审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系, 促进公司管理层充分行使权利、履行职责, 营造公司稳健发展的良好环境, 根据《上市公司治理准则》等有关规定, 同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他有关责任人员购买董事、监事及高级管理人员责任险 (以下简称“董监高责任险”)。具体情况如下:

1. 投保人: 建元信托股份有限公司;

2. 被保险人: 公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他有关责任人员 (具体以保险合同约定为准);

3. 责任限额: 不超过人民币10, 000万元/年 (具体以保险合同约定为准);

4. 保费支出: 不超过人民币825万元/年 (具体以保险合同约定为准);

5. 保险期限: 12个月 (后续每年可续保或重新投保);

为提高决策效率, 同意公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜 (包括但不限于确定其他有关责任人、确定保险人、确定保险金额、保险费及其他保险条款; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介; 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等), 以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办续保或重新投保等相关事宜。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议, 全体委员回避表决, 一致同意将本议案直接提交公司董事会。

公司全体董事对公司议案回避表决, 一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

备查文件:

1. 公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
二〇二四年五月二十五日

证券代码:60816 证券简称:建元信托 公告编号:信2024-031

## 建元信托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18日

● 本次股东大会采用网络投票系统: 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18日 14:30分

召开地点: 上海市南京东路456号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海澜厅

(五) 网络投票系统: 起止日期和时间

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18日至2024年6月18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: 09:15-9:25, 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09:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所有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
		A股股东
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	关于新增日常关联交易额度预计的议案	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司2023年度财务决算报告	√
6	公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
7	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2024年度财务审计机构的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2024年度内部控制审计机构的议案	√
9	关于补选董事、监事及高级管理人员的议案	√

注: 本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》《关于2023年度董事监事履职情况的评价报告》《2023年度关联交易实施情况报告》《2023年度主要股东情况评估报告》。

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次、第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月25日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告 (公告编号: 临2024-022、临2024-023、临2024-025、临2024-027、临2024-030)。

二、特别决议议案: 无

三、对中小投资者单独计票的议案: 3、6、7、8、9

四、涉及关联股东回避表决的议案: 3

五、应回避表决的关联股东名称: 中国信托保障基金有限责任公司

六、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) 网络投票

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。

(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。

(三) 网络投票的注意事项

1. 登记时间: 2024年6月14日, 上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00

2. 登记地点: 上海市长宁区东清安路165弄29号403室

3. 联系电话: 021-62383315

4. 传真号码: 021-62383305

5. 登记邮箱: 60816@163.com

6. 登记方式:

(1) 持有账户的自然股东应将下列文件的复印件于登记时间内在上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司: 股东账户卡 (或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书 (格式见附件), 参会时需携带上述文件的原件;

(2) 持有账户的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内在上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司: 加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡 (或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书 (格式见附件)、加盖公章的法定代表人证明书和出席人员身份证件, 参会时需携带上述文件 (除法人营业执照) 的原件。

六、其他事项

1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场, 并服从工作人员安排, 配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

2. 公司将视现场参会股东进行登记和管理, 现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息。

3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日

建元信托股份有限公司董事会  
2024年5月25日