证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024—027

航天晨光股份有限公司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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼二楼多媒体会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,440,172
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(%)	45.7748

(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,由董事文树荣先生主持,会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》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;其中董事王毓敏以通讯方式参加会议。

2、公司在任监事5人,出席5人;其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议。

3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

2、议案名称: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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

3、议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要

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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年财务决算和2024年财务预算的议案

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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案

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	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2024年度关联交易总额的议案

审议结果:不通过

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	6,400	13.7931	40,000	86.2069	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	195,793,772	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	1,606,400	97.5704	40,000	2.4296	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,400	13.7931	40,000	86.2069	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,600,000	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	1,606,400	97.5704	40,000	2.4296	0	0.0000
7	关于公司2024年度关联交易总额的议案	6,400	13.7931	40,000	86.2069	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第7项议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东有:中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东;南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位;三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股,占公司股权登记日总股本的45.76%。在审议上述议案时,上述关联股东均回避表决,由参会的非关联股东投票表决,该议案未通过。

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(南京)事务所

律师:景忠、刘小吾、杨菲

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2024年5月31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

国浩律师(南京)事务所关于航天晨光股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

致:航天晨光股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,本所接受航天晨光股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派律师景忠、刘小吾、杨菲出席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》的要求,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2. 公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2024年5月30日14时00分在公司江宁科技园办公大楼二楼多媒体会议室召开,召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事文树荣先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0名,持有公司表决权股份0股,占公司总股本的0%。

3. 网络投票时间为:2024年5月30日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日9:15至15:00的任意时间。根据上海证券交易所向公司提供的信息资料,在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共7名,持有公司有表决权股份197,440,172股,占公司总股本的45.7748%。公司股东通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1. 出席、列席公司本次股东大会的人员有:

(1)经本所律师合理验证,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0名,持有公司表决权股份0股,占公司总股本的0%。

(2)根据上海证券交易所向公司提供的信息资料,在网络投票时间内进行网络投票的股东共计7名,持有公司有表决权股份197,440,172股。

以上通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格,由网络投票服务提供机构上海证券交易所验证其身份。

(3)经本所律师合理验证,公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。

(4)经本所律师合理验证,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下,本所认为,上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2. 经验证,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证,本次股东大会未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

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。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决,并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决结束后,根据上海证券交易所向公司提供的信息资料,经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参与现场投票和网络投票的股东共7名,持有公司表决权股197,440,172股,占公司总股本的45.7748%。

根据前述表决结果,本次股东大会审议的各项议案表决结果如下:

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司2023年财务决算和2024年财务预算的议案》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意197,400,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议未通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》

表决结果:同意6,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的13.7931%;反对40,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的86.2069%。其中,中小投资者表决情况如下:

同意6,400股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的13.7931%;反对40,000股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的86.2069%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决,所持股份不计入有效表决股份总数。根据表决结果,本议案审议未通过。

经验证,本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实,本所认为,航天晨光股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024—028

航天晨光股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 股价累计涨幅较大。航天晨光股份有限公司(以下简称公司)股票自2024年5月27日以来,累计涨幅达31.28%,股票短期涨幅高于同期上证指数。但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司市盈率较高。2024年5月30日,公司股票静态市盈率为93.35,滚动市盈率为923.24,高于同期行业市盈率。

● 公司生产经营风险。2024年一季度实现营业收入3.59亿元,同比减少1.57亿元;实现归母净利润-0.77亿元,同比减少0.65亿元;扣非后净利润-0.81亿元,同比减少0.68亿元。

● 公司部分产品应用于商业航天领域,目前收入占比相对较小,未来形成规模性效益还具有不确定性。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

一、股价累计涨幅较大

公司股票自2024年5月27日以来,收盘价累计涨幅达31.28%,同期上证指数上涨0.09%,公司股票短期涨幅高于同期上证指数。公司股票自5月28日至5月29日累计已有3个交易日收盘价格涨停,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司市盈率较高

2024年5月30日,公司股票静市盈率为93.35,滚动市盈率为923.24;同期申上协专用设备制造业静态市盈率为27.11,滚动市盈率为26.58;中证航空航天与国防行业静态市盈率为44.47,滚动市盈率为44.73。公司市盈率高于同期行业市盈率,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、生产经营风险

公司2024年一季度实现营业收入3.59亿元,同比减少1.57亿元;实现归母净利润-0.77亿元,同比减少0.65亿元;扣非后净利润-0.81亿元,同比减少0.68亿元,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《航天晨光股份有限公司2024年第一季度报告》。公司2024年一季度营业收入及盈利水平下降的主要原因为:受产品周期和客户订货信息影响,一季度仅实现订货7.16亿元,导致营业收入同比下降;同时,环保装备、后勤保障、压力容器、柔性管件等相关产业板块因市场竞争激烈、合同质量下降等原因导致毛利同比下降。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

公司主营业务涉及智能制造、核工装备、后勤保障、柔性管件、环保装备、压力容器等板块,产品主要应用于石油化工、水利水电、核电、环卫、能源装备等领域,部分产品应用于商业航天领域,目前收入占比相对较小,未来形成规模性效益还具有不确定性。公司收入结构短期内不会发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险。

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码:601318证券简称:中国平安公告编号:临2024-026

中国平安保险(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"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)会议召开的时间:2024年5月30日

(二)会议召开的地点:中国广东省深圳市观澜酒黎路402号平安(深圳)金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	1,121
其中:A股股东人数	1,111
H股股东人数	10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,308,378,441
其中:A股股东持有股份总数	5,815,463,573
H股股东持有股份总数	4,492,914,868
3、出席年度股东大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(%)	56.9281331
其中:A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.1160018
H股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.8112313

注:有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为18,107,641,995股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有年度股东大会表决权)。

(四)会议由本公司董事会召集,由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、本公司董事会秘书出席了会议;本公司部分高级管理人员、董事候选人、监票人员与北京安杰世泽(深圳)律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准《公司2023年度董事会报告》

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	5,813,464,957	99.9965806	1,227,716	0.021111	760,900	0.013084
H股	4,462,692,159	99.327104	1,068,479	0.023869	29,174,230	0.649337
普通股合计:	10,276,157,116	99.687426	2,296,195	0.022178	29,935,130	0.290396

2、议案名称:审议及批准《公司2023年度监事会报告》

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	5,813,563,357	99.967497	1,129,316	0.019419	760,900	0.013084
H股	4,462,692,159	99.327104	1,068,479	0.023869	29,174,230	0.649337
普通股合计:	10,276,255,516	99.688380	2,197,795	0.021224	29,935,130	0.290396

3、议案名称:审议及批准公司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	5,813,698,857	99.969827	993,016	0.017075	761,700	0.013098
H股	4,462,686,659	99.326982	1,062,979	0.023659	29,175,230	0.649369
普通股合计:	10,276,385,516	99.689542	2,055,995	0.019944	29,936,930	0.290414

4、议案名称:审议及批准《公司2023年度财务决算报告》,包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表

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	5,813,744,157	99.970606	948,516	0.016310	760,900	0.013084
H股	4,462,676,159	99.326748	1,057,479	0.023536	29,191,230	0.649716
普通股合计:	10,276,420,316	99.689979	2,005,995	0.019460	29,952,130	0.290661

5、议案名称:审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

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	5,814,444,068	99.982641	797,015	0.013705	212,500	0.003654
H股	4,490,887,345	99.954850	15,500	0.000345	2,022,023	0.045005
普通股合计:	10,305,331,413	99.970441	812,515	0.007882	2,234,523	0.021677

6、议案名称:审议及批准《关于续聘公司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	5,814,064,957	99.976560	1,182,016	0.020325	216,600	0.003725
H股	4,482,567,269	99.769469	8,335,046	0.185515	2,022,523	0.045016
普通股合计:	10,296,632,226	99.888695	9,517,062	0.092324	2,239,123	0.021721

7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》,分项表决结果如下:

7.01、议案名称:审议及批准里选马明哲先生为本公司执行董事,任期至第十三届董事会任期届满时止

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	5,797,458,012	99.690656	15,718,858	0.270286	2,276,703	0.039149
H股	4,093,286,756	91.106168	379,378,837	8.443917	20,259,275	0.450915
普通股合计:	9,890,744,768	95.948600	395,097,695	3.832782	22,535,978	0.218618

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,400,172	99.9797	40,000	0.0203	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2024年度关联交易总额的议案

审议结果:不通过

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	6,400	13.7931	40,000	86.2069	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	195,793,772	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	1,606,400	97.5704	40,000	2.4296	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,400	13.7931	40,000	86.2069	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,600,000	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	1,606,400	97.5704	40,000	2.4296	0	0.0000
7	关于公司2024年度关联交易总额的议案	6,400	13.7931	40,000	86.2069	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第7项议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东有:中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东;南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位;三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股,占公司股权登记日总股本的45.76%。在审议上述议案时,上述关联股东均回避表决,由参会的非关联股东投票表决,该议案未通过。

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(南京)事务所

律师:景忠、刘小吾、杨菲

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2024年5月31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:601318证券简称:中国平安公告编号:临2024-027

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司第十三届董事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2024年5月24日发出,会议于2024年5月30日在深圳市召开。会议应出席董事13人,实到董事13人,会议有效行使表决权票数13票。本公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由马明哲先生主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》

会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票(本人回避表决)

二、审议通过了《关于审议第十三届董事会专业委员会组成的议案》

会议同意本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成如下:

1、董事会提名薪酬委员会

主任委员:金李

委员:伍成业、储一昀、刘宏、王广谦

2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员:吴港平

委员:杨小平、伍成业、储一昀、王广谦

3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会

主任委员:伍成业

委员:吴港平、金李、王广谦、蔡方方

4、董事会战略与投资决策委员会

主任委员:马明哲

委员:杨小平、何建锋、刘宏、金李

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

三、逐项审议通过了《关于续聘公司管理层的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议案》。

同意续聘谢永林先生出任本公司联席首席执行官、总经理,蔡方方女士出任本公司副总经理。

表决结果:赞成12票、反对0票、弃权0票(本人回避表决)

同意续聘郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官、副总经理,黄宝新先生出任本公司副总经理,付欣女士出任本公司副总经理,张智淳女士出任本公司首席财务官(财务负责人),盛瑞生先生出任本公司董事会秘书,孙建平先生出任本公司首席人力资源执行官,张小璐女士出任本公司合规负责人,邓斌先生出任本公司首席投资官、总经理助理,郭世邦先生出任本公司首席风险官、总经理助理,黄玉强先生出任本公司稽核监察部总经理、审计责任人。

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2024-028

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司第十一届监事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2024年5月24日发出,会议于2024年5月30日在深圳市召开。会议应出席监事5人,实到监事5人,会议有效行使表决权票数4票(孙建一先生回避表决)。本公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由孙建一先生主持,与会监事经充分讨论,审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》,同意选举孙建一先生继续出任本公司第十一届监事会主席。

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票(孙建一先生回避表决)。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

2024年5月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-052

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于首席财务官辞职的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"华菱精工"或"公司")董事会近日收到公司首席财务官贺德勇先生递交的书面辞职报告。贺德勇先生因集团职务调动需要,向董事会申请辞去公司首席财务官职务,但仍担任公司第四届董事会董事、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定,贺德勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的首席财务官。截至本公告披露日,贺德勇先生未直接或间接持有公司股份。

贺德勇先生在担任公司首席财务官期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对贺德勇先生任职公司首席财务官期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-050

宣城市华菱精工科技股份有限公司 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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9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、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,012,971
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(%)	62.6488

(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,公司董事长罗旭先生主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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2人,监事金世春先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议;公司首席财务官贺德勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。

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	81,793,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

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	81,793,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

3、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	81,793,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

4、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	81,793,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

5、议案名称:《关于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	81,742,781	99.6706	237,800	0.2899	32,300	0.0395

6、议案名称:《关于独立董事津贴的议案》

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	81,606,871	99.5048	269,000	0.3279	137,100	0.1673

7、议案名称:《关于监事薪酬的议案》

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	81,606,871	99.5048	269,000	0.3279	137,100	0.1673

8、议案名称:《关于预计2024年度担保额度的议案》

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	81,607,771	99.5059	227,500	0.2773	177,700	0.2168

9、议案名称:《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》

审议结果:不通过

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	33,900,500	41.3356	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

10、议案名称:《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董