证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2024-023 优先股代码:360019 优先股简称:南银优1 南银优2 可转债简称:南银转债 360024 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司

关于实施2023年年度权益分派时"南银转债"转股连续停牌的提示性公告

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: ● 证券停复牌情况:适用

● 证券停复牌情况:适用
因本公司实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自本次普通股分红派息公告前一交易日(2024年6月6日)至分红派息股权登记日期间,"南银转债"将停止转股,本次分红派息股权登记日后的第一个交易日,"南银转债"恢复转股。欲享受本公司本次分红派息的"南银转债"持有人可于2024年6月5日(含当日)前转股。

正野代码 证券海等 勞壓牌型 傍塘战的 停牌期间 停牌线止日 复牌日 113050 南银转债 可转债转股停牌 2024/6/6

一、2023年度普通股分丘派总基本情况 1. 南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")2023年度利润分配方案;以本公司2023年12月 31日普通股总股本10,343,733,474股计算,向全体普通股股东每10股派送现金股利5.367元人民币(含 3611自國歷史過程,3557.337.34671第,刊多平自國政政策自768233至歷史初2072代刊代目 稅),共计派发现金股利55531亿元,占日属于母公司股东的净利润的30.00%。占日属于母公司普通股股 东的净利润的3191%。由于本公司发行的可转债处于转股期,若总股本在实施权益分派的股权登记日前 发生变动,届时本公司将维持分配总额不变。以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数,相应 调整每股分配金额,并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。 本公司2023年度利润分配方案已经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过,详见本公司于2024年5月21日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》

バアMARI(WWW.SSE.COM.CD ) 10 (開京银行版) 付有限公司2023年年度股东大会決议公告》。
2. 本公司2023年度時期の発行家変施。「希相報 (南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款对"南银转债"当期转股价格进行调整。
一、本次普通配分紅派息方案変施的"南银转债"转股连续停開的安排
1. 本公司将于2024年6月7日在(上海正券投)、(中国证券投)、(证券日报)、(证券日报)、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登本公司2023年度普通股分紅派息实施公告,并同时刊登可转债特股价各限股公生

转成讨恰响整公告。 2. 自本次普通股分红派息公告前一交易日(2024年6月6日)至分红派息股权登记日期间,"南银转债"停止转股;股权登记日后的第一个交易日,"南银转债"恢复转股。欲享受本公司本次分红派息的"南银转债"持有人可于2024年6月6日(含当日)之前的交易日进行转股。

二、兵心 联系部门:本公司董事会办公室

南京银行股份有限公司董事会 2024年5月31日

## 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

数据使从名称:CSI\_MTN\_Limited

已实际为其提供的担保余额;本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国述被担保人提供的担保余额为10.3亿美元。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无

● X9/Pd1标题种川家 F1 致重1.7.

- 九担保情况概述

本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited (以下简称发行人或被担保于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简户票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年5月30日在中票计划下发行一笔票据,发行金额3亿港元。

本次发行后、发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.3亿美元。

二、被担保人基本情况、据述

- 、被担保人基本简的 一)被担保人概述 公司名称: CSI MTN Limited 注册地点: 英麗维尔京群岛(BVI)(注册号: 2087199) 注册日期: 2021年12月30日 实收资本: 1美元 悬斯信用等8045岁, 不适用

最新信用等级状况:不适用 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业

各活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、森峰先生及郑顺女士。
(三) 被担保人与公司的关系
被担保人为公司之间接全资子公司。
三. 担保事项的主型内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年3月29日签署的《信托契期》,中信证券国际程限、就发行人在中票计划下发行的票据。提供无条件及不可撤销的保证担保。
2024年5月30日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额3亿港元,由中信证券国际提供担保。
四. 担保事项的内部还收载程序及董事会意见
经公司发行场外公司债务融资工具。根据该投权、公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权公司发行场外外公司债务融资工具。根据该投权、公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组、根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需录情况和发行时市场情况。全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
中信证券国际召开董事会和股东会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同高对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
五、累计对外担保数量
截至公告按索日、公司及控股子公司担保金额总计人民币1,153.16亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例42.89%。公司无逾期担保。特此公告。

中信证券股份有限公司 董事会 2024年5月31日

## 上海振华重工(集团)股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的补充

补充事项涉及的具体内容和原因

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17日 至2024年6月17日

至2024年0月17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。 3.股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	B股股东	
非累积投				
1	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	<b>√</b>	V	
2	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	<b>√</b>	V	
3	《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议 案》	V	V	
4	《关于审议〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议 案》	$\checkmark$	<b>√</b>	
5	《关于审议(公司2023年度利润分配方案)的议案》	V	V	
6	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	V	V	
7	《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	V	V	
В	《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》	$\checkmark$	<b>√</b>	
9	《关于审议〈公司2024年度对外担保计划〉的议案》	V	V	
10	《关于审议公司关联担保的议案》	√	V	
11	《关于公司与中交财务有限公司签订(金融服务框架协议)暨关联交易的议案》	V	V	
12	《关于审议(公司2023年度董事薪酬)的议案》	V	V	
13	《关于审议(公司2023年度监事薪酬)的议案》	V	V	
14	《关于审议(公司2024年度投资计划)的议案》	<b>√</b>	V	
15	《关于审议〈公司第九届董事会独立董事津贴和外部董 事工作补贴〉的议案》	V	V	
16	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司长期股 权激励计划(草案修订稿)及其摘要)的议案》	V	V	
17	《关于审议(上海振华重工(集团)股份有限公司2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》	V	V	
18	《关于审议(上海振华重工(集团)股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	V	V	
19	《关于审议(上海振华重工(集团)股份有限公司2023 年股票期权激励计划管理办法)的议案》	V	V	
20	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划 有关事项的议案》	V	V	
21	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划 有关事项的议案》	V	V	
22	《关于审议(制定上海振华重工(集团)股份有限公司独 立董事工作制度)的议案》	V	V	
23	《关于审议〈修订公司章程〉的议案》	V	V	
累积投票i	义案			
24.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的 议案》	应选董事(5)人		
24.01	由瑞凯	V	V	
24.02	欧辉生	V	V	
24.03	朱晓怀	V	V	
24.04	王成	<b>√</b>	V	
24.05	张剑兴	V	V	
25.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议 案》	应选独立董事(4)人		
25.01	张华	V	V	
25.02	夏立军	V	V	
25.03	卞永明	V	V	
25.04	杜文莉	V	V	
26.00	《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监 事的议案》	应选监	事(2)人	
26.01	张立杰	V	1/	

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 上海振华重工(集团)股份有限公司:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的 议案》	1		
2	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的 议案》	1		
3	《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉 的议案》			
4	《关于审议〈公司2023年年度报告全文及摘要〉 的议案》			
5	《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》			
7	《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》			
8	《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信 额度的议案》			
9	《关于审议〈公司2024年度对外担保计划〉的议案》			
10	《关于审议公司关联担保的议案》			
11	《关于公司与中交财务有限公司签订 〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》			
12	《关于审议〈公司2023年度董事薪酬〉的议案》			
13	《关于审议〈公司2023年度监事薪酬〉的议案》			
14	《关于审议〈公司2024年度投资计划〉的议案》			
15	《关于审议〈公司第九届董事会独立董事津贴 和外部董事工作补贴〉的议案》	i		
16	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要〉 的议案》			
17	《关于审议〈上海振华重工〈集团〉股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其搁要〉 的议案》			
18	《关于审议〈上海振华重工〈集团〉股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
19	《关于审议(上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法)的议			

关于提请股东大会授权董事会办理长期形

关于提请股东大会授权董事会办理

关于公司董事会换届选举第九届董事会非独

"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

# 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

以。

二、本次股东大会的基本情况

一、协能大会类型和届次

一、股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)现场会设在开始日期、时间和地点
1.召开的日期附间。2024年6月17日14点00分

2.召开地点,上海市东方路2361号 公司220会议室

(三)网络投票的系统。进上时期和股票时间
1.网络投票系统。进口时和股票时间
1.网络投票系统。进口时和股票时间
1.网络投票系统。进一时和股票时间
1.网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
2.网络投票总证的证 自2024年6月17日至2024年6月17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安

别时间及,照9:15—9:5-9;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。

。周思:10~3.20,300 9.15-15:00 )需征集委托投票权的议案 于2024年6月1日发布了《上海振华重工(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会 告》(公告編号·施 2024—024),由征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本 "是"(公告编号·施 2024—024),由征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本 的补充公告》(公告编号:临 2024—024),由征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本次股权激励计划相关议案的投票权: 1.《关于审议〈上海振华重工(集团〉股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要〉的 议案》 " 2.《关于审议〈上海振华重丁(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其癌要)的

以業別。《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

的议案》
4.关于审议(上海振华直丁(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法)的议案》
5.关于据请股东大会核权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
6.关于报请股东大会核权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
三.征集方案
(一)征集对象
截止2024年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办 理力出席会议登记于练的公司私全体股东。
截止2024年6月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办 理力出席会议登记于续的8全体股东。
2024年6月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办 理力出席会议登记于续的8全体股东。
2024年6月13日至2024年6月15日(9:00-11:20-13:00-16:30)

(二)征集时间
(2024年6月13日至2024年6月15日(9:00-11:30,13:00-16:30)
(三)征集程序
(三)征集经序
(三)征集程序
(三)征程序
(三

委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有又件处用法定几夜人处从每十开/mm 股东单位公章;
(2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东为众权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书库同授权
委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的投权委托书不罪必证。
3委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,放在证集时间内将投权委托书无理公证。
3委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,放在证集时间内将投权委托书及相关文件采取专人送
达,挂号信或转转块造成方式并按本报告书指定地址送法;采取挂号信或特块专递方式的,收到时间以
公董事会办公室收到时间为准。逾期送达的,视为无效、
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为; 邮寄地址:上海市浦朱新区东方路公261号振华企址广场A座
邮政编码;200126 收件人:上海振华电工(集团)股份有限公司战略发展部(董监事会办公室)
电话:8621-50390727

电话。821—50390727 请将稳定约全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 过董事公开征集委并投票收接权委托书。学样 (四)委托投票股东捷安文件选达后。全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效: 1.已按本报告书征集相序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内据交授权委托书及相关文件。 3.股东已按本报告书的件规定格式填写并完备授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有

效; 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签 经托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项

特此公告。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人:夏立军2024年6月1日

附件:

上海振华重丁(集团)股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作
并公告的(上海振华重丁(集团)股份有限公司关于设立董事公开任集委托投票权的公告)。(上海振华重丁(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的补充公告)及其他相关文件,对本次征集投票 要以等相关情况已充分了像。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事证集投票权 公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书的客进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海振华重丁(集团)股份有限公司独立董事夏立军先 生作为本人/本公司的代理人出席上海振华重丁(集团)股份有限公司独立董事夏立军先 权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下: 译号

1	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划 (草案修订稿)及其摘要〉的议案》			
2	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》			
3	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
4	《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励 计划管理办法)的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议 案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议 案》			
委托人	应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"\	/"为准,录	に填写视力	7 弃权)

(安托人应当就每一以条表示及权息见,其) 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或统一社会信用代码: 委托股东身份证号码写 委托股东持股数: 委托股东证券账户号: 委托股东联系方式:

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至公司2023年年度股东大会结束。

#### 证券简称:顺钠股份 证券代码:000533 广东顺钠电气股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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 ~件所

特别提示:
1.案件所处的诉讼阶段:再审申请已受理;
2.上市公司所处的当事人地位:广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")与公司控股子公司浙江翰展携创实业有限公司(以下简称"浙江翰展")均为该案件的被申请人;
3.涉案的金额:本金约2.640万元及相应利息:
4.公司在该案件的一里及二审中均已胜诉,本次再审对公司本期或期后利润的影响具有不确定性、最终影响以法院判址或裁定结果为准。
—、诉讼案件受理的基本情况,
近日、公司及控股子公司浙江翰展收到广东省高级人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》等资料。案件的具体情况详见公司于2022年5月31日、10月14日、10月20日、12月2日、2023年3月3日及2023年4月6日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022—050)《关于诉讼 诉讼事项的公告》(公告编号:2022—032)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022—050)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022—054)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023—068)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023—008)。

二、有关本案的基本情况 (一) 本安全一

(一)本案各方当事人 再审申请人(一审原告、二审上诉人):迟桂平、陈丽娟等47人;

被申请人一(一审被告、二审被上诉人):浙江翰晟携创实业有限公司;被申请人二(一审被告、二审被上诉人):广东顺钠电气股份有限公司;

原审第三人:国商投控股有限公司; 原审第三人:舟山翰晟携创实业有限公司。

四、本次诉讼事项对公司的影响

原审第三人, 舟山輸展携创实业有限公司。
(二)诉讼事由
过生平、陈丽娟等47人因与被申请人债权代位权纠纷一案, 不服广东省佛山市中级人民法院作出的
民事判决书,向广东省高级人民法院申请再审,现广东省高级人民法院已立案。
(三)再审请求
1. 依法機制广东省佛山市中级人民法院作出的民事判决书, 裁定再审;
2. 请求重新审理, 依法改判支持再审申请人原审全部诉请;
3. 诉讼费用全部由被申请入承担。
三、其他尚未按露的诉讼人难起。
截至本公告披露日、公司及子公司尚未披露的小额诉讼共有11起,涉及总金额约为1,719,22万元,占公司最近一期经审计净资产的2,22%。公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。四、本次诉讼事项对公司的影响

一、1000 以 100 日 10 五、备查文件 、 一东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》等资料。

广东顺钠电气股份有限公司

二〇二四年五月三十一日

## 贵州轮胎股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直交,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述改重大 上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案

。 贵州轮眙股份有限公司 ( 以下简称"公司")于2023年12月19日召开第八届董事会第二十三次会 告州轮膨股份有限公司(以下前称"公司")于2023年12月19日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜的机用于股权激励计划。本次回购股份价价格为不超过9.00元况(含),同购资金息额为不低于人民币3,000万元(含),不高于人民币5,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购资案之日起12个月内,具体间购股份分额量以回购期限届前或者回取股份分离产时时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于2023年12月20日。22日在(中国证券报》(证券时报》)《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(回购报告书)等相关公告。因公司实验2023年度权益分派,向全体股东第10股资200元人民币现金、根据公司《回购报告书》的约定、公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.90元/股(含) 调整至不超过人民币8.90元/股(含),具体详见公司公24年6月31日存《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于因实施权益分派调整回购股份价格上限的公告》。证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于因实施权益分派调整回购股份价格上限的公告》。

、回购公司股份的进展情况 《通警2024年5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,396,100股,占公司目前总股本的0.35%,最高成交价为5.96元/股,最低成交价为4.74元/股,已使用资金总额为 29,996,101.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购价格

相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、其他玩吗 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司自

律监管指引第9号一回购股份》中的相关规定,符合公司本次实施回购股份既定的回购方3 (一)公司未在下列期间回购股份:

(一)公司未在下列期间回购股份: 1.自可能对法公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 至依法披露之日内; 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: 1.委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格; 2.未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的;

2024年6月1日

## 第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况。 一、董事会会议召开情况。 竞\*\*\* "能源集团股份有限公司("兖矿"能源"公司")第九届董事会第八次会议,于2024年5月31日 在山东省省城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11名。实际出席董事11名。公司董事长召集和主 持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料于2024年5月28日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 、董事会会议审议情况 批准《关于并购物泊科技有限公司的议案》; 批准《天宁开姆物门科技有限公司的以案》; (同意11票。反对票,弃权0票) 1.批准公司与物泊科技有限公司("物泊科技"),东铭实业集团有限公司、福建东聚科技有限公司 (福建东聚")签署(关于物治科技有限公司之增资协议)》发填榜件("(增资协议》")。公司以人民 后3.46元每一注册资本的价格对物泊科技进行增资、取得物泊科社经济的股权、公司总计出资人民币 15.56亿元,其中人民币4.9亿元计人物泊科技进于股水、人民币4.06亿元计人物泊科技资本公积。

2.批准公司与物泊科技、福建东聚、福建东沃投资中心(有限合伙)、福建东创投资中心(有限合伙) 签署《表决权委托协议》,获得6.32%的表决权,以实现交易后公司合计持有物泊科技51.32%的表决权, 开兵約ガ10衣。 3授权任一名董事具体办理太次交易洗及的相关手续。

3.524Xは二七重単具体办理本次交易涉及的相关手续。 有关详情请参见公司日期为2024年5月31日的关于井购物汽料技有限公司的公告。该等资料刊载于 上海证券交易所网站。香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证 钟报》《证券日报》。

2024年5月31日 公告编号: 2024-035

### 兖矿能源集团股份有限公司 关于并购物泊科技有限公司的公告

型型内容提示:

■ 投资标的名称:物泊料技有限公司。
■ 投资标的名称:物泊料技有限公司。
■ 投资金额,人民币,1564,545,445元。
■ 本次交易设有协议生效条件、付款条件等,前述条件能否实现存在不确定性,敬请广大投资者

注意投资风险。 一、本次交易概述

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、本次交易概述
2024年5月31日,亮等"能源集团股份有限公司("余等"能源""公司")与物泊科技有限公司("目标公司")、福建东聚科技有限公司("福建东聚")及东铭实业集团有限公司("东铭实业")签署《关于物治科技有限公司之增资协议》及其附件("借资协议》")、公司与目标公司原股东福建东沃投资中心(有限合伙)("福建东创")、福建东创投资中心(有限合伙)("福建东创")及福建东沃聚签署《表决权委托协议》(为《增资协议》附件之一)。 根据《增资协议》,公司权以现金方式出资人民币1,554,545,455元(增资款"),取得目标公司

根据《增资协议》、公司拟以现金方式出资人民币1,554,545,45元("增资款")、取得目标公司 15%的股权。其中,人民币448,768,004元计人目标公司注册资本、人民币1,105,777,451元计人目标公司资本公泉("本次增资")。同时,福建东泛及福建东创分别将其所持有的全部目标公司股权(合计6,32%)所对应的全部表决权组案、无条件且不可撤销地全权投予公司,使得本次交易完成后公司可行使的表决权占目标公司全部实缴出资的51,32%,实现公司获得目标公司控制权(与"本次增资"合称"本次交易")。本次交易完成后,目标公司将成功公司的护股子公司,并纳入合并财务报表范围。2024年5月31日,公司在山东省邹城市公司总部召开第九届董事会第,亿余议、会议应出席董事11名,实际出席董事11名。经11名董事一致赞成、会议批准(关于并购物泊科技有限公司的议案)。本次交易不均成实张交易,不构成重大资产重组,根据境内外上市监管规则和《公司章程》规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、本次交易协议主体的基本情况
(一)《增资协议》签署主体

一)《增资协议》签署主体 《增资协议》的签署主体为公司、目标公司、福建东聚及东铭实业。目标公司其他原股东签署《委托 及承诺书》,委托福建东聚参加与本次交易有关的谈判,代为签署《增资协议》及其附件等并认可该等文

三部以各及双刀。
1. 福建东聚
公司名称:福建东聚科技有限公司
统一社会信用代码:91350305MA31LUU00K
法定代表人:张仕平

成立日期:2018年4月13日

成立占别:26/1947-1641 注册资本:17,288.2万元人民币 住所:福建省前田市韶洲湾北岸经济开发区经济城777号 主要经营范围:信息系统集成服务,数据处理和存储服务,国际货运代理,从事计算机专业科技领域 内的技术开发,技术咨询,技术服务、技术转让;供应链管理;仓储、装卸搬运服务(不含危险化学品)等。

里东紧在	本次交易前直接或间接持有目标公司	司87.09%的股权,其股标	又结构为:	
			单位	:万元
号	股东	出资额	持股比例	
1	东铭实业集团有限公司	17,057.765	98.67%	
2	张世佩	230.435	1.33%	

公司名称:东铭实业集团有限公司 统一社会信用代码:91310113MA1GMC1P7T 法定代表人:张仕平 类型:有限责任公司 成立日期:2018年2月9日

成立口射;26/17年275日 注册资本:145,505万元人民币 住所:上海市宝山区逸仙路2916号1幢9层A0472室 主要经营范雎:国际传物运输代班;供应链管理:仓储,装卸服务(除危险品及专项规定);从事货物 及技术的进出口业务;建筑材料、金属材料、金属制品、铁矿产品、煤炭、焦炭、钢材的销售等。

序号	股东	出资额	持股比例
1	上海骥鋮企业管理有限公司	58,000	39.869
2	上海骥琛企业管理合伙企业(有限合伙)	36,000	24.749
3	宁波梅山保税港区骥合投资合伙企业(有限合伙)	19,000	13.069
4	福建骥兴投资中心(有限合伙)	13,505	9.289
5	福建骥莆投资中心(有限合伙)	12,000	8.259
6	福建骥仙投资中心(有限合伙)	7,000	4.819

3. 目标公司基本情况详见"三、交易标的基本情况" 二)《表决权委托协议》签署主体

《表决权委托协议》的签署主体为公司、目标公司、福建东聚、福建东沃及福建东创。 福建东沃

引名称:福建东沃投资中心(有限合伙)

公司名称:福建东次及好中心(有限合认) 统一社会信用代码:91350305MA22793R 执行事务合伙人:福建东聚科技有限公司 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年10月31日 出资额:9,900万元人民币

住所:福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城424号(集群注册)

主要经营范围:对物流行业、交通运输业、信息技术行业的投资;软件开发;供应链管理;计算机数据 和存储服务: 货物或技术进出口: 货物运输代理: 仓储, 装卸服务(不含危险化学品)等

2. 抽速环600 公司名称:福建东创投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91350305MAC6Q9W98W 执行事务合伙人:张仕平 类型:有限合伙企业 成立日期:2023年1月19日

出资额:3.000万元人民币 住所:福建省莆田市秀屿区史门镇史门社区新埭192号经济城1149号(集群注册 主要经营范围:以自有资金从事投资活动;供应链管理服务;国内货物运输代理;陆路国际货物运输 理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)等。 沃及福建东创为目标公司股东,就本次交易前后所持有的目标公司股权比例详见"三、交易

平洞65。 三)截至本公告披露日,上述协议签署主体均不是失信被执行人。 、交易标的基本情况 )目标公司的基本信息

企业名称:物泊科技有限公司 统一社会信用代码:91350305MA31M7846M 法定代表人,张什平 法定几级人: 501年 类型: 其他有限责任公司 成立日期: 2018年4月17日 注册资本: 54,849.4227万元人民币 营业期限: 2018年4月17日至无固定期限

登记机关:莆田市市场监督管理局北岸分局

经营状态:存续 住所:福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城856号 

1. 目标公司最近两年及一期财务数据(合并口径)如下: 单位:万元

2022年12月31日/2022年度

科目或比率 2023年12月31日/2023年度

净利率

(1) 2022年数据为经审计数据,2023年及2024年1-3月数据未经审计。 (2) 2024年1-3月营业收入下降,主要是受春节影响。客户及供应商放假,春节前后业务量为一年 最低点、从而直接影响1-3月营业收入,净利润,净利率。 2. 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2024)4-4号《物泊科技有限公司2020

净资产15.24亿元,2023年1月-8月营业收入140.85亿元,净利储5,899.40万元,基于母公司报表口径,截至2023年8月31日,目标公司资产总额29.85亿元,净资产12.18亿元,2023年1月-8月营业收入16.38亿 (三)本次交易前后的股权比例及表决权比例

年-2023年8月专项审计报告》:基于合并报表口径,截至2023年8月31日,目标公司资产总额35.88亿元

序号	股东	交易前	交易后	
/3**5		持股比例	持股比例	表决权比例
1	兖矿能源集团股份有限公司	-	45.00%	51.329
2	福建东聚科技有限公司	27.35%	15.04%	15.049
3	福建东普投资中心(有限合伙)	17.50%	9.63%	9.639
4	福建东震投资中心(有限合伙)	15.86%	8.72%	8.729
5	福建东熹投资中心(有限合伙)	9.12%	5.01%	5.01
6	福建东泊投资中心(有限合伙)	6.02%	3.31%	3.31
7	福建东沃投资中心(有限合伙)	6.02%	3.31%	0.00
8	福建东创投资中心(有限合伙)	5.47%	3.01%	0.00
9	福建东潭投资中心(有限合伙)	2.92%	1.60%	1.60
10	天津海河沄柏产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.71%	1.49%	1.49
11	前海股权投资基金(有限合伙)	2.71%	1.49%	1.49
12	中信证券投资有限公司	1.54%	0.85%	0.85
13	福建东厦投资中心(有限合伙)	1.09%	0.60%	0.60
14	福建东达投资中心(有限合伙)	0.93%	0.51%	0.51
15	竟点(福建)国际贸易有限公司	0.47%	0.26%	0.26
16	福建东投投资中心(有限合伙)	0.29%	0.16%	0.16
	合计	100%	100%	100

(有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东熹投资中心(有限合伙)、福建东泊投资中心(有 (有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东震投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)、福建东没投资中心(有限合伙)和"发现"。 "在这个人们的前途有限合伙企业合计持有目标公司47.90%的股权并在表决权委托后实际享有目标公司44.59%的表决权。四、本次交易的评估及定价依据 "北京华亚正信资产评估有限公司以2023年8月31日为灾任基准日、对目标公司股东全部权益进行评估,并出具华亚正信评报学(2024)第A11-0002《资产评估报告》。截至评估基准日,目标公司母公司净资产账面价值为12.18亿元,采用收益法评估值为19.26亿元,增值率88.09%。即,目标公司每一注册资本评估值约为人民币351元,评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年。

经各方协商确认,按照目标公司整体估值19.00亿元厘定交易对价,较评估值降低0.26亿元。据此,确 定增资价格的4. 在账目标公司整体信值19.00亿元型定交易对价,较评估值率做0.26亿元。提此,确定增资价格3/4名6元每一注册资本。 五、本次交易协议的主要内容 (一)本次增资 1. 公司以现金方式出资人民币1,554,545,455元,认购目标公司新增注册资本人民币448,768,004元,占本次交易完成后目标公司全部股权的45%,超出部分计人目标公司资本公积金。本次增资完成

后,目标公司注册资本变更为997,262,231元,实收资本为997,262,231元。 2. 《增资协议》的主要生效条件 2.《增黄砂以》的主要主双宗计 (1)目标公司股东福建东聚已经与目标公司其他全体原股东共同签署《委托及承诺书》,目标公司

(1)目标公司股东福超乐聚已经与目标公司其他全体原股东共同查署《委托及东语书》,目标公司 其他全体原股东共同委托福建东聚代为其参与与本次交易有关的谈判,代为签署。销警按划以》等与本次 交易相关的其他所有协议、承诺、保证、授权、声明等文件并认可该等文件之全部内容及效力。该《委托及 承诺书》原件已经提交给公司。 (2)全部前轮外部投资人,思天津海河沄柏产业投资基金合伙企业(有限合伙)、前海股权投资基 金(有限合伙)及中信证券投资有限公司已经出具书面声明,确认前轮投资协议及相关协议文件已经终 止、放弃前轮投资所有协议约定的全部特殊股东权利且不会依据前轮投资协议及相关协议文件向目标 公司士部任何取到 公司主张任何权利。 (3)在不产生额外支付义务及责任的前提下,目标公司已完成对其直接或间接持股公司的清理整

(3) 在小产生额外又引入穷及页江印册取下,日标公司已元成为《美国政场间域对求及《印度》 会,在保持特股比例和权益不变的前提下将二级以下全资或控股子公司变更登记为二级子公司。 (4) 本次交易已取得国资监管机构核准或备案。 (5) 各方已经取得签署和履行协议必需的所有有关政府主管部门、审批机关和/或监管部门的批准。 准,许可,核准,同意,备案,豁免等,包括但不限于有关审批机关就协议下交易出具的批复。 (7) 均衡水量的位式与 (二)增资款的支付 1. 付款先决条件全部成就或虽未全部成就但已获得公司书面豁免后,协议各方签署书面确认文件 之日起十五(15)个工作日内,公司将全部增资款1,554,545,455元支付至目标公司。

2. 主要付款先决条件 2. 主要的初元成录音 (1)目标公司于2023年8月31日前对非关联方("关联方"指依据《企业会计准则第36号-关联方 (1)目标公司于2023年8月31日則对非失缺力(一关联力)指依据《企业宏订准则第3等与大联力 按露》(财务(2006)3号)的规定所输出的关键形式 建铁的僧士家)。000万元及相应对意已经全部收回且 至增资款付款日未新增任何对外僧款,未新增向目标公司全资公司和控股公司以外的主体提供借款等 任何形式的财务资助。目标公司与非关联方的相应借款协议已经书面无责续止并向公司提供令公司认 可的《终止协议》》解件。 (2)福建东测设资中心(有限合伙)已经将其持有的上海钢软信息技术工程股份有限公司("钢软 公司")》(2)图形公验:从中是公司《日本》等。1000年11年第1日第1日第1日第1日第1日第1日第1日日本》(2)图11日日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图11日本》(2)图1日本》(2)图11日本》(2)

公司")1%股份转让给目标公司。目标公司已实际持有钢效公司51%的股份,实际实现并表控制。 (3)国家市场监督管理总局已出典批准本次交易经营者集中反垄断审查的决定。 (4)目标公司已与高级管理人员、核心技术员工签署经公司同意的且剩余期限(自《增资协议》签 署之日起)不少于五年的劳动合同及保密协议。 音业禁止协议、 已经与原股东及东铭实业签署经公司同 意的保密协议及竞业禁止协议。

因其他原因而增加的净资产,由本次交易完成后的股东按持股比例享有。过渡期间所产生的亏损或因其 他原因而减少的净资产,由原股东(前轮外部投资人除外)共同且连带地向公司以现金方式按公司所持 目标公司股权比例补足 (四)业绩承诺与补偿

1. 承诺股东(前轮外部投资人除外的原股东,下同)及东铭实业承诺目标公司完成以下经营业绩 水苗股东(前轮外部投资人除外均原股东,下间)及东格英业水路自标公司完成以下经营业绩: 2024年-2028年目标公司检审计约加速+经常性损益的;引起净利润("扣非归与净利润")分别不低于 9,875.37万元,10,931.41万元,11,585.10万元,12,680.99万元及13,909.10万元。
 2. 若目标公司截至任一期未累计考核年度未实现上述承添业绩、公司有权要求任一承诺股东及/成东铭实业按照本协议约定单独或定带证共同给予公司现金补偿。
 3. 补偿公式:当期扣非归母净利润目标补偿金额=(截至当期期未累积减抗扣非归母净利润=截至

增资款金额 - 累积已补偿金额。 4. 补偿形式:由承诺股东对公司进行现金补偿。承诺股东按照约定应向公司支付现金补偿的,首先 4. 朴宗形式,田球市股外公公司近行现益朴宗。邓靖股水及熙沙区应即公司支行现益外院队,自 以其交易后持段比例对应享有的目标公司自审估基准目前的滚存未分配利润可得分红、作为职金补偿 资金来源,东铭实业就承诺股东该现金补偿的支付义务承担连带保证责任,保证期间为三年,自支付义 务发生之口起。目标公司、承诺股东应共同促使目标公司股东会尽快就评估基准目前的滚存未分配利润 分配事宜作出决议,并将承诺股东应获为配的利润作为现金补偿资金直接支付至公司。 5. 审计机构选聘。目标公司实际实现的净利润应由经备案从事证券服务业务的会计师事务所审计, 该会计师事务所应由公司与目标公司共同委托选聘。

当期期末累积实际扣非归母净利润) - 盈利承诺期内各年的承诺扣非归母净利润总和×本次交易现金

(五)表决权委托 1.委托方福建东沃及福建东创一致同意分别将其实缴的33,000,000元出资(占本次增资后目标公

1季托方福建东决及福建东则一致同意分别将真实赖的33,000,000元出贷(占本次增资后目标公 宜全服股权的331%)。30,000,000元出资(占本次增资后目标公司全部股权的301%)所对应的全部 表决权独家、无条件且不可撤销地全权授予公司、使得公司目《表决权委托协议》生效之日起实际可行 使的表决权占目标公司全部实赖出资对应的表决权的5132%。 2委托方不可撤销地承诺,授权公司按照公司的意思行使委托方作为目标公司股东而依据届时有效 的章程及法律法规享有的除财产性权利外的其他股东权利。 3委托表决权的行使期限为自《表决权委托协议》生效之日起至各方协商一致书面解除《表决权委 

无法行使部分或全部的委托表决权比例的,公司有权立即代福建东聚行使被撤销或无法继续行使的对 应比例的委托表决权,自公司向福建东聚发出书面通知之日起,福建东聚委托公司行使通知载明比例的 农民权安任的汉主众。 如非因公司原因导致公司无法行使部分或全部委托表决权比例的,公司有权要求福建东聚承担违约赔偿责任。违约赔偿责任的承担方式为股权支付,即,福建东聚将其持有的6%的目标公司股权无偿转让给公司。自公司向福建东聚发出股权转让的书面通知之日起三十日内,福建东聚应将其持有的6%公 司股权以0元的价格转让于公司并立即办理完成相应的工商变更登记。

除《增资协议》及附件另有约定外、《增资协议》任何一方(守约方)由于其他方(违约方)对其在 《增资协议》(包括附件)中的陈述、承诺《成场长》后时,从1932/10 自然他的人是2017 / 33-24 (增资协议》(包括附件)中的陈述、承诺《成场长》(包括附件)时的陈述、承诺《成场长》(1932 - 33-24 )(1932 - 33-24

及/3·瑞沙·日夕合体於城間/又田均外依弦、床主弦、床主床經域、排門成、老原弦、金足纹寺江門纹州。 (七)争议解决 因《增资协议》发生的或与《增资协议》有关的任何争议,包括与《增资协议》的存在、解释、效力、 终止或履行有关的任何争议,任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼 六、本次交易对公司的影响 

(一)加速省意物流产业反展。住会运力及负限问机预加内容贫运产产等,是大宗商品物流力全整个资运物流产加的趋势。目标公司相看丰富的数字化平台迭代开发能力。通过收购目标公司、公司将获得成熟的网络货运平台业务,延伸公司"实体物流+平台"发展模式,完善"产销储配送"物流体系,提升公司智慧物流产业竞争实力和发展速度。 (一)公司产生较强产业协同。公司拥有大量的大宗商品货运需求和大宗商品货主资源,而目标公司具备成熟的大宗商品物流运输经验和优质服务能力。通过本次交易,目标公司可为公司及其上下游合作依惮的供应链效能带来整体提升,公司可帮助目标公司积累优质的大宗商品客户资源,一者可相互解释。如由的国管量 赋能,实现协同发展。

(三)加速智慧物流产业数字化转型。目标公司拥有行业领先的管理团队,对互联网、物联网与物流 行业的深度融合有着深入的理解以及丰富的经验。通过本次交易、公司将融入目标公司管理、技术和运

行业的深度融合有着深入的理解以及丰富的经验。通过本次交易,《司将融入目标公司管理,技术和运营团队,有助于提升公司智慧物流产业的整体数字化水平,加速智慧物流产业的数字化转型。 七、本次交易的风险提示 (一)本次交易的风险提示 (一)本次交易的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 (二)由于目标公司可能将为公司关联方提供网络货运等方面的服务,公司将因本次交易新增关联交易,但不会因本次交易与公司的关联方产生同业竞争。公司和关联方发生的交易将始终严格按照关联交易,相关规定执行,遵循以市场化定价为基础,严格遵照上市场比较知必 审批程序,充分保障关联交易决策程序的合规、合法性,保障中小股东的利益。

下滑的风险等。 (五)公司与目标公司能否实现业务及资源整合,达到本次交易的业务协同目的,存在一定的不确 定性。 。 ( 六 ) 税务、数据安全及个人信息保护等领域监管政策日趋严格,目标公司作为一家网络货运公司,

(二)《关于物泊科技有限公司之增资协议》 )《表决权委托协议》

在前述领域面临一定的合规风险。

(四)物泊科技有限公司2020年-2023年8月专项审计报告 五)物泊科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告

董事会 2024年5月31日

三)本次交易设有协议生效条件、付款条件,前述条件能否实现存在不确定性。因此,本次交易存 在协议无法生效。交易无法达成等风险。 (四)本次交易完成后,目标公司经营过程中可能面临行业监管政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素,存在一定市场竞争风险、经营业绩波动风险、政府补贴支持力度减弱导致盈利

八 讲展披露 八、江床疫場 公司将系級推进落实相关工作,并根据进展情况,及时履行信息披露义务。 九、备查文件 (一)公司第九届董事会第八次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司