证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:2024-026

上海国际机场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28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

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28日13点 30分

召开地点:上海市申昆路688号A栋A2-101多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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28日

至2024年6月28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。

(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号一规范运作》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
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配方案	√
5	关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案	√
6	关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于修订公司章程的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红的议案	√
9	关于申请发行超短期融资券的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于增补选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(1)人
10.01	候选人:李政佳先生	√

另外,本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在2024年3月30日、4月30日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

2.特别决议议案:议案7

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8、议案10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.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)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,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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持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账户参加。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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件3:股东登记表

●　　报备文件

公司相关董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海国际机场股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年度利润分配方案			
5	关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案			
6	关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红的议案			
9	关于申请发行超短期融资券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于增补选举公司第九届董事会董事的议案	
10.01	候选人:李政佳先生	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:股东登记表

上海国际机场股份有限公司

2023年年度股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证号码(营业执照统一社会信用代码)	

上海国际机场股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2024-039

威龙葡萄酒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月6日召开第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,现将相关事项公告如下:

一、融资租赁业务概述

为满足公司经营资金需求,公司拟与烟台国裕融资租赁有限公司(以下简称"国裕租赁")开展融资租赁后回租业务,将公司部分设备设施转让给国裕租赁并回租使用,租赁物件的转让价款为人民币 5,000 万元,租赁期限为 36 个月。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:烟台国裕融资租赁有限公司

2、住所:烟台市莱山区观海路观海大厦 A 座 13 层

3、企业类型:有限责任公司(国有控股)

4、法定代表人:高峰

5、注册资本:25,565.35 万元人民币

6、统一社会信用代码:91370000687247383X

7、成立日期:2009-04-16

8、营业期限:2009-04-16 至 2040-07-19

9、经营范围:许可项目:融资租赁业务;第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

10、控股股东:烟台交通集团有限公司持有国裕租赁 82.16% 的股份,为国裕租赁的控股股东。经查询,公司未发现国裕租赁为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称:公司部分设备设施。

2、权属:交易标的归公司所有,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的价值:公司与国裕租赁开展融资租赁售后回租的设备设施价值以实际转让价值为准。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物:公司部分设备设施

2、融资金额:人民币 5,000 万元

3、租赁方式:采取售后回租,即:公司将部分设备设施的所有权转让给国裕租赁,并回租使用,租赁合同期内,公司按约定向国裕租赁支付租金。

4、租赁期限:36 个月

5、租金支付方式:按月支付

6、租赁物件所有权:在租赁期间,租赁物件所有权归国裕租赁,租赁期届满,合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、审议和表决结果

2024年6月6日,公司召开第六届董事会第八次临时会议,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事会对上述融资租赁业务进行了审议,一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次融资租赁业务不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。董事会授权董事长朱秋红女士代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

六、融资租赁的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司经营需要,同时优化公司结构,缓解流动资金压力。通过开展设备设施资产融资租赁售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,为生产经营提供长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次开展融资租赁业务,不会影响公司对用于融资租赁的部分设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对生产经营不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年6月7日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2024-040

威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次临时会议通知于2024年6月3日以通讯方式发出,会议于2024年6月6日上午11时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下:

一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

为满足公司经营资金需求,公司拟与烟台国裕融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务,将公司部分设备设施转让给国裕租赁并回租使用,租赁物件的转让价款为人民币 5,000 万元,租赁期限为 36 个月。

内容请详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》(编号:2024-039)。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2024年6月7日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-017

兴业证券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27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

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27日14点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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27日至2024年6月27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。

(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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
非累积投票议案		
1	兴业证券股份有限公司董事会2023年度工作报告	√
2	兴业证券股份有限公司监事会2023年度工作报告	√
3	《兴业证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要	√
4	兴业证券股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案	√
5	兴业证券股份有限公司关于2024年证券投资规模的议案	√
6	兴业证券股份有限公司2023年度财务决算报告	√
7	兴业证券股份有限公司2023年度利润分配预案	√
8	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√
9	兴业证券股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	√
10	兴业证券股份有限公司2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
11	兴业证券股份有限公司2023年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
12	兴业证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3、议案5至议案10、议案12已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,议案4全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议;议案2、议案11已经第六届监事会第十七次会议审议通过。详见2024年4月27日的《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。

2.特别决议议案:议案9

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9、议案10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

5.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)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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账户参加。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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603777	兴业证券	2024/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间

2024年6月25日和2024年6月26日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地址及联系方式

地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦17层董监事会办公室,邮编:350003

传真:0591-38281508

电话:0591-38507869

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	兴业证券股份有限公司董事会2023年度工作报告			
2	兴业证券股份有限公司监事会2023年度工作报告			
3	《兴业证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要			
4	兴业证券股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案			
5	兴业证券股份有限公司关于2024年证券投资规模的议案			
6	兴业证券股份有限公司2023年度财务决算报告			
7	兴业证券股份有限公司2023年度利润分配预案			
8	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案			
9	兴业证券股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划			
10	兴业证券股份有限公司2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明			
11	兴业证券股份有限公司2023年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明			
12	兴业证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-018

兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2024年6月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年6月6日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

《关于召开兴业证券股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2023年年度股东大会通知及资料详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇二四年六月七日

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2024-025号

中国工商银行股份有限公司关于召开2023年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限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28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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东年会

股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司(以下简称:本行)董事会

(二)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

(三)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28日　14点50分

召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行;香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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28日

至2024年6月28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。

(五)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号一规范运作》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2023年度财务决算方案的议案	√	√
2	关于2023年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于2024年度中期利润分配相关安排的议案	√	√
4	关于续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案	√	√
5	关于《中国工商银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案	√	√
6	关于《中国工商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案	√	√
7	关于选举廖林先生连任中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√	√
8	关于选举刘珺先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√	√
9	关于选举钟蔓桃女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√	√

本次股东大会将听取以下汇报:

1.关于《中国工商银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的汇报;

2. 关于中国工商银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告的汇报;

3. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2023年度执行情况的汇报;

4. 关于2023年我行主要股东(含大股东)年度评估的汇报。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2024年3月28日、2024年4月30日、2024年5月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告等相关公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2024年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的监事会决议公告等相关公告。

有关本次股东年会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第2,3,4,7,8,9项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)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)本行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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持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账户参加。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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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股东大会(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。H股股东参会事项参见本行在香港交易所"披露易"网站发布的H股股东年会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2024/6/21

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)出席本次会议的股东或股东代理人,应于2024年6月18日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件2)送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

(四)现场会议登记时间为2024年6月28日14点至14点50分,14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五)现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港港湾道1号君悦酒店。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:王英策、韩枫

电话:010-81011187

传真:010-66106139

电子邮箱:Shareholders@icbc.com.cn

(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件1:中国工商银行股份有限公司2023年度股东年会授权委托书

附件2:中国工商银行股份有限公司2023年度股东年会回复

中国工商银行股份有限公司

董事会

2024年6月6日

附件1:

中国工商银行股份有限公司2023年度股东年会授权委托书

中国工商银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年度股东年会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度财务决算方案的议案			
2	关于2023年度利润分配方案的议案			
3	关于2024年度中期利润分配相关安排的议案			
4	关于续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案			
5	关于《中国工商银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案			
6	关于《中国工商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案			
7	关于选举廖林先生连任中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
8	关于选举刘珺先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
9	关于选举钟蔓桃女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1.委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3.请将本授权委托书复印件于2024年6月27日14点50分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件2

中国工商银行股份有限公司2023年度股东年会回复

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		

注:1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.上述回复在填妥及签署后,请于2024年6月18日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本行。

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2024-031

中国银河证券股份有限公司关于召开2023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28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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

召开时间:2024年6月28日10点00分

召开地点:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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28日至2024年6月28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。

(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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于审议公司2023年财务决算方案的议案	√	√
2	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于审议公司2023年年度报告的议案	√	√
4	关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案	√	√
5	关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案	√	√
6	关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案	√	√
7.00	关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案	√	√
7.01	独立董事2023年度履职报告(刘淳)	√	√
7.02	独立董事2023年度履职报告(罗卓坚)	√	√
7.03	独立董事2023年度履职报告(王珍军)	√	√
7.04	独立董事2023年度履职报告(刘瑞中)	√	√
8	关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案	√	√
9	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	√	√
10	关于审议修订《独立董事工作细则》的议案	√	√
11	关于审议修订《募集资金管理办法》的议案	√	√
12	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2024年6月6日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)的《中国银河证券股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:议案12:《关于增加公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2:《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案;议案6:《关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案》;议案8:《关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案》;议案12:《关于增加公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)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)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