

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-037

安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日披露了2023年年度报告全文及摘要和2024年第一季度报告。为了让广大投资者更深入地了解公司经营情况,公司将于2024年6月18日(星期二)下午15:00-16:30举行2023年度和2024年第一季度业绩说明会,就公司发展战略、经营情况及未来发展规划与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可以登录“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长倪俊龙先生、董事、总经理左志鹏先生、独立董事

汪军先生、董事、财务总监王章安先生、董事会秘书罗明刚先生、证券事务代表高柱生先生(如有特殊情况,公司将事先公告)可能进行变更)。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度和2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可访问 <http://irm.cninfo.com.cn> 进入公司业绩说明会页面进行提问。届时公司将将在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!

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2024-023

重庆三峡油漆股份有限公司关于举行2023年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。为使投资者能够更加了解公司2023年度业绩报告的内容,公司将于2024年6月18日(星期二)15:00-16:00举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络提问的方式进行。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会,也可扫描下方二维码参与交流。



重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-032

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)经全体董事同意,豁免本次会议的提前通知期限的要求,本次会议通知已于2024年6月5日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议于2024年6月6日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议会议由公司董事长冯洁洁女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司向湖南中盈梦想商业保理有限公司申请保理融资的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向湖南中盈梦想商业保理有限公司申请不超过人民币3,000万元的保理融资额度,保理方式应应收账款债权有追索权保理方式,期限不超过2年。同意该保理业务

2. 审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度,授信期限1年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯洁洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,公司本次大信关联事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2024-056

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

“广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东蔡依浓女士的通知,获悉股东蔡依浓女士的部分股份办理了解除质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押业务办理情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	其所持股份的比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
蔡依浓	否	830,000	4.94%	0.20%	2024年3月28日	2024年6月4日	联融证券股份有限公司

注:1.总股本已于2024年6月6日股利419,993,636股计算,下同。

上述股份解除质押情况详见公司于2024年6月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的后续相关公告。

二、股东及一致行动人股份质押基本情况

截至本公告披露日,公司股东蔡依浓女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次业务新增质押股份数量(股)	本次业务新增质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	
翁伟强	27,955,300	6.66%	19,066,047	19,066,047	68.20%	4.54%	12,077,247	63.34%	8,889,153	100.00%

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-045

烟台德邦科技股份有限公司

关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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:

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币89.01元/股(含)调整为不超过人民币88.76元/股(含)。

一、回购股份的基本情况

2023年12月14日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,独立董事对本事项发表了明确的独立意见。审议通过《关于同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。回购价格不超过人民币89.01元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月15日及2023年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-063)、《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-065)。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次权益分派的股权登记日为2024年6月13日,除息日为2024年6月14日。具体情况详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-044)。

根据《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”),如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

三、本次调整股份回购价格上限的具体情况

根据《回购报告书》,本次回购股份价格上限由不超过人民币89.01元/股调整为不超过人民币88.76元/股(含),其体的价格调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=[调整前的回购股份价格上限-现金红利]+配(新)价格×流通股份变动比例=(1-流通股份变动比例)。

根据公司2023年年度利润分配方案,公司本次不送红股,不进行资本公积金转增股本,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

公司本次进行差异化分红,上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(141,358,948×0.25)÷142,240,000=0.2485元/股。

综上,调整后的回购股份价格上限=(89.01-0.2485)÷(1+0)=88.76元/股(保留小数点后两位)。

根据《回购报告书》,回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。调整回购股份价格上限后,按回购资金总额上限88,760,000元、回购股份价格上限88.76元/股进行测算,预计回购股份数量为67,600万股,约占公司目前总股本的比例为0.48%。按回购资金总额上限3,000万元、回购股份价格上限88.76元/股进行测算,预计回购股份数量为33,80万股,约占公司目前总股本的比例为0.24%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。

四、其他事项

除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-044

烟台德邦科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.25元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月10日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

证券代码:603836 证券简称:日出东方 公告编号:2024-021

日出东方控股股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 每股现金红利0.078元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/14

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月22日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

汪军先生、董事、财务总监王章安先生、董事会秘书罗明刚先生、证券事务代表高柱生先生(如有特殊情况,公司将事先公告)可能进行变更)。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度和2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可访问 <http://irm.cninfo.com.cn> 进入公司业绩说明会页面进行提问。届时公司将将在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!

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-029

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

一、股份解除质押基本情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东广州开发区新兴兴产业投资基金管理有限公司(以下简称“新兴基金公司”)的通知,获悉其所持有的公司股份部分解除质押手续。具体情况如下:

1.获悉股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除日期	质权人
新兴基金公司	否	66,000,000	60%	4.24%	2021.5.10	2024.5.31	江西银行股份有限公司广州分行

2.股份解质押累计质押情况

截止本公告日,新兴基金公司所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

1.解除质押登记通知。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2024-028

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)(证券简称:跨境通;证券代码:002640)股票连续3个交易日(2024年6月4日、2024年6月6日、2024年6月6日)收盘价价格涨跌幅偏离值累计达到-21.33%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关问题进行了核查,现将有关情况说明如下:

根据《上市公司信息披露管理办法》(下称“《信息披露办法》”)第三十条规定,上市公司发生可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。重大事件包括:

- 1.公司未披露前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未披露近期公开媒体披露过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司目前经营情况以及内部管理环境发生重大变化;
- 4.公司有或者无关于本公司的披露重大资产重组、处于筹划阶段的重大事项;
- 5.公司或控股股东、实际控制人、公司第一大股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 6.在公司自查过程中,关注到公司持股5%以上股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司办理了解除质押手续,具体内容详见《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2024-029)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《上市规则》”)等相关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品市场价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司不存在应披露而未披露的信息提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2.2023年5月12日,公司收到申请人尹杰发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请将相关重整案备案登记。截至本公告披露日,公司尚未收到太原中院中院申请人申请公司重整及重整事项的预重整通知或裁定,申请人的申请是否被法院立案受理,公司是否进入预重整及重整程序尚在重大不确定性。

根据《上市规则》的相关规定,如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请,则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

如果太原中院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果失败,则公司依法履行完毕重整计划,有利于优化公司资产、负债结构,提升持续经营能力。若重整失败,则公司将存在被宣告破产的风险,如果公司被宣告破产,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将可能被终止上市的风险。

5.公司控股股东嘱托广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-30

申万宏源集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2024年6月6日以通讯方式召开,2024年6月30日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知,会议应参加决策董事11人,实际参加决策董事11人,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

同意于2024年6月28日在公司北京会议室召开2023年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2023年度股东大会的通知》及会议材料详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-31

申万宏源集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

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

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议,召开公司2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2023年度股东大会。

2.股东大会召集人:本公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2024年6月28日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日:15:00-25:30;2024年6月28日:15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年6月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东或受托人通过网络投票系统的一种或多种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议议程及会议议程:

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日2024年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。

8.会议地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会表决的议案

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:除权除息事项外的所有提案	表决权归行的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
6.00	《关于审议〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于审议〈公司2023年度日常关联交易议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	与中信建投证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
7.02	与华泰证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
8.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9.00	《关于审议〈申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(12)
9.01	发行规模	√
9.02	发行方式	√
9.03	向特定对象发行融资	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券品种	√
9.06	债券利率及确定方式	√
9.07	发行对象	√
9.08	上市场所	√
9.09	募集资金的用途	√
9.10	担保事项	√
9.11	本决议的有效期	√
9.12	授权事项	√
10.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√

2.以上议案审议情况详见2024年6月29日、2024年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议和第五届董事会第二十六次会议决议公告及相关公告。

3.需逐项表决议案:

(1)《关于修订〈2024年度日常关联交易议案〉的议案》

该议案为关联交易事项议案,有2项议案,予以逐项表决。与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联交易事项议案,由中央金证投资有限公司、中国建银投资有限公司与中国建银投资有限公司及所属公司发生的日常关联交易事项议案(议案7.01)及其他关联方发生的日常关联交易事项议案(议案7.02)。

(2)《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

该议案为12项子议案,予以逐项表决。

4.本次股东大会第三项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》、第9项议案《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》,第10项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》,第11项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及第12项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-31

申万宏源集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

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

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议,召开公司2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2023年度股东大会。

2.股东大会召集人:本公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2024年6月28日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日:15:00-25:30;2024年6月28日:15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年6月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东或受托人通过网络投票系统的一种或多种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议议程及会议议程:

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日2024年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。

8.会议地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会表决的议案

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:除权除息事项外的所有提案	表决权归行的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
6.00	《关于审议〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于审议〈公司2023年度日常关联交易议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	与中信建投证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
7.02	与华泰证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
8.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9.00	《关于审议〈申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(12)
9.01	发行规模	√
9.02	发行方式	√
9.03	向特定对象发行融资	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券品种	√
9.06	债券利率及确定方式	√
9.07	发行对象	√
9.08	上市场所	√
9.09	募集资金的用途	√
9.10	担保事项	√
9.11	本决议的有效期	√
9.12	授权事项	√
10.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√

2.以上议案审议情况详见2024年6月29日、2024年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议和第五届董事会第二十六次会议决议公告及相关公告。

3.需逐项表决议案:

(1)《关于修订〈2024年度日常关联交易议案〉的议案》

该议案为关联交易事项议案,有2项议案,予以逐项表决。与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联交易事项议案,由中央金证投资有限公司、中国建银投资有限公司与中国建银投资有限公司及所属公司发生的日常关联交易事项议案(议案7.01)及其他关联方发生的日常关联交易事项议案(议案7.02)。

(2)《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

该议案为12项子议案,予以逐项表决。

4.本次股东大会第三项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》、第9项议案《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》,第10项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》,第11项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及第12项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-31

申万宏源集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

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

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议,召开公司2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2023年度股东大会。

2.股东大会召集人:本公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2024年6月28日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日:15:00-25:30;2024年6月28日:15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年6月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东或受托人通过网络投票系统的一种或多种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议议程及会议议程:

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日2024年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。

8.会议地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会表决的议案

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:除权除息事项外的所有提案	表决权归行的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
6.00	《关于审议〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于审议〈公司2023年度日常关联交易议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	与中信建投证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
7.02	与华泰证券股份有限公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
8.00	《关于审议〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9.00	《关于审议〈申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案〉(逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(12)
9.01	发行规模	√
9.02	发行方式	√
9.03	向特定对象发行融资	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券品种	√
9.06	债券利率及确定方式	√
9.07	发行对象	√
9.08	上市场所	√
9.09	募集资金的用途	√
9.10	担保事项	√
9.11	本决议的有效期	√
9.12	授权事项	√
10.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√

2.以上议案审议情况详见2024年6月29日、2024年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议和第五届董事会第二十六次会议决议公告及相关公告。

3.需逐项表决议案:

(1)《关于修订〈2024年度日常关联交易议案〉的议案》

该议案为关联交易事项议案,有2项议案,予以逐项表决。与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联交易事项议案,由中央金证投资有限公司、中国建银投资有限公司与中国建银投资有限公司及所属公司发生的日常关联交易事项议案(议案7.01)及其他关联方发生的日常关联交易事项议案(议案7.02)。

(2)《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

该议案为12项子议案,予以逐项表决。

4.本次股东大会第三项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》、第9项议案《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》,第10项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》,第11项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及第12项议案《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议