证券代码:605122　证券简称:四方新材　公告编号:2024-035

重庆四方新材股份有限公司关于提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:重庆砼磊高新混凝土有限公司(以下简称“砼磊高新”)、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司(以下简称“鑫科新材”),系重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。

● 本次担保金额:本次提供担保的最高额债权为人民币2,000万元。截至本公告披露之日,公司实际为控股子公司提供的担保余额为50,500万元(含本次担保金额),在公司年度担保预计范围内。

● 本次担保不存在反担保的情形。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示:本次被担保单位为公司控股子公司,资产负债率超过70%,公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员,其资信状况良好,经营情况正常,具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司前次与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称“浦发银行重庆分行”)签订的《综合授信合同》已届满到期,为满足公司日常经营需要,公司及控股子公司分别与浦发银行重庆分行继续签订《综合授信合同》,为公司及控股子公司提供最高债权额合计人民币11,000万元的综合授信。同时,公司控股子公司光成建材与浦发银行重庆分行签订《最高额保证合同》,为母公司最高额债权人民币9,000万元提供连带责任担保;公司与浦发银行重庆分行签订《最高额保证合同》,分别为砼磊高新最高额债权人民币1,000万元和鑫科新材最高额债权人民币1,000万元提供连带责任担保。

公司与鑫科新材、砼磊高新的少数股东分别签署了《担保责任分担确认书》,按照相应的股权比例提供相应金额的担保。上述担保事项不存在反担保的情形。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定,本次公司为控股子公司提供担保,以及公司控股子公司为母公司提供担保事项在年度担保预计额度范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)重庆砼磊高新混凝土有限公司

1、基本情况

被担保人名称	重庆砼磊高新混凝土有限公司
统一社会信用代码	91500109MAA8JAH987
成立时间	2021年7月6日
注册地	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
主要办公地点	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
法定代表人	张伟
注册资本	2500万元人民币
主要股东	公司持股65%,重庆砼磊混凝土有限公司持有35%
主营业务	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);(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:水泥制品销售;水泥制品制造;隔热和隔音材料销售;新兴能源高性能材料研发;石膏制品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑砌块制造;建筑砌块销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);搅拌商品混凝土专业承包叁级(凭相关资质证书执业);混凝土制品生产及销售。(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)

2、主要财务数据

单位:元

年份	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-3月/2024年3月31日
资产总额	914,323,158.90	873,347,476.54
负债总额	896,287,070.98	823,464,708.36
归母净资产	31,216,067.15	32,300,300.62
营业收入	661,289,566.86	96,607,744.77
归母净利润	8,735,171.09	1,073,094.87
审计情况	经审计	未经审计

上述2023年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司

1、基本情况

被担保人名称	重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司
统一社会信用代码	91500109680583027A
成立时间	2009年12月7日
注册地	重庆市璧山区正兴镇沙坝村
主要办公地点	重庆市璧山区正兴镇沙坝村
法定代表人	周健
注册资本	1800万元人民币
主要股东	公司持股78%,凌琳持股22%
主营业务	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市建筑垃圾处置(拆迁)。(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:水泥制品销售;水泥制品制造;隔热和隔音材料销售;新兴能源高性能材料研发;石膏制品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑砌块制造;建筑砌块销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);搅拌商品混凝土专业承包叁级(凭相关资质证书执业);混凝土制品生产及销售。(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)

2、主要财务数据

单位:元

年份	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-3月/2024年3月31日
资产总额	501,430,886.72	443,420,520.59
负债总额	497,454,356.19	441,782,594.76
归母净资产	3,101,693.81	1,277,582.15
营业收入	357,154,382.50	29,236,241.62
归母净利润	-2,218,513.43	-1,824,111.67
审计情况	经审计	未经审计

上述2023年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	保证方式	保证期间的主要条款	是否提供反担保
光成建材	公司	9,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日前三年止	否
公司	鑫科新材	1,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日前三年止	否
公司	砼磊高新	1,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日前三年止	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要,有利于拓展市场、提升市场占有率,符合公司整体利益和发展规划。公司经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度担保额度范围内,年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过,本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要,符合公司整体发展战略,有利于公司做优做强主营业务,保障持续、稳健发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.60%,其中,公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.60%。

截至本公告披露之日,公司不存在对外担保事项;公司对控股子公司的担保余额为50,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.80%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2024年6月7日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接	
基金主代码	007466	
基金合同生效日	2019年7月15日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
收益分配基准日	2024年5月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	358,837,432.27
有关年度分红次数的说明	2024年度第3次分红	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C
下属分级基金的交易代码	007466	007467
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.6981	1.6733
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	124,085,876.91	234,751,555.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1500	0.1500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年06月11日
除息日	2024年06月11日
现金红利发放日	2024年06月12日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2024年6月11日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年6月12日直接计入其基金账户,2024年6月13日起可以查询,赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年6月11日之前(不含2024年6月11日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年6月7日

关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年06月07日

1 公告基本信息

基金名称	中银安享债券型证券投资基金	
基金简称	中银安享债券	
基金主代码	006690	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银安享债券型证券投资基金合同》和《中银安享债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资的起始日	暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资起始日	2024年06月07日
	限制机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000
暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	中银安享债券A	中银安享债券H
下属分级基金的交易代码	006690	019996
该分级基金是否暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资	是	是

2其他需要提示的事项

上述业务调整适用于代销机构、基金管理人直销中心柜台、基金管理人电子直销平台。

自2024年06月07日起,本基金A类和B类基金份额均暂停接受机构投资者单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购、转换转入及定期定额投资申请。如单日单个基金账户单笔申购、转换转入及定期定额投资本基金的金额超过100万元(不含100万元),对该笔申购、转换转入及定期定额投资申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入及定期定额投资本基金单一类别的金额超过100万元(不含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购、转换转入及定期定额投资申请本公司有权拒绝。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年06月07日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:2024--020

中国第一重型机械股份公司关于召开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:中国证券登记结算有限责任公司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15点00分

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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

投票时间为:2024年6月26日15:00至2024年6月27日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	《中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》	√
4	《中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告》	√
5	《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》	√
6	《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》	√
7	《中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要》	√
8	《中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》	√
9	《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》	√
10	《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》	√
11	《中国第一重型机械股份公司2024年度投资计划》	√
12	《中国第一重型机械股份公司2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年2月29日召开的公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十八次会议以及2024年4月28日召开的第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》,并登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:中国一重集团有限公司

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	601106	中国一重	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

凡符合出席条件的股东应于2024年6月27日14:30-15:00,携本人身份证、股东账户;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024-06-07

附件1:授权委托书

附件2:股东大会网络投票的说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司:

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	《中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告》			
2	《中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告》			
3	《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》			
4	《中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告》			
5	《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》			
6	《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》			
7	《中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要》			
8	《中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》			
9	《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》			
10	《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》			
11	《中国第一重型机械股份公司2024年度投资计划》			
12	《中国第一重型机械股份公司2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》			

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。

附件2

股东大会网络投票的说明

中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年6月26日15:00至2024年6月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

证券代码:600827　900923　证券简称:百联股份　百联B股　公告编号:2024-033

上海百联集团股份有限公司 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:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

(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	56
其中:A股股东人数	36
境内上市外资股股东人数(B股)	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	975,525,394
其中:A股股东持有股份总数	961,569,908
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	13,955,486
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(%)	54.6768
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.8946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.7822

(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。

本次会议由董事长张申羽女士主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《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8人,出席6人,董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	960,994,408	99.9401	517,500	0.0538	58,000	0.0061
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,856,994	99.9315	610,400	0.0626	58,000	0.0059

2、议案名称:《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	960,994,408	99.9401	517,500	0.0538	58,000	0.0061
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,856,994	99.9315	610,400	0.0626	58,000	0.0059

3、议案名称:《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	961,034,808	99.9444	477,100	0.0496	58,000	0.0060
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,897,394	99.9396	570,000	0.0584	58,000	0.0060

4、议案名称:《2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

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	960,957,608	99.9363	554,300	0.0576	58,000	0.0061
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,820,194	99.9277	647,200	0.0663	58,000	0.0060

5、议案名称:《2023年度利润分配方案(预案)》

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	961,120,108	99.9532	449,700	0.0468	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,982,694	99.9444	542,600	0.0556	100	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》

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	960,957,608	99.9363	554,300	0.0576	58,000	0.0061
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,820,194	99.9277	647,200	0.0663	58,000	0.0060

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》

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	961,015,508	99.9423	554,300	0.0576	100	0.0001
B股	13,854,286	99.2748	101,200	0.7252	0	0.0000
普通股合计:	974,869,794	99.9328	655,500	0.0672	100	0.0000

8、议案名称:《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》

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	12,462,952	95.7411	554,300	4.2582	100	0.0007
B股	13,854,086	99.2734	101,400	0.7266	0	0.0000
普通股合计:	26,317,038	97.4487	655,700	2.4310	100	0.0003

9、议案名称:《关于2024年度向银行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	961,124,308	99.9537	445,500	0.0463	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,986,894	99.9448	538,400	0.0552	100	0.0000

10、议案名称:《关于与百联集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

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	9,002,452	69.1573	4,014,800	30.8419	100	0.0008
B股	13,569,984	97.2376	385,502	2.7624	0	0.0000
普通股合计:	22,572,436	83.6858	4,400,302	16.3138	100	0.0004

11、议案名称:《关于申请开立保函池业务的议案》

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	961,092,708	99.9604	477,100	0.0496	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,955,294	99.9416	570,000	0.0584	100	0.0000

12、议案名称:《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

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	960,975,608	99.9382	594,200	0.0618	100	0.0000
B股	13,862,386	99.3329	93,100	0.6671	0	0.0000
普通股合计:	974,837,994	99.9296	687,300	0.0705	100	0.0000

13、议案名称:《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

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	961,124,308	99.9537	445,500	0.0463	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,986,894	99.9448	538,400	0.0552	100	0.0000

14、议案名称:《关于第十届董事会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	961,079,508	99.9490	490,300	0.0510	100	0.0000
B股	13,854,286	99.2748	101,200	0.7252	0	0.0000
普通股合计:	974,933,794	99.9394	591,500	0.0606	100	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15.00、《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	董事候选人张申羽女士	975,360,301	99.9831	是
15.02	董事候选人周昱先生	974,904,895	99.9364	是
15.03	董事候选人李劲彪先生	974,904,901	99.9364	是
15.04	董事候选人陆红花女士	974,906,095	99.9364	是
15.05	董事候选人曹海伦先生	974,904,895	99.9364	是
15.06	董事候选人杨琴女士	974,906,095	99.9364	是

16.00、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	独立董事候选人王志强先生	969,160,547	99.3475	是
16.02	独立董事候选人蒋青云先生	975,146,394	99.9611	是
16.03	独立董事候选人钱学锋先生	974,914,197	99.9373	是
17.01	监事候选人杨阿国先生	974,932,498	99.9392	是
17.02	监事候选人李峰先生	969,263,044	99.3581	是

(三)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	849,631,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	98,821,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,567,552	96.5446	449,700	3.4546	100	0.0008
其中:市值50万以下普通股股东	5,840,011	98.1793	108,200	1.8190	100	0.0017
市值50万以上普通股股东	6,727,541	95.1691	341,500	4.8309	0	0.0000

(四)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(%)
1	《2023年度董事会工作报告》	26,304,438	97.5220	610,400	2.2630	58,000	0.2150
2	《2023年度监事会工作报告》	26,304,438	97.5220	610,400	2.2630	58,000	0.2150
3	《2023年度报告全文及摘要》	26,344,838	97.6717	570,000	2.1132	58,000	0.2151
4	《2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》	26,267,638	97.3855	647,200	2.3995	58,000	0.2150
5	《2023年度利润分配方案(预案)》	26,430,138	97.9380	542,600	2.0117	100