

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-027
优先股票代码:360027 优先股简称:杭银优先 可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司 关于资本工具计划发行额度 获监管机构批复的公告

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。

近日,杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《国家金融监督管理总局浙江监管局关于杭州银行股份有限公司资本工具计划发行额度的批复》(浙金复〔2024〕20号),同意公司发行不超过300亿元人民币的资本工具,公司可在批准额度内,自主决定发行具体品种、期限、利率,并于批准后的24个月内完成发行。

公司将严格遵守《商业银行资本管理办法》等相关规定,做好资本工具发行管理及相关信息披露工作。

特此公告。

杭州银行股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2024-010

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议 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。

一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”或“祥龙电业”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件或书面方式通知各位董事,会议于2024年6月7日通过视频会议召开,应到董事7人,实到董事7人。

二、董事会会议审议情况
(一)关于解除《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。

内容详见本公告。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任上上市公司董事任职资格,其辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。辞职女士未持有公司股份。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,薛联冬先生的辞职信自送达董事会时生效。

公司董事会对薛联冬先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2024-030

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施,配合协助调查,无法正常履行职务外,其余董事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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事郭联冬先生的书面辞职信,郭联冬先生因其个人原因涉嫌侵权纠纷案,已不具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任上上市公司董事任职资格,其辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。辞职女士未持有公司股份。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,薛联冬先生的辞职信自送达董事会时生效。

公司董事会对薛联冬先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
董事会
2024年6月7日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2024-039

金地(集团)股份有限公司关于公司 2024年5月份销售情况的公告

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个别及连带责任。

2024年5月公司实际签约面积约49.5万平方米,同比下降37.32%;实现签约金额5.14亿元,同比下降50.78%。

2024年1-5月公司累计实现签约面积195.7万平方米,同比下降50.86%;累计实现签约金额294.8亿元,同比下降69.25%。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月8日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-048

保利发展控股集团股份有限公司 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)股东大会类别和届次
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 14:00-30分
召开地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场(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、约定购回业务参与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—规范运作》等相关规定执行。
(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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√ A股 B股
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于2023年度社会责任报告暨可持续发展报告的议案	√
7	关于2023年度聘任或解聘会计师事务所的议案	√
8	关于2023年度聘任或解聘内部控制审计机构的议案	√
9	关于2023年度聘任或解聘环境、社会及治理咨询机构的议案	√
10	关于2023年度聘任或解聘法律事务顾问的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议、2024年第5次临时股东大会审议通过,相关公告分别于2024年4月22日、2024年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、对中小投资者单独计票的议案:议案5-8
三、涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司
四、本次股东大会将作为独立董事述职报告
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使其任一账户持有相同类别股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总额。
(三)持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一账户网络参加投票,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分别出席同一意见的表决。
(四)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。
(五)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。
(六)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(七)股东大会出席对象
(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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续(股东登记详见附件2)
1.法人股东持营业执照复印件、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人持代理人身份证、受托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
(二)异地股东可采用信函或传真方式登记
(三)登记地点及登记资料送达地点
地址:广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室
邮政编码:510308
(四)登记时间
2024年6月25日,上午9:00-12:00,下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人:黄斌 曹慧 曹慧
电话:020-89898333
邮箱:stock@poly.com.cn
请出席本次会议的股东及授权代理人携带相关证件按时到会出席,出席本次会议在现场会议的所有股东及授权代理人的费用自理。
特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
2024年6月8日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2024-77号

浙江海正药业股份有限公司 关于孙公司获得政府补助的公告

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:

- 获得补助金额:1,300万元
- 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助属于与收益相关的政府补助。具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况
近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司斯旺(上海)医药科技有限公司收到与收益相关的政府补助人民币1,300万元,占公司最近一期经审计净利润的13.96%。

补助资金到账对上市公司影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,认定上述1,300万元补助资金为与收益相关的政府补助,直接计入“其他收益”项目。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇二四年六月八日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2024-038

索通发展股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年6月7日收到公司监事冯欢欢女士递交的书面辞职报告,冯欢欢女士因个人工作调整原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,冯欢欢女士的辞职报告自送达公司监事会时生效,其辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,不补选为公司监事及相关工作带来影响。公司将依照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成监事补选工作。

冯欢欢女士已确认与公司及公司监事会、监事会及管理层无不同意见,亦无与其辞职任何需要提请公司披露的事项。

截至本公告披露日,冯欢欢女士未持有公司股份。

公司对冯欢欢女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会
2024年6月8日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2024-030

江苏扬农化工股份有限公司 关于选举第八届监事会 职工监事的公告

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。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日在公司会议室召开第八届职工代表大会第二次临时会议,会议选举产生职工代表监事16人,符合法定人数。会议选举产生职工代表监事如下:

大会以119票赞成,占全体代表总票数的70.41%,选举周晖为公司第八届监事会职工监事,因杨梅丽到病休,免其职工代表监事职务。

周晖先生,中共党员,1987年12月出生,大学本科学历,工程师。2008年参加工作,历任公司江苏优嘉化学有限公司技术员、工段长、办公室主任助理,江苏优嘉植物保护有限公司综合管理部主任助理(主持工作)。现任公司工会主席、党群工作部副主任(主持工作)。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会
二〇二四年六月八日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-032

中国银河证券股份有限公司2023年度 第八期短期融资券兑付完成的公告

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日成功发行中国银河证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币40亿元,票面利率为7.7%,短期融资券期限为182天,兑付日为2024年6月6日。(详见本公司于2023年12月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券发行结果公告》)。

2024年6月6日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,056,097,267.76元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2024年6月8日

附件1:2023年年度股东大会授权委托书
附件2:2023年年度股东大会股东登记表
报备文件:保利发展控股集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议
附件1:授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
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:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议
姓名名称: 身份证号/营业执照号:
股东账户号: 股东持股数:
联系电话: 传真:
联系地址: 地址:
年 月 日
备注:本登记表明打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-047

保利发展控股集团股份有限公司
2024年第5次临时股东大会决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第5次临时股东大会于2024年6月7日以传真表决方式召开,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议召集符合有关法律、行政法规及《证券时报》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权通过《关于注册发行100亿元中期票据的议案》。

(一)同意向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据,分期发行;
(二)同意提请股东大会授权公司经营层办理上述注册事项,以及后续发行中期票据的全部事宜,包括但不限于:
1.本次中期票据发行的上市的具体事宜,包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市市场、专业机构的选择、回售与赎回方式等;
2.代表公司与签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等,并按照规定进行披露;
3.办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜;
4.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、关联董事回避,非关联董事一致同意通过《关于增资取得海城武汉置业有限公司50%股权关联交易议案》。

三、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

(一)同意向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据,分期发行;
(二)同意提请股东大会授权公司经营层办理上述注册事项,以及后续发行中期票据的全部事宜,包括但不限于:
1.本次中期票据发行的上市的具体事宜,包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市市场、专业机构的选择、回售与赎回方式等;
2.代表公司与签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等,并按照规定进行披露;
3.办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜;
4.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、关联董事回避,非关联董事一致同意通过《关于增资取得海城武汉置业有限公司50%股权关联交易议案》。

四、同意公司全资子公司(武汉)房地产开发有限公司净资产评估值调整事项海城武汉置业有限公司50%股权,并与中国海城工程科技股份有限公司全资子公司中国轻工工业武汉设计工程有限公司按照50%:50%的持股比例共同投资开发运营,预计项目总投资额为2.55亿元。

该事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议的审议意见详见附件。
五、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

同意将第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议以及本次董事会审议通过的如下议案提交公司2023年年度股东大会审议:

1.《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
7.《关于2023年度聘任或解聘会计师事务所的议案》
8.《关于2023年度聘任或解聘内部控制审计机构的议案》
9.《关于2023年度聘任或解聘环境、社会及治理咨询机构的议案》
10.《关于2023年度聘任或解聘法律事务顾问的议案》

一、会议时间:2024年6月28日(星期五)下午15:00。
二、会议地点:珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
三、会议召集人:公司董事会。
四、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。
五、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年6月28日(星期五)下午15:00。
(2)除网络投票以外的其他方式投票的时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年6月28日(星期五)上午9:15至15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
六、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
七、会议登记日期:2024年6月19日(星期三)至2024年6月21日(星期五)上午9:00-11:00。
八、出席会议的资格:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年6月19日下午15:00前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次股东大会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,该授权代理人不必是本次股东大会。(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
九、会议登记方式:
会议联系人:吴青宇 叶洁宇 李冰娜
联系电话:0756-8622322
传真:0756-8614988
联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部
邮编:519070
九、其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
二十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
二十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
二十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
二十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
二十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
三十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
三十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
三十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
三十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
三十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
三十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
三十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
三十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
三十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
三十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
四十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
四十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
四十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
四十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
四十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
五十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
五十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
五十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
五十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
五十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六十四、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六十五、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六十六、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六十七、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六十八、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六十九、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七十、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
七十一、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七十二、股东参与网络投票的具体操作程序:
(一)投票时间:2024年6月28日上午9:15-15:15,15:15-16:00期间的任意时间。
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
七十三、备查文件:
1.第七届董事会第十八次会议决议;
2.第七届监事会第十五次会议决议;
3.其他事项:
(一)在股权登记日前一天,与会股东的各项费用自理。
出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便签到入场。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按