#### 证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于董事辞职的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

· 法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照《公司 》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事及董 事会专门委员会委员。 董事会对陈礼明先生、马名驹先生、沈莉女士在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分

肯定,同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2024年6月8日

# 2024年6月8日 证券代碼:600754/900934 证券简称:第江海店/韓江B版 公专编号:2024-024 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何原程记载: 這世紀世纪本人

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

9日9美文庄、在明时代7088年9月46年7日15 上海衛江田南宗酒占股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日以电话、电子邮件和书面形 过出了关于召开第十届监事会第十五次会议的通知、会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开,会议 立到监事3名,实到监事3名。会议审议并通过了以下议案: 一 关于优化公司海外业条整合的议室

监事会认为:公司下属全资子公司Groupe du Louvre与公司实际控制人单位锦江国际(集团)有限公司下属海外酒店管理公司Radisson Hospitality AB (Sweden)进行海外业务整合构成的关联交易,符合公司发展需要,海外业务整合相关安排和原则性条款遵循公开、公允、公正的原则,对公司持续 空营能力及当前财务状况无不良影响,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中

二、关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案 监事会认为:公司关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的审议程序符合相关法律

血争云水河:公司大丁和24年度日帛夫联系 规及《公司章程》的规定,关联董事回避表决。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

### 上海绵江国际酒店股份有限公司监事会 2024年6月8日 证券代码:600754/900934 证券简称:第江酒店/韓江B版 公专编号:2024—022 上海绵江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

邓件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月7日下午在上海 以现场会议方式召开。会议应到董事9名。实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持,公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决

本以案已经公司独立董事专门会议审议通过。 因上海锦江资本有限公司(以下简称"锦江资本")系本公司控股股东,锦江国际(集团)有限公司 以下简称"锦江国际集团")系本公司实际控制人单位,该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所

及票上市规则》规定,在第江国际集团任职的本公司4名董事回避表决。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案

详见公司《关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的公告》2024-023号。

年光公司《天丁2024年设口希天咏文参新时间办字规划及现订壶碗时公台》2024-023号。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 因锦江资本系本公司控账股东,锦江国际集团系本公司实际控制人单位,该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在锦江国际集团任职的本公司4名董事回避表决。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

表(於西宗·[5宗·[0]志。 (宗汉內、(5宗)并攻。 三、关于调整公司部分董事的议案 公司董事縣礼明先生因年齡原因,拟辞去公司第十届董事会董事职务、董事会战略投资与ESG委员会委员职务;公司董事马名驹先生因年龄原因,拟辞去公司第十届董事会董事、董事会审计、风控与合规 员会委员职务;公司董事沈莉女士因年龄原因,拟辞去公司第十届董事会董事、董事会战略投资与

发风炎炎风感况,仅可重导风物及上向平积积的,180年公司第十周重平安量平、重导宏风通过风号 ESIG委员会委员职务。 公司董事会对陈礼明先生、马名驹先生和沈莉女士在担任公司董事、专门委员会委员期间的工作业 绒及勤勉尽责表示充分肯定,同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。 经董事会研究决定,同意推荐许铭先生、毛啸先生和艾斯云先生为公司第十届董事会董事候选人, 王期与本届董事会董事任期一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过.

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于调整公司部分高级管理人员的议案

[5]、天] (1903年7-11-117) [1002年12-2, (2017) [23-3] 公司首席执行官沈莉女士伍年龄原因,视辞去公司首席执行官职务。董事会对沈莉女士在担任公司 常执行官期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定,同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出 贡献表示衷心感谢。 经董事会研究决定,同意聘任毛啸先生为公司首席执行官,任期与本届董事会董事任期一致。

在董事之前/1000公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、关于暂缓聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案

经董事会研究决定,同意暂缓聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构。相关事项将另行召开董

会并提交股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于召开2023年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》2024-025号。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 上述第二、三项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

上海锦江国际洒店股份有限公司董事会

#### 附件:董事候选人及首席执行官简历

董事候选人:许铭,男,1971年2月出生,中共党员,大学本科。曾任建国宾馆总经理,虹桥宾馆总经

1.上海朔江成市6克经理,上海第江国际(集团)有限公司从内部内。自己建国来自总运建,弘明共和总 1.上海朔江成市总经理,上海第江国际通信(集团)股份有限公司执行总裁、上海东召 1首席执行官。现任第江国际(集团)有限公司副总裁,上海第江在线网络服务股份有限公司董事长,上 每齐程网络科技有限公司执行董事。 董事候选人、首席执行官:毛啸,男,1975年10月生,中共党员,大学本科,会计师。曾任上海扬子江万

那大酒店闹这卷理,上海销江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部副总监,辖江国际酒店程度 服大酒店闹这卷理,上海销江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部副总监,辖江国际酒店程 良公司总监助理、计划财务部总监、副总裁、辖江酒店资产管理公司副总裁、武汉辖江国际大酒店有限公 司党支部书记、总经理、执行董事,Keystone Lodging Holdings Limited副总裁。现任深圳锦江酒店 管理有限公司高级副总裁,上海锦江联采供应链有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司

每新亚(集团)股份有限公司计划财务部经理,上海肯德基有限公司副总经理,锦江国际(集团)有限公 司财务副总监、酒店事业部副总经理、财务总监、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部总 ロ別方面は高級、(和は中地に面破企業、別方高級、上の世紀上間が出さ、集図)及び有限公司は 以別方面を 態、合登格会計断、资产管理中心常务制度裁、助务免認、法国上浮集团(GDL)执行董事、卢浮濱店集区 ( LHG ) 执行董事。 现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官。

#### 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 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

股东大会召开口明;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、 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

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 

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 的问政、問題:10-9:25,9:30-11:30,13:00-13:00,過度至為不可以不 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

涉及歐瓷廳券、转融通业务、约定购可业务相关账下以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交 J所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 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		
丹号	以集石价	A股股东	B股股东	
非累积投票	買议案		•	
1	2023年度董事会报告	V	V	
2	2023年度监事会报告	V	√	
3	2023年年度报告及摘要	V	V	
4	2023年度财务决算报告	V	V	
5	2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划	V	V	
6	关于支付会计师事务所审计费用的议案	V	V	
7	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关 联交易的议案	√	V	
8	关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案	V	V	
9	关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件 的议案	√	V	
累积投票证	X案		•	
10.00	关于选举董事的议案	的议案 应选董事(3)人		
10.01	选举许铭先生为公司第十届董事会董事	V	V	
10.02	选举毛啸先生为公司第十届董事会董事	V	V	
10.03	选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事	V	V	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至人项议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届监事会第十三次会议 审议通过;公司第十届董事会第二十七次会议决议公告、公司第十届监事会第十三次会议决议公告、公司2023年年度报告摘要已于2024年4月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站;公司2023年年度报告已于2024年4月2日刊登在上海证券交易所网站。 上述第九项议案已经公司第十届董事会第二十六次会议、公司第十届监事会第十二次会议审议通

过,公司第十届董事会第二十六次会议决议公告、公司第十届监事会第十二次会议社议社会 过,公司第十届董事会第二十六次会议决议公告、公司第十届监事会第十二次会议社议公告已于2024年 2月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。 上述第七项、第十项议案已经公司第十届董事会第三十次会议、公司第十届监事会第十五次会议审 议通过:公司第十届董事会第三十次会议决议公告、公司第十届监事会第十五次会议决议公告已于2024

大型点(1名)等,加重于公平。 作日月8日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。 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5、议案7 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:上海锦江资本有限公司 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

-)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

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 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

役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 而议案所投的选举票视为无效投票。

《墨州15日》位于崇代为近对汉宗。 (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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。详见附件2

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

公司股东。 股份类別	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600754	锦江酒店	2024/6/19	-
B股	900934	锦江B股	2024/6/24	2024/6/19

(三)公司聘请的律师. (四)其他人员 五、会议登记方法

1、登记时间:2024年6月26日(周三),9:00-16:00

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司内,地铁2号线、公交 8、44路、62路、825路可以抵达)电话:021-52383315,传真:021-52383305 (1)个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人 身份证和股东账户卡。 7坦本和波尔班广下。 4、异地股东可于2024年6月26日前以信函或传真方式登记。 5、在现场登记时间段内,个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。

### 六、其他事项

1 水次会议会期新计坐天 出度会议 人员的交通及食房费自理

1、本代云以云射顶叶千天,山州云以入页的交通及其值较百理; 2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券; 3、联系地址:上海市延安东路100号20楼董事会秘书室 邮编:200002,电话:021-63217132,传真:021-63217720

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2024年6月8日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议 附件1:授权委托书

上海锦江国际酒店股份有限公司:

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。 委托人持普诵股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会报告			
2	2023年度监事会报告			
3	2023年年度报告及搁要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划			
6	关于支付会计师事务所审计费用的议案			
7	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联 交易的议案			
8	关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案			
9	关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件 的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
10.00	关于选举董事的议案			
10.01	选举许铭先生为公司第十届董事会董事			
10.02	选举毛啸先生为公司第十届董事会董事			
10.03	选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事			

委托人签名(盖音)。 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

雷注:
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来作具体指示的。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、独立董事和监事的投票方式说明

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。

、成水大公主事际经历公主,或立事等处理人位于,或当者被处于这些,而为政策组升的近日编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申根股数代表选举票数。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,则该股东对干董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 12名,则该股东对丁重争云远半以来组,拥有1000版的远半宗教。 三、股东应当以每个以家组的选举罪数/加强扩行投票。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

4.00	关于选举董事的议案	投票数
		1又宗奴
4.01	例:陈××	
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: 栃××	
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××	

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

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	

#### 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易新增部分 类别及预计金额的公告 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、误写内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

是否需要提交股东大会:是

● 日常支班交通外公司上常经营行为,以市场价格为定位标准,未对关联方 形成较大的依赖。 对公司的持续经营能力产生不良影响。 -、日常关联交易履行的审议程序

上海绵汀国际酒店股份有限公司(以下简称"公司"或"木公司")第十届董事会第三十次会议自 议通过了《关于优化公司部A加及以有限公司(以下间称》公司。级、本公司(为于周围事会第二)以宏议申议通过了《关于优化公司部外业务整合的议案》。《关于2020年度日常关联交易新曾密分类别及预计金额的议案》,因上海锦江资本有限公司(以下简称"锦江资本")系本公司控股股东,锦江国际(集团)有限公司(以下简称"锦江国际")系本公司实际控制人单位,该等交易属关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》规定,在辖江国际任职的本公司4名董事同避表决。

7/1837年上1198791898年,江田はLisi的江東切り平公司中石里中巴胆平积失。 本公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于优化公司海外业务整合的议案》、《关于 2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、2024年度拟发生日常关联交易新增类别及预计金额

采购商品/接受劳务:

关联交易内 昕增-销售支持

出售商品/提供劳务 关联交易内 增加-技术服务费收。

上述新增日常关联交易将与公司第十届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2023年度日 联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案》合并提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关联方介绍和关联关系 1、锦江国际(集团)有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:赵奇 注册资本:人民币200,000万元

住所:上海市延安东路100号23楼 经营范围:国有资产经营与管理,企业投资及管理,饭店管理,游乐业配套服务,国内贸易,物业管理,自有办公楼、公寓租赁,产权经纪及相关项目的咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

关联关系:锦汀国际系本公司控股股东锦汀资本之控股股东

2、上海锦江资本有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 孙瑜 注册资本: 人民币556,600万元整

四、关联交易的定价政策

在加克本: 八尼川500,000/71元至 住所:上海市紛漸东路24号316—318室 经营范围: 一般项目: 酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易,自有办公楼、公寓租赁、泊车 培训及相关项目的咨询;以下限分支机构经营;酒店经营、餐饮、附设卖品部(含烟、酒零售)、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停年场库经营、物业管理、互联网销售(除销售需要许可的商品)、票务代理服务、市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营

关联关系:锦江资本系本公司控股股东 3、Radisson Hospitality AB (Sweden) 注册资本:11,625,765.69欧元 住所:Box 248101 24 STOCKHOLM 经营范围:酒店投资、运营及管理等。

全国企图。由记以《是国义日主号》。 关联关系:Radisson Hospitality AB (Sweden)(以下简称"丽笙酒店")系本公司控股股东锦江资本之控股股东锦江国际之下属公司

公司与锦江国际集团及其下属企业的日常关联交易,符合公司发展需要,关联交易协议遵循公开 公允、公正的原则,关联交易定价按照下列原则确定:大多易率项实行政府定价的,可以直接适用该价格; 2.交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;3.无政府定价或政府指导价的,交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易 价格:交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发 生非关联交易价格确定:既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合

成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润 五、关联交易目的和交易对公司的影响 公司下属全资子公司Groupe du Louvre与公司实际控制人单位锦江国际集团下属海外酒店管理 公司Radisson Hospitality AB (Sweden)进行海外业务整合构成的关联交易,符合公司发展需要,海外业务整合相关安排和原则性条款遵循公开、公允、公正的原则,对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

> 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024年6月8日

## 亿利洁能股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于1元 而终止上市的风险提示公告

92.1条规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司,如果连续

父勋川,原统王山林公子市区 於西大華與D脸提示 公司经审计归属于母公司股东净亏损为64,182.06万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为67,460.10

。 2.0204年4月20日,黄河会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有特殊经督由大不确定性视器的保留意见(审计报告)。 3.超级河流计师师务所(特殊普通合伙)3.600 河流公正建筑湿底部出具了否定意见用原形制叶样发色,根据(上海证券交易所积累 4.截至2025年4、公司及合并投资国际的分,子公司化在利增分公司的价格金融到200、6009万元。日刊模藏值储备金额542 万元。因2.利用务公司被例为失信被执行。从及短度产分条次次,高管人所长则操位等问题被回转。 6.000 河流,是1.000 河

10-17-79。 第事会高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,并将按照相关规定及时履行信息披露义务。 "大投资者注意二级市场股票交易风险,理性投资。

# 

引期:2024年6月28日 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

东大会 3集人:董事会 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

5会议召开的日期,时间和地点 日期时间: 2024年6月28日 14点30分 点:北京市朝区光华路15号亿利生态广场1号楼19层 客投票的系统、起止日期和投票时间。 票据止时间: 自2024年6月28年 票起止时间: 自2024年6月28

签2024年5月28日 採用上海服券交易所做終稅票系統,通过交易系統投票平台的校票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: 11:30,13:00-15:00:通过互联税经票平的投票时间沙原东大会召开当日的9:15-15:00。 (公藏營總券、转融通业务、约定期回业务和关系中区,参加资金有约定期时。 涉及融资總券、转融通业务、约定期回业务和关系中区及产股速投资者的投票。应按照(上海正券交易所上市公司自律监管指引第1 — 规范面件》等并发展"按乐" — 规范面件》等并发展"按乐"

云以甲以手 欠股东大会!	F以	
序号	议案名称	投票股东类型
H-E	以飛台你	A股股东
非累积投票	议案	
1	《公司2023年度董事会工作报告》	V
2	《公司独立董事2023年度述职报告》	V
3	《公司2023年年度报告及其摘要》	V
4	《公司2023年度财务决算报告》	V
5	《公司2023年度利润分配方案》	V
6	《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》	V
7	《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》	V
8	《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》	V
9	《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》	V
10	《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》	V
11	《公司2023年度监事会工作报告》	V
\$1♥室口披?	<b>家的时间和核酸媒体</b>	

于2024年4月30日刊卷在(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.sss.com.cn)披露的相关公告。本次 股表大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。
2.特别决议双第-6。
3.对中心使发者单独计票的议第-5.6.7.8
4.涉及火饭股东间建海决的议第-7
2.的回避袭决的次第-7
2.的回避袭决的次第-7
2.即会大处使无限股东等与表决的议第-7
5.涉及优先股及东等与表决的议第-7
5.涉及优先股及东等与表决的议第-7
5.涉及优先股及东等与表决的议第-7
5.涉及优先股及东等与表决的议第-7
5.涉及优先股及东等与表决的议第-7
5.则不大处使用还审理则
(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及易等)进行股票。前公登陆直底网投票平台(网站)明。
(二海有多个股东账户的强压。原保股票与台(网站上votesseinfocom)进行投票。前公登陆直底网投票平台进行股票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联府投票平台网站边阴。
(二海有多个股东账户的股东通过水所网络役票系统等与股东大会网络投票系),可以通过其任一股实银户参加,投票品,视为社全部股东联户中的规度则普遍股阳和局种优先股份之外提出局。每次的表决等。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户的股上则。看见有股东联户下的相同成别普遍股阳相同局种优先股份表决定,另外别总各类规则的通规和局和股票的第一次使用线束列的提出,其全部股东联广下的相同法别普通股和相同局种优先股份表决意
(河阳东政府市仪案均表决定年才能提交。四、会议出席对象,其全部股东联行以表现表决定年才能提交。四、会议出席对象。(《阳东政府书仪案均表决定年才能提交。四、会议出席对象。(《阳东政府书仪案均表决定年才能提交。四、会议出席对象,以前的是在市时国证券登记债务和股票,该代理人不必是公司股东。

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

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6日28日召开的事

司2023年度董事会工作报告

### 中国银行股份有限公司 董事会决议公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性 UDE整性乘阻法律责任。 UDE整件乘阻法律责任。 由于2024年6月7日在北京以现场表决力了后升更加。并对其内容的实文性、 由于2024年6月7日建计和成为电子部律方式送还是本行所有董事配管事。次次会议由董事长裔被处先生主持,会议应出董事任 自出董事416名。董事金成及及杨级管则原成列则等了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律,行政法理 是,规则性文件和《中国新行股份和公司者》的专辑》的证明。

中国银行股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

2024年6月2日 日上海世界交易所保格包裹核。 通过交易系统计器平有的次型相间为股东大会召开当日的交易时间及,即9:16-9:26,9: 與實施各、均率線、约定期间地等將下用沪投源性的表情的发现机 及被资施各、均率線、约定期间地等將下用沪投源性营者的发现机 及被资施各、转减速度、约定期间业务相关联户以及沪取通投资者的投票。应按照(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 规则运作;等有关规定执行。

序号

11項议案。 虫计票的议案:第4、5、7、8、9、10项议案。 最基地的议案:至 名称:无。 ·表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因 

www.macrom.m.) 没有行网站(www.bocan)中陸的日期为2024年3月20日的董事会决议公告。 原來大会使無法主意事業 "从行很失過止上海证券交易所投票大会网格投票系统行使表决权的,既可以登结交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司 通過,进行程则。但可以提出互联的投票平台(阿拉·votazaminto.com)进行程票。首次整结互联网发票平台进行投票的,投资者需 "通过证据"上海证券交易所投票大会网络投票车台,则是一个大概等投票。 "加速方通过"上海证券交易所投票大会网络投票,在时间,是资金额上,如果其职有多个股市帐户,可以使用持有本行股票的任一股东联 阿格伦理、股票,是,是为全部股票等下的利润。实验者是

601988

标行董事会办公室。 (二)会议联系方式 联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公:

电子邮件:ir@bankofchina.com (三)本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告。

附件 1.中国银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书 2.中国银行股份有限公司2023年年度股东大会回执 附件1:中国银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

审议批准2023年度董事会工作报告 审议批准2023年度监事会工作报告 审议批准选举刘金先生连任本行执行董事 审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事 审议批准外部监事2023年度薪酬分配方案

11 审议批准发行债券计划 委托入签名(盖章): 受托人签 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 安托日期: 年 月 日

: 11、上述回外的997%、发动产业成功、上行式目前的形式09有效。 、本回执在填妥及签署后于2024年6月22日(星期六)或之前以邮寄、、如股东拟在本次股东大会上发言,请填写"发言意向及要点"栏,并

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

本次会议由公司董事会召集,董事长秦轲先生主持; 会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决:

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本於本以定占有數方依以來:力 会议召开和出席情况 -) 股东大会召开的时间: 2024年06月07日 -) 股东大会召开的地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室 -5) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及具持有表决权数量的

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 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

云以云云有效。 五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司里寺、温寺州里寺云楼市的印所旧的 1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由; 2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由; 3.公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")分别于2024年5月17日召开第八届董 事会第三十五次会议及第八届监事会第十六次会议,于2024年6月4日召开2024年第三次临时股东大 会,审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

司股份总数将由2,331,060,223股变更为2,313,187,890股,公司注册资本也将相应由2,331,060,223 元减少为2,313,187,890元 具体内容详见公司分别于2024年5月18日、2024年6月5日登载于《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于调整限制性股票回购价格

过回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2024-037)、《方大特钢2024年第三次临时股东大 会决议公告》(公告编号:临2024-044)。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法 审议结果:通过 ) 沸及重大事项。 议案 序号 13,404.

三)关于议案表决的有关情况说明 、本次股东大会审议的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大 况的二分之一以上通过; 、本次会议审议的议案,对中小投资者进行了单独计票。 、《,律师见证情况。 、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 财师,刘清丽,捐江奇 (律师见证结论意见:

律师·刘清丽,胡江奇 2、律师见证结论意见, 基于上述事实。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会 规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格 合法有效、本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

。 邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 烂、并注明所需时间。因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记

### 方大特钢科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

因公司实施2021年度权益分派及2023年度权益分派、根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励 十划(2022年9月修订)》的相关规定,对限制性股票的回购价格予以调整,调整后限制性股票的回购价 格为3.08元/股加银行同期存款利息:同时回购注销2022年A股限制性股票激励计划中的激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计17,872,333股;本次回购注销应支付的回购限制性股票总价预计 为55,464,224,80元(含银行同期存款利息),回购资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后,公

律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有

权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述

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 权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销 将按法定程序继续实施。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的、需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身

份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上 述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报联系方式如下 1、申报时间:2024年6月8日至2024年7月23日 (现场申报接待时间:工作日8:30-11:30、14:

2、申报地址: 江西省南昌市青山湖区冶金大道475号方大蚌钢董事办

公司发出日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样。 4、联系方式

联系地址:江西省南昌市青山湖区冶金大道475号方大特钢董事办 邮政编码:330012

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年6月8日

联系电话:0791-88396314 联系人:李帅

特此公告。

义的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

3、申报方式:债权人可通过现场、邮寄方式申报。以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日或快递