

# 山东博汇纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2024-034

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2024年9月4日
  - (二)股东大会召开的地点:公司办公楼第三会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
    - 1.出席会议的普通股股东人数:269
    - 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):266,343,715
    - 3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :23.96
- 议案审议情况:
  - (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合
  - 本次会议由公司董事林新阳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式和表决结果符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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7人,出席7人;
    - 2.公司在任监事3人,出席3人;
    - 3.董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。
  - 二、议案审议情况:
    - (一)非累积投票议案:
      - 1.议案名称:《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
      - 审议结果:通过
      - 表决情况:

# 国投资本股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-053

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:

- 会议召开时间:2024年9月12日(星期四)下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年9月5日(星期四)至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月12日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月12日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

# 中国银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:

- 本次股东大会召开日期:2024年9月24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

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人

本行董事会

(三)投票方式

现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开的日期:2024年9月24日9点30分

召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(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9月24日至2024年9月24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—规范运作》等相关规定执行。

(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股及优先股股东		
1	审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》	√
2	审议批准申请追加对外聘请专项审计	√
3	审议批准聘用本行2024年度外部审计师	√
4	审议批准《中国银行股份有限公司投票系统管理办法》	√
5	审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会议程投票方案(2024年修订)》	√

本次股东大会还将听取2023年度中国银行主要股东情况评估报告。

(一)议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案及汇报事项的详细内容请见2024年9月4日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocim.com)的《中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:第5项议案。

(三)中小投资者单独计票的议案:第3、5项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

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: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优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(六)独立董事就不相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocim.com)刊登的日期为2024年8月19日及2024年8月29日的董事会决议公告。

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见网络投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

# 金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-073

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038、044)。现将有关进展情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日	赎回日	赎回年化收益率	实际收益(万元)
合能金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024年7月31日	2024年9月30日	1.56%或2.80%	28.34

(二)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日	到期日	赎回年化收益率
合能金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年12月31日	1.56%或2.80%

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于子公司公司购买理财产品已按照赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

开户机构名称	账号
合能金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京东支分
	01920000000750

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险提示

1. 尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整媒介人,但不排除新增投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2. 公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3. 建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作。

4. 公司独立董事及监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

五、公司自前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日	到期日	赎回年化收益率	是否到期
1	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月17日	2024年6月17日	1.56%-3.28%	是
2	南京银行	单位结构性存款	保本型	5001(折合人民币叁仟元)	2024年4月17日	2024年4月17日	南京银行理财产品	是
3	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月17日	2024年4月17日	1.56%-3.28%	是
4	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024年4月17日	2024年4月17日	1.60%-2.28%	是
5	南京银行	单位结构性存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2024年4月17日	1.56%	是
6	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024年5月28日	2024年5月28日	2.15%	否
7	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024年5月28日	2024年5月28日	2.15%	否
8	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年7月11日	2024年7月11日	1.6%或2.30%	否
9	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年8月24日	2024年8月24日	1.26%-3.0%	否
10	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年9月23日	1.56%或3.00%	是
11	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.56%或3.00%	是
12	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.56%或3.00%	是
13	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.56%或3.00%	是
14	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.6%或2.30%	是
15	南京银行	单位结构性存款	保本型	14,000	2024年9月23日	2024年9月23日	2%	否
16	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.56%或3.00%	是
17	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.56%或3.00%	是
18	南京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年9月11日	1.6%或2.30%	是

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为64,000万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年9月4日

# 广东省建筑工程集团股份有限公司关于英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程施工总承包项目中标公告

证券代码:002960 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-050

工作及专家评审等。

根据联合体共同投标文件,广东省航运规划设计院有限公司为联合体主办方,负责本项目设计任务书,并处理与设计有关的一切事务;广东基础负责项目施工任务书,并处理一切与施工有关的事务。

该工程主体为清远新城海港务有限公司,系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司“东粤绿色建材有限公司”的控股子公司,与公司存在关联关系。基础集团承接业主的上述工程构成关联交易,公司于2024年1月12日召开的第八届董事会第十四次会议、2024年1月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,本项关联交易包含于预计当中。

该工程正式合同尚未签订,合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年9月5日

# 启迪药业集团股份有限公司关于收到名实药业股东终止股权转让通知函的公告

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-039

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。

启迪药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“受让方”)于2024年9月3日收到武汉名实药业股份有限公司(以下简称“名实药业”)相关股东谈运生、王中(以下简称“转让方”)的告知函,因转让方自身原因,转让方决定单方面终止与本公司合作,解除双方于2024年2月28日签署的《股权转让协议》,并承诺在本通知送达之日起3个工作日内原路退还已收到本公司支付的股权转让款项。具体情况如下:

一、股权转让事项

本公司于2024年5月11日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的议案》,拟以人民币14,135.26万元的对价收购转让方持有的名实药业55%股权,该事项于2024年1月29日召开的本公司2024年第一次临时股东大会上审议通过。收购事项详见《关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的公告》(公告编号:2024-002)。

《股权转让协议》签署后,本公司已根据协议向转让方支付股份转让预付款/首付款合计4240.5万元。

二、转让通知函主要内容

1. 转让方因故单方面终止与受让方的股权转让事项,解除《股份转让协议》。

# 健康元药业集团股份有限公司关于提供担保进展情况的公告

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2024-088

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:

- 2024年8月,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)与中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称:中信银行)签署担保协议,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:丽珠单抗),担保金额为人民币40,000.00万元;与汇丰银行(中国)有限公司珠海分行(以下简称:汇丰银行)签署担保协议,被担保人为丽珠单抗,担保金额为人民币40,000.00万元;与招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)签署担保协议,被担保人为珠海市丽珠单抗医药有限公司(以下简称:丽珠单抗医药),担保金额为人民币500.00万元;
- 被担保人均与丽珠集团全资或控股子公司,不存在关联担保;
- 本次担保均为担保;有;
- 对外担保逾期累计数量:无;
- 特别风险提示:丽珠单抗资产负债率超70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

1、2024年4月2日,本公司召开八届董事会第三十八次会议,审议通过《关于本公司投融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计263.10亿元等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海派制药有限公司、湖州太木药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币21.6亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保,同时同意本公司董事会授权法定代表人或其授权人代表公司签署授信协议及为下属子公司提供融资担保等有关事项,本公司承担连带责任。该项议案已经公司2023年年度股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司投融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2024-022)及《健康元药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(临2024-064)。

2、2024年10月26日,本公司召开八届董事会三十三次会议,审议通过《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供2023年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》,同意丽珠集团与招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)签署担保协议,被担保人为丽珠单抗,担保金额为人民币40,000.00万元;与中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)签署担保协议,被担保人为丽珠单抗,担保金额为人民币40,000.00万元;与招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)签署担保协议,被担保人为丽珠单抗,担保金额为人民币500.00万元。

担保方	被担保方	担保协议金额	担保期限	担保银行	担保类型	是否有效担保	是否为关联担保	是否为补充担保	截至2024年9月31日提供的担保余额
丽珠集团	丽珠单抗	40,000.00	2024/12/31	中信银行	连带责任担保	有	否	否	110,428.05
丽珠集团	丽珠单抗	40,000.00	2024/9/2	汇丰银行	连带责任担保	有	否	否	0.00
丽珠集团	丽珠单抗医药	500.00	2025/6/19	招商银行	连带责任担保	无	否	否	0.00

二、(一)本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要,2024年9月5日签署的担保协议,详情如下:

担保方	被担保方	担保协议金额	担保期限	担保银行	担保类型	是否有效担保	是否为关联担保	是否为补充担保	截至2024年9月31日提供的担保余额
丽珠集团	丽珠单抗	40,000.00	2024/12/31	中信银行	连带责任担保	有	否	否	110,428.05
丽珠集团	丽珠单抗	40,000.00	2024/9/2	汇丰银行	连带责任担保	有	否	否	0.00
丽珠集团	丽珠单抗医药	500.00	2025/6/19	招商银行	连带责任担保	无	否	否	0.00

三、新增担保协议的主要内容

(一)丽珠集团与中信银行签订的《最高额保证合同》,其担保及担保的主要内容为:

- 1.被担保人:丽珠单抗
- 2.担保方式:连带责任担保
- 3.担保金额:人民币40,000.00万元
- 4.担保期限:自单笔授信业务的主合同生效之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 5.反担保情况:丽珠单抗的另一股东-本公司已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在丽珠单抗担保责任范围内提供33.07%的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

(二)丽珠集团与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》,其担保及担保的主要内容为:

- 1.被担保人:丽珠单抗
- 2.担保方式:连带责任担保
- 3.担保金额合计:人民币40,000.00万元
- 4.担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 5.反担保情况:无

(三)丽珠集团与汇丰银行签订的《保证书》,其担保及担保的主要内容为:

- 1.被担保人:丽珠单抗
- 2.担保方式:连带责任担保
- 3.担保金额合计:人民币40,000.00万元
- 4.担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 5.反担保情况:无

# 中国电影股份有限公司关于监事会主席辞任及补选监事的公告

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-024

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法律责任。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2024年9月4日以通讯方式召开,会议通知和材料于2024年9月2日以电子邮件方式发出。本次大会应参会监事4人,实际参会监事4人,本次会议召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议通过了关于《调整公司第三届监事会代表监事的议案》,决定王生先生因退休不再担任公司监事会主席及监事职务,在公司监事会选举出新的监事会主席之前,丁先生将继续履职。

按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,根据控股股东中国电影集团有限公司的意见,经公司监事会同意,马景旭先生为公司第三届监事会代表监事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期之止。

公司及公司监事会对于丁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国电影股份有限公司

2024年9月5日

附件:

马景旭先生简历

马景旭先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士。2003年7月至2004年7月在最高人民法院知识产权庭工作,历任副主任科员、主任科员、助理审判员;2016年3月至2024年8月在中央纪委国家监委驻中央研究院纪检监察组工作,历任纪检监察室主任、纪检监察室副主任、纪检监察室主任、纪检监察室主任、二级调研员;2024年7月至今任中国电影集团有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-025

## 中国电影股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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9月20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)股东大会届次

(二)股东大会召集人

(三)投票方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日10:00分

召开地点:中国电影股份有限公司会议室

(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9月20日至2024年9月20日

通过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—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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	聘请公司第三届监事会代表监事	√

三、议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2024年9月5日在上海证券交易所网站披露的《中国电影关于监事会主席辞任及补选监事的公告》(公告编号:2024-024)。

四、特别决议议案:无

五、中小投资者单独计票的议案:议案1

六、涉及关联股东回避表决的议案:无

七、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次会议将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。

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为64,000万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。