

信息披露

莲花控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024-105
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。
莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2024年11月21日召开,于2024年11月22日以现场通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持,出席会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-107)。

“新疆棉花”、新疆莲花为莲花絮里全资子公司。
“新疆棉花”、新疆莲花为莲花絮里全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为莲花絮里担保金额为人民币17,968.02万元,截至本公告披露日,公司为莲花絮里提供的担保余额为67,000万元(不含本次担保余额);本次为莲花絮里担保金额为人民币11,476万元,截至本公告披露日,公司为新疆莲花提供的担保余额390万元(不含本次担保余额)。

莲花控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024-109

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。
股东大会召开的时间和网络投票时间:
● 股东大会召开日期:2024年12月10日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、本次会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
本次会议为2024年第六次临时股东大会。
(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)现场会议的召开日期、时间和地点
召开日期:2024年12月10日 15:00 分
召开地点:可研项目部(中国路19号公司会议室)
(五)网络投票的时间:2024年12月10日
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12月10日
至2024年12月10日
起止上海证券交易网络投票系统: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:15:00-15:25、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15:00-15:00。

莲花控股股份有限公司董事会 2024年11月23日
单位:万元
主要财务指标表:
2024年12月31日(未经审计) 2024年9月30日(未经审计)
资产总额 16,620.70 67,342.27
负债总额 4,622.27 64,032.30
净资产 11,978.13 12,621.97

单位:万元
2024年度(未经审计) 2024年前三季度(未经审计)
营业收入 76.87 5,570.11
净利润 -21.67 653.04

钱程,男,汉族,1963年12月出生,法学硕士,2008年7月至2011年12月任浙江融达合企业管理咨询有限公司,2011年12月至2013年7月在上海东浩吉泰投资有限公司担任总经理,2013年7月至2024年11月担任莲花控股董事、财务负责人,上海融悦股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有资产管理有限项目负责人。现任公司首席合规官。

浙江莲花絮里智算科技有限公司(以下简称“莲花絮里”),莲花絮里为莲花控股股份有限公司全资子公司。莲花絮里与海通银行、江苏银行、长城租赁签署合同,相关担保协议尚未签署,最终具体担保事宜,将以实际签订的担保合同为准。

莲花控股股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024-106

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。
莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2024年11月21日召开,于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由主席赵蔚女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
为保护公司监事会人员符合相关法律法规及监事会正常运行,保障公司治理质量,监事会同意公司股东浙江润泰投资股份有限公司(以下简称“润泰”)提名舒蔚和先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于第九届监事会补选监事的公告》(公告编号:2024-104)。

单位:万元
2024年12月31日(未经审计) 2024年9月30日(未经审计)
资产总额 0 2.04
负债总额 0 2.04
净资产 0 -0.98

舒蔚和,男,汉族,1962年9月出生,大学学历,2008年3月,任北京京城房地产开发有限公司副总经理,2011年1月至2022年9月担任上海厚有资产管理咨询有限公司副经理、总经理等职务,2022年9月至至今任安徽枫信建投有限公司总经理。
舒蔚和先生持有公司股份0股,不存在《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

浙江莲花絮里智算科技有限公司(以下简称“莲花絮里”),莲花絮里为莲花控股股份有限公司全资子公司。莲花絮里与海通银行、江苏银行、长城租赁签署合同,相关担保协议尚未签署,最终具体担保事宜,将以实际签订的担保合同为准。

莲花控股股份有限公司关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告
证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024-108

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:
● 被担保单位名称:浙江莲花絮里智算科技有限公司(以下简称“莲花絮里”),莲花絮里为莲花控股股份有限公司全资子公司。莲花絮里与海通银行、江苏银行、长城租赁签署合同,相关担保协议尚未签署,最终具体担保事宜,将以实际签订的担保合同为准。

莲花控股股份有限公司监事会 2024年11月23日
单位:万元
主要财务指标表:
2024年12月31日(未经审计) 2024年9月30日(未经审计)
资产总额 0 2.04
负债总额 0 2.04
净资产 0 -0.98

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-037

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
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年11月22日在长春市高新开发区红旗大街19号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年11月18日发出,以个人送达等方式送达全体董事。公司参加董事共7人,实际出席董事7人,会议由董事长轩英先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-038

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。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年11月22日在长春市高新开发区红旗大街19号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年11月18日发出,以个人送达等方式送达全体监事。公司参加监事共3人,实际出席监事3人,会议由主席赵蔚女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届监事会第五次次会议决议公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-038

本公司监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、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次次会议于2024年11月22日在长春市高新开发区红旗大街19号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年11月18日发出,以个人送达等方式送达全体监事。公司参加监事共3人,实际出席监事3人,会议由主席赵蔚女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-039

为保护公司全体股东利益,根据相关法律法规及激励计划相关规定,经公司第五届董事会、第五届监事会审议通过,并履行必要程序,现将调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告。
一、激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况
1.激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-039

为保护公司全体股东利益,根据相关法律法规及激励计划相关规定,经公司第五届董事会、第五届监事会审议通过,并履行必要程序,现将调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告。
一、激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况
1.激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2024-039

为保护公司全体股东利益,根据相关法律法规及激励计划相关规定,经公司第五届董事会、第五届监事会审议通过,并履行必要程序,现将调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划的公告。
一、激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况
1.激励计划实施情况
(一)激励计划实施情况

东方证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-041

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
● 会议召开的时间和地点:2024年11月22日
(一)股东大会召开日期:2024年11月22日
(二)股东大会召开地点:上海市中山东二路110号15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数:1,207
其中:A股股东人数:1,206
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):3,432,020,912
其中:A股股东持有表决权股份:3,327,281,284
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占全部表决权股份总数的比例(%) 96.96
4.出席会议的普通股股东持有表决权股份占全部表决权股份总数的比例(%) 96.96
(四)本次会议是否涉及关联交易:否
(五)本次会议是否涉及追认关联交易:否
(六)本次会议是否涉及追认关联交易:否

附件:授权委托书
附件:授权委托书
授权委托书签
莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年12月10日召开的2024年第六次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托主持普通股数:
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
附件:授权委托书

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

莲花控股股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨提名监事候选人的公告
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。

为保护公司监事会人员符合相关法律法规及监事会正常运行,保障公司治理质量,公司于2024年11月22日召开第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》,同意公司股东浙江润泰投资股份有限公司(以下简称“润泰”)提名舒蔚和先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-107)。

舒蔚和,男,汉族,1962年9月出生,大学学历,2008年3月,任北京京城房地产开发有限公司副总经理,2011年1月至2022年9月担任上海厚有资产管理咨询有限公司副经理、总经理等职务,2022年9月至至今任安徽枫信建投有限公司总经理。
舒蔚和先生持有公司股份0股,不存在《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

东方证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-042

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
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月18日在上海市中山东二路110号15楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年11月14日发出,以个人送达等方式送达全体董事。公司参加董事共7人,实际出席董事7人,会议由主席李厚文先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、关于选举公司第六届董事会董事的议案
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于聘任董事会秘书的议案
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。
三、关于聘任首席合规官的议案
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。

附件:董事长简历
附件:董事长简历
附件:董事长简历

李厚文,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士、经济师。现任(集团)有限公司副总裁、公司党委书记、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理,申能申能(集团)有限公司董事、执行董事、高级管理咨询有限公司执行董事、总经理。