)本公司聘请的律师

(四)其他人员 五、会议登记方法

股票账户卡等持股凭证。

交通银行股份有限公司

董事会 2024年12月5日

证券代码,603889

证券简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者面大溃漏 并对其内

一、董事会会议召开情况

淅江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2024年12月5日在公 司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年11月29日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。 关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决,其余3名董事参与了

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年12月6日

证券简称,新澳股份 公告编号 - 2024-064 浙江新澳纺织股份有限公司 第六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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2024年12月5日在公 司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年11月29日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事 会主席张焕祥先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效 二、临事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024年12月6日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,213,800股。

本次股票上市流通总数为4,213,800股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月12日 本次海局計刊出来及守衛傳足

(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

、2023年9月19日,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第四次会议审 议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月19日,公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激 励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议 案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。 3、2023年9月21日至2023年10月1日,以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示时限内,公司

监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日,公司监事会披露了《新 澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编 4、2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性

股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年10月 18日,公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 5、2023年10月26日,公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议,审议通过了《关

干调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就, 同意确定以2023年10月26日为首次授予日,向325名激励对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该 议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法,有效,确定的授予日符合相关规定。 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名 6. 公司董事会确定限制性股票首次授予日后, 在后续办理登记的过程中, 2名激励对象因个人原因自原

放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股;5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部 分限制性股票4.60万股,合计放弃5.60万股。因此,公司本激励计划实际首次授予的激励对象总人数由325 人调整为323人。实际首次授予的限制性股票数量由142670万股调整为142110万股。预留部分200万股保

2023年12月5日,公司完成2023年限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出且了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票授予完成后, 公司股份总数由716 444 943 股增加至 730,655,943股。

7、2024年9月5日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《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》,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审

议通过,监事会发表了相关意见。

8、2024年9月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《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》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 9、2024年12月5日、公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议、审议通过了

《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经公司第六届董事会薪酬 与老核委员会2024年第三次会议审议通过

(二)限制性股票授予情况

股票剩余数量 注:首次授予后预留的200万股限制性股票已超过 12 个月未明确激励对象,预留权益失效,公司发布 了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2024-054)

一)前次同购情况 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职,2名激励对象因退休而离 职,不再具备激励对象资格,公司已对上述激励对象已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票进行

回购注销处理,回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	14,211,000	-165,000	14,046,000
无限售条件的流通股	716,444,943	0	716,444,943
股份合计	730,655,943	-165,000	730,490,943

(四) 历次解除限售情况

本次解除限售为公司2023年限制性股票激励计划第一次解除限售。

二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

(一) 木次激励计划第一个限售期已届满的说明

根据本激励计划的相关规定,本激励计划授予的限制性股票的解除限售期自授予登记完成之日起日起

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制 性股票授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划限制性股票的登记日为2023年12月5日,本激励计划限制性股票第一个限售期将于2024年

(二)本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,解除限售期内同时满足下列条件时,激励对 象获授的限制性股票方可解除限售 1、公司层面

限制性股票的制	生股票的解除限售条件		是否达到解除限售条件的说明	
审计报告; 2、最近一 见的审计报告; 3、上市后届形; 4、法律法持	下会计年度财务会; 下会计年度财务报告	;内部控制被注 注未按法律法共 2激励的;	会计师出具否定意见或者无法表示意见的 由册会计师出具否定意见或者无法表示意 观、公司章程、公开承诺进行利润分配的情	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
解除弱值期		净利润增长率(A)		
WANTED SALESHAND	考核目标Am		考核目标An	
第一个解除限 售期	2023年扣非净利润相比2022 年增长率不低于11%		2023年扣非净利润相比2022年增长率 不低于8%	审计报告》(天健审 (2023)2268号),公
第二个解除限 售期	2024 年扣非净利润相比2022 年增长率不低于23%		2024年扣非净利润相比2022年增长率 不低于17%	
第三个解除限 售期	2025年扣非净利润相比2022 年增长率不低于37%		2025年扣非净利润相比2022年增长率 不低于26%	纺织股份有限公司2023年度审计报告》(天健审(2024)1996号),公司2023年经审计的
的净利润,但剔	非净利润"指标计算除本次及其它激励 印承担的费用金额的	计划股份支付	口除非经常性损益后归属于上市公司股东 成本、可能发生的商誉减值、再融资、重大 章依据,下同。	剔除股权激励费用并扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的净利润总额为392, 341,571.35元。公司实际完成值A=14.19%,A ≥Am.公司房面业绩考核满足解除股售各
实际完	成值(A)		公司层面解除限售比例(X)	件,故公司层面可解除限售比例X=100%。
Ai	≧Am		X=100%	1
An≤	A (Am		X=60%	1

	是否达到解除限售条件的说明			
國際資本更生如下任一期等。 1. 過近12个月內線正身公場所认定为不過当人為; 2. 過近12个月內線正有認為企業採出机构成定为不過当人為; 3. 最近12个月內線由大國企業紹介的東中国证監会及其抵出机构行政处罚或者深定市场禁人措 結; 4. 具有《公司法》规定的不同程任公司董事。高级管理人员情形的; 5. 法律法规规定不得参与上州公司银权裁励的; 6. 中国证签公定的封结制的。			激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。	
薪酬与考核委员会将依据公司《2 核年度的综合考评进行评级,并依 定的考核办法,原则上绩效考评经 格则可以解除限售当期全部份额,				
绩效考核结果(S)	合格	不合格	激励对象个人层面的绩效考核结 果均为合格,个人层面可解除限 售比例为100%。	
解除限售系数(N)	1	0		
度×解除限售系数(N)。	激励对象个人当年实际解除限售 下,激励对象按照绩效考核结果对应		EPONY AND AS	

可解除限售的限制性股票数量为421.38万股,解除限售比例为30% 三、本次解除限售具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共318名,可解除限售股份数量为421.38万股,占公司目前总股本的 0.5768%。本次可解除限售情况具体如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数 量(万股)	本次可解除限售的限 制性股票数量(万 股)	本次解除限售数量占 获授限制性股票数量 比例
一、董事、高	极管理人员	•		•	•
1	华新忠	副董事长、总经理	46	13.8	30%
2	刘培彦	董事、常务副总经理	36	10.8	30%
3	沈剑波	董事、副总经理	26	7.8	30%
4	陈星	副总经理	22.	6.6	30%
5	王玲华	董事、财务总监	23	6.9	30%
6	有四轮服务	董事会秘书	12	3.6	30%
	董事、高级	管理人员小计	165	49.5	30%
二、其他激励	別対象				
	其他管理人员、	骨干员工(312人)	1239.6	371.88	30%
	ŕ	ht .	1404.60	421.38	30%

注:①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的太小司盼更约去超过太激励计划首 案及其擴要公告之日公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。预留部分未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

②本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2024年12月12日。

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:421.38万股。

(三)董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股

份总数的25%,在塞职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出 后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部

分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	14,046,000	-4,213,800	9,832,200
无限售条件的流通股	716,444,943	4,213,800	720,658,743
股份合计	730,490,943	0	730,490,943

董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定;公司层面、个人层面业绩指标等其它解除限售条件均 已达成,同意公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事 官,并同意将该议案提交至董事会审议。 六、监事会意见

监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,本次解除限 售事项符合《管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定:本次解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司 及全体股东利益的情形;同意公司对本激励计划授予的318名激励对象办理限制性股票解除限售相关事 宣 对应的解除阻住股票数量为42138万股 七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为:新澳股份本次激励计划第一个解除限售期解除限售事项已取得现 阶段必要的批准和授权。履行了相关程序、公司对于本次激励计划笔 符合《股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件及本次激励计划的规定,本次激励计划第一个解 除限售期解除限售事项尚需由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票的相关解锁事宜。

浙江新澳纺织股份有限公司

2024年12月6日

-) 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

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 的提示性公告

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。

股东大会召开日期:2024年12月10日

■ 股外穴会召升日期;2024年12月10日
▲次股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
莲花控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》
征券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《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》(公告编号:2024-109),前述股东大会通知及本提示性公告与第九届董

事会第二十五次会议决议公告不一致的地方,以股东大会通知及本提示性公告为准。现就本次股东大会的

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型及届次 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县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

(四)现场会议召开的日期,的间和地点 召开的日期时间:2024年12月10日15点00分 召开地点:河南省项城市颖河路18号公司会议 (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12月10日

至2024年12月10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

(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

序号	议案名称	投票股东类型
Pr-19	以無台桥	A股股东
非累积投票i	以案	
1	《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》	√
2	(关于洗举第九届监事会监事的议案)	V

1、育以朱三玫海市町间和玻璃鄉洋 上述以梁已经公司于2024年11月22日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次 会议审议通过,相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www. sse.com.en)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。 2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4 涉及关联股东回避表决的议案:无

4.00人来吸吸。回题表决的反案:无 应回避表决的关联股东名称:无 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 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 m)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资考需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网位景平台网站协明。 (二)持省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 分别投出同一意见的表决票。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 户下的相同类别普诵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。)同一表决例过现场、东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。)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

)公司董事、监事和高级管理人员。

)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 : 以豆尼万伝) 拟出席会议的股东及委托代理人于2024年12月9日9:00–16:30到本公司办理出席会议登记手 续, 异地股东可以传真或信函的方式于2024年12月9日16:30前登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执昭复印件登记 (二)在A成果光放校证书现放票呢产下。法定飞袭人及校安忙书和高业房黑夏印片就走。 (三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票 卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市颖河路18号 六、其他事项 一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理

(二)本公司地址:河南省项城市颍河路18号 邮編:466200 电话:0394—4298666

委托日期: 年月日

联系人:顾友群

莲花挖股股份有限公司董事会

授权委托书 莲花控股股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第六次临时股东

委托人持优先股数 委托人股东帐户号 委托人签名(盖章) 委托人身份证号 受托人身份证号

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" \checkmark ",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。

莲花控股股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任一何唐假记载、误与性原还或者重求遗嗣,并对其内 客的真实性、福姆性和宗德性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开了第九届董事会第十二次会议、第 九届监事会第八次会议、审议通过了(关于使用部分)何置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意公司在 確保不影响募集资金投资而自建设和正常上学经营的前提下,结合公司自前生产经营背部以及财务状况。 使用不超过人民币20,000,00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第九届董事会第十二 欠会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见 具体内容详见公司于2024年1月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 於今年年紀代日,2014年1月30日代首任上层总板跨線中板跨的1天月使用印列的直身集页並包的补充机 存金的允告)(公告编号:2024年12月4日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金提前归还至募集资 5户,该资金使用期限未超过12个月。同时公司已按照法律法规要求,将上述募集资金归还的事项及时

通知了公司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

股票代码:601328

股票简称:交通银行 编号:2024-048

股东,有权出席本公司2024年第二次临时股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(见附件),代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等静股党证。 2.法人股东;法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股党证;委托代理人出席会议的,规程交书面授权委托书(见附件),代理人有效身份证件、委托人机构

(二/显记为16) 诸路授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件墨有股东签字 法人

股东登记资料复印件需加盖公司公室,2024年12月26日(星期四)前通过邮寄、4度万式,或于2024年12月26日(星期四)前通过邮寄、4度万式,或于2024年12月27日(星期五)8:30-9:30以专人送递方式送达本公司董事会办公室。为便于股东参会、股东或其代理人也可于2024年12月26日(星期四)前扫描下方二维码进行登记,上传与现场会议登记要求一致的文件。

交通银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开

(一)会议联系方式 地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室

附件:交通银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

邸編: 200120 联系人:潘先生、彭先生 电语: 021−58766688,传真: 021−58798398 电子邮箱: investor@bankcomm.com (二) 出席现场会议人员的交通及食宿费自理

交通银行股份有限公司:

委托人 持善通 的物

兹委托 □股东大会主席/ □

7 关于(2023年度监事薪酬方案)的i 委托人签名(盖章): 受抗

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权

交通银行股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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。

股东大会召开日期:2024年12月27日

股东大会召开日期:2024年12月27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(适用于A股股东)

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

。 □)股东大会召集人:董事会 □)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(网络投票适 用于A股股东) (四)现场会议召开的日期、时间和地点

[四] 28.00至以日7月日前,时间和电点 时间。2024年12月27日 9:30 地点,上海市银城中路188号交银金融大厦 (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 网络投票起比时间;自2024年12月27日

至2024年12月27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

- 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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用

、会议审议事项 一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

)各议家已披露的时间和披露媒体 k欢股东大会议家1户经本公司第十届董事会第十十次会议审议通过,并于2024年8月28日披露在《中

www.sse.com.cn)。
(三)特别决议议案:3.4.5
(四)对中小投资者单独计票的议案:1.2.6.7
(五)涉及关联股东回避亲决的议案:无

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 成水八云及赤江心乎例 ·) 本公司股东诵讨上海证券交易所股东大会网络极票系统行使表决权的. 展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:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

指有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任 - 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

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

17次次录。 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 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。)同一表决权通过现场、上海证券交易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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码:600100 股票简称: 网方股份 公告编号: 能2024-060 債券代码:253351 債券简称: 23 网方 K1 債券代码:253674 債券简称: 23 网方 K2 債券不码:253674 債券简称: 24 同方 K1 债券代码:256001 债券简称: 24 间方 K2

同方股份有限公司2024年面向专业

投资者非公开发行科技创新公司 债券(第三期)发行结果公告

公升及行忌額不超过30亿元的科技创新公司债券。 同方股份有限公司2024年而向专业投资者非公开发行科技创新公司债券。第三期(债券简称:24 同方区。债券代码;2656以、厂简称"和供债券")发行规模为6亿元人民币,发行价格为每张人民币 100元,采取网下面向专业投资者"邮价配售的方式发行,本期债券期限为3年期,本期债券以非公开方式 內基份股份以到和标准性分,符合公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者发行。 本期债券承销机场及其关联方认购情况如下; 本期债券承销机场及其关联方认购情况如下;

本期债券无承销机构及其关联方认购情况。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未认购本期债

本期债券发行工作已于2024年12月5日结束,发行规模为人民币5亿元,最终票面利率为2.8%,全场

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本公司A股普通股 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

> **东风汽车股份有限公司** 2024年11月份产销数据快报

东风汽车股份有限公司2024年11月份产销数据如下:

受托人身份证号:

品上· 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

去年 本年 去年同期 同期 累计 累计 去年 同期 本年 去年同期 累计 累计

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。

1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准:

东风汽车股份有限公司 董事会 2024年12月6日

关于新增东吴证券股份有限公司为 建信旗下部分基金产品 销售机构的公告

的销售协议,自2024年12月6日起,东

»11.	27-11× 121 1	-1 hw 52 -0.10 h-1	DAY NOW I SERVED I	
	序号	基金代码	基金全称	基金简称
	1	021951	建信中短债纯债债券型证券投资基金	建信中短债纯债债券F
	2	530021	建信纯债债券型证券投资基金	建信纯债债券A
	3	531021	建信纯债债券型证券投资基金	建信纯债债券C
	4	021930	建信纯债债券型证券投资基金	建信纯债债券F
	□ 20244	年12日6日却	机次老司左门上继住机构的营业房上五理上	建甘金的地名 目标地名的九3

参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金

1.东吴证券股份有限公 地址:苏州工业园区星阳街5号 客服电话:95330

网班::http://www.dwzq.com.ch/ 二、建信基金管理有限责任公司联系方式 客户服务热线:400–81–95533(免长途通话费),010–66228000

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料 概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

同方股份有限公司董事会 2024年12月6日

建信基金管理有限责任公司 关于新增平安银行为公司旗下部分 开放式基金代销机构的公告

序号	基金代码	基金名称
1	018903	建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类
2	018904	建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类
3	021951	建信中短债纯债债券型证券投资基金F类
4	021930	建信纯债债券型证券投资基金F类
5	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金A类

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

公司网站:https://bank.pingan.com

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务电话:95511

各一版字符682;400-61-5805359年122回台京) 例此:www.cochfunden 投资者通过平安银行的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。 风险提示;本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责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。投资者投资基金之前应认直阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》 等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-123号

人福医药集团股份公司 关于熊去氧胆酸胶囊获得药品注册证书的公告

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 本公司重导宏及全体重导保证本公告/约省小存化社问题版记载,误导性除达或看里大返溯,升约具内容的真实性,准确性和完整性承担个别及查律责任。 人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")控股子公司宣昌人福药业有限责任公司

(以下简称"宜县人福",公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的能去复旧酸胶 囊的《药品注册证书》。现将批件主要内容公告如下: 一、药品名称:熊去氧胆酸胶囊

四、规格:250mg 五、注册分类:化学药品4类 六、药品有效期:18个月 七、申请事项:药品注册(境内生产)

、药品批准文号:国药准字H20249666

、药品批准文号有效期:至2029年11月30日

·、药品生产企业:宜昌人福药业有限责任公司

二、批件号:2024S30114

三、剂型:胶囊剂

十一、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要 求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合 本汽油性正加,及用空间正加速,可要 超级性性 6. 为品生产质量管理规范要求方性关节情 6. 本次熊去氧胆酸胶囊获批适应症为:(1)胆囊胆固醇结石一一必须是X射线能穿透的结石,同时胆囊

收缩功能须正常;(2) 胆汁淤积性肝痢(如:原发性胆汁性肝硬化);(3) 胆汁反流性胃炎。宜昌人福于2023年7月向国家药品监督管理局提交熊太驾胆酸胶囊的上市许可申请并获得受理,截至目前该项目累计所投投(约5)2,000万元人民币。根据水内网数据显示,2023年贮塘朱贵胆酸胶囊在我国城市立及县级公立医院、城市及网上药店的销售额约为21亿元人民币,主要厂商为Dr. Falk Pharma GmbH、安士制药 (中山)有限公司等。 本次惟去氧胆酸胶囊获批、标志着宜昌人福具备了在国内市场生产销售返药品的资格,进一步丰富了公司的产品线,其上市销售将给公司带来积极影响。宜昌人福将根据市场需求情况。着手安排熊去氧胆酸胶囊的生产上市。该产品未来的具体销售情况可能受到行业政策、市场环境等因素影响,具有不确定性,敬请

广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

二〇二四年十二月六日

证券代码:600556

证券简称:天下秀 公告编号:临2024-063

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2024年第一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。 2、议案名称:《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 审议结果:通过

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2024年12月5日

二股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室 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临

1.公司在任重事7.人出席(入。 2.公司在任监事3人出席3人, 3.董事会秘书于悦先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 二.议案审议的记 (一]非累形经票议案 1.议案名称:(关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案) 审议结果:通过

)涉及重大事项 议案名称 票数 85.714.3

三尺:1 以来农农记时不同可见的 欢公议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东所持有表决 5. 律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所律师 议案,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 2024年12月6日

股东类型

1。出席公認即經新時有為承認時後上公司有為起限時後數的比例(%) (四)表决方式是否符合(公司法》及《公司意程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长李修先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 t。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (万公司董事、监事和董事会林·的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人。