

证券代码:601299 证券简称:上海银行 公告编号:临2024-075
优先股代码:360029 优先股简称:上银1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于选举职工董事的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“公司”或“上海银行”)董事会及全体董事保证本公司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。

公司于2024年12月10日召开六届三次职工代表大会,会议选举牛韧先生为公司职工董事,任期与六届董事会任期一致。其董事任职资格自国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

牛韧先生简历如下:

牛韧,男,1976年1月出生,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士。现任上海银行党委副书记、工会主席。曾担任共青团上海市市委团部干部、组织部副部长、直属机关党委专职副书记、书记、工会主席,上海市金融工作党委干部处(人才资源处、统战处)处长、一级调研员。上海金融开放共享公司业务总监,副总级,上海交易团有限公司副处级等职务。

截至目前,牛韧先生未持有公司普通股股份。除上述文外,牛韧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-098
H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第75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。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第75次会议于2024年12月10日(星期二)以通讯方式召开。本公司应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过了《关于南试验场引战及股权调整的议案》。

根据相关行业政策要求,为满足试验场的客观公正性,公司同意以备选的评估值为基础,将持有的参股子公司南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司(简称“南试验场”)32.03%的股权转让给中国质量认证中心有限公司,交易对价为43,787.69万元,同时,从南试验场的股权转让定价、发展需求等角度出发,同意中国汽工研院股份有限公司对南试验场增资74,100万元。

本次股权转让及增资扩股尚需提交经营业者集中申报等审批,完成上述股权转让及增资后,本公司持有南试验场的股权比例将由77.52%调整为29.50%。

表决结果:因赵福全董事同时担任本公司及中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事,回避本议案的表决。经其他非关联董事表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-032
关于参加2024年度深圳辖区上市公司
集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导,深圳市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将有关事项公告如下。

赵金海先生确认其与本公司董事会有不同意见,亦无任何有关其辞任须提请本公司股东注意的事宜。赵金海先生在任期间勤勉尽责,董事会对赵金海先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:600871 编号:临2024-056
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于公司董事辞任的公告

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。

2024年12月10日,中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会收到赵金海先生的辞职报告。因工作调整,赵金海先生辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员等职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后,赵金海先生将不再担任本公司及下属公司任何职务。

赵金海先生确认其与本公司董事会有不同意见,亦无任何有关其辞任须提请本公司股东注意的事宜。赵金海先生在任期间勤勉尽责,董事会对赵金海先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-160
山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》,公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称“上海合璞”)因经营需要之必要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2024年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-141)。

近日,上海合璞已完成工商变更登记手续,并取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:上海合璞医疗科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:胡晶

注册资本:人民币20,000万元整

山东步长制药股份有限公司
董事会
2024年12月11日

成立日期:2016年10月13日

住所:上海市奉贤海漕旅游区奉浦公路14936、4938、4940号3层C05、C06室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;货物进出口(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-042
百川能源股份有限公司关于股东权益变动超过1%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。

重要内容提示:

● 本次权益变动系百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东减持所致,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,曹飞先生持有公司股份112,132,378股,持股比例从9.46%减持至8.36%,仍为公司持股5%以上股东。

● 本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

股东名称:曹飞

住所:上海市黄浦区****

(二)信息披露义务人权益变动情况

2023年5月25日-2024年8月29日,曹飞先生通过集中竞价减持公司股份1,450,000股,通过大宗交易方式减持公司股份3,120,000股,持股市值由126,875,378股减少至122,305,378股,持股比例由9.46%减少至9.12%。

2024年12月2日-2024年12月9日,曹飞先生通过集中竞价减持公司股份2,173,000股。

百川能源股份有限公司
董事会
2024年12月10日

股票名称 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2024/12/17 - 2024/12/18 2024/12/18

● 差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年11月16日的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配预案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本898,669,632股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利17,973,392.64元。

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2024/12/17 - 2024/12/18 2024/12/18

四、分配实施办法

1.实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

已办理指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。

未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 每股分红或转增股本的,由本公司根据相关规定直接记入股东账户。

2.自行发放对象

华鲁控股有限公司

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.02元

● 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2024/12/17 - 2024/12/18 2024/12/18

● 差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年11月16日的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配预案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本898,607,573股,占公司总股本的28.41%,每股派发现金红利0.02元,每股分红0.02元。

● 本公司控股股东山东惠发投资有限公司(以下简称“惠发投资”)持有本公司股份69,507,573股,占公司总股本的6.11%,占公司总股本的18.22%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2024年12月9日、12月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,构成二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)二级市场交易风险

公司股票于2024年10月26日披露了《惠发食品2024年第三季度报告》,公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,824,511万元,业绩亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻,热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

(四)二级市场交易风险

公司股票于2024年11月8日披露了《惠发食品股东减持股份计划公告》(公告编号:临2024-065),股东正和昌投资有限公司计划通过集中竞价的减持方式减持不超过公司总股本的1%;通过大宗交易的减持方式减持不超过4,892,846股,不超过公司总股本的2%,该减持计划减持期间为2024年11月29日至2025年2月27日,目前股东正和昌投资有限公司尚未完成减持。

(五)重大事项情况

公司董事会确认,公司不存在影响公司股价产生较大影响的重大事件;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、收购、出售、资产置换、资产剥离、资产重组、关联交易、股权激励、资产重组、重大业务合作,引起股价异常波动的其他重大事项。

(六)媒体报道、市场传闻,热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要公告的事实或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(七)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2024-060

山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.02元

● 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2024/12/17 - 2024/12/18 2024/12/18

● 差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年11月16日的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。