

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-042

中国银行股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)向特定对象发行A股股票(简称“本次发行”)的发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,本行将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件已载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-043

中国银行股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

中国银行股份有限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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕11079号)、《中国银行股份有限公司(简称“本行”)向特定对象发行A股股票27,824,620,579股(简称“本次发行”),每股发行价格为5.93元,共计募集资金人民币165,000,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币164,952,658,061.90元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实施情况验资报告》(安永华明(2025)验字第70008878_A02号)。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范本行募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法(2025年修订)》的规定,本行已于6月13日在北京与中国国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司(简称“联席保荐机构”)签署了《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金专户存储监管协议》(简称“《监管协议》”),《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本行已开立募集资金专项账户(简称“专户”),开户行为中国银行总行营业部(简称“开户行”),账号为778350237052。

本次发行募集资金专户的开立和存储情况如下:

开户行	专户账号	存储金额(元)
中国银行总行营业部	778350237052	165,000,000,000.00

三、《监管协议》的主要内容

本行与联席保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下:

1.本行已开立专户,该专户仅用于本次发行的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

2.本行及开户行应当遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。

4.在专户资金尚未全部支出完毕的期间内,开户行按月(每月10日前)向联席保荐机构出具真实、准确、完整的专户对账单。

5.本行每次或12个月以内累计从专户支出的金额超过人民币5,000万元且达到募集资金净额的20%的,本行应当及时以传真方式通知联席保荐机构,同时提供专户的支出清单。

6.联席保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。联席保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知本行。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。

7.本行存在未配合联席保荐机构查询专户情形的,联席保荐机构有权要求本行改正并配合查询募集资金专户。

8.联席保荐机构发现本行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

9.本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2025-023

贵州茅台酒股份有限公司关于调整2024年年度利润分配方案每股分红金额的公告

截至本公告日,公司回购专用证券账户内股份数3,310,085股,总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为1,252,887,715股,公司按照按摊分红后总股本不变的原则,每股派发现金红利27.673元(含税),其派发现金红利34,671,161,737.20元(含税),与股东大会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。

经股东大会审议通过2024年年度利润分配方案:

根据贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户内的股份为基数,实施2024年年度利润分配,向公司全体股东每10股派发现金红利27.624元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本1,256,197,800股,回购专用证券账户内股份数1,082,700股,总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为1,255,115,100股,以此计算合计派发的现金红利34,671,299,522.40元(含税),公司总股本扣除回购专用证券账户内的股份数如发生变动,将维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。

二、本次调整每股分配比例情况

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-045

四川百利天恒药业股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

根据上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》(以下简称“《回复》”)等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意的注册后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及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。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2025-030

浙江祥源文旅股份有限公司

关于召开2025年第二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:2025年6月30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:2025年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年6月30日 14:00 30分

召开地点:杭州市拱墅区潮鸣街道1号白马大道12楼祥源文旅会议室

(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2025年6月30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,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》等有关规则进行。

(七)涉及召开股东会议投票权事宜

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	关于选举方为为公司董事的议案	应选董事(1)人

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议已于2025年6月13日召开的第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联交易的议案:无

5.涉及授权委托的议案:无

6.应出席及行使投票权的议案:不适用

三、股东大会投票事宜

(一)关于本次股东大会在上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

(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股票的总和。

(三)通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,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通股和相同品种优先股的投票意见,将以分类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)对同一事项有提案权或表决权才能提案。

(六)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

四、会议登记对象

(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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600576	祥源文旅	2025/6/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师事务所。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年6月27日9:00—16:00

(二)登记地点:杭州市潮鸣路1号白马大道12楼公司资本证券中心

(三)登记程序:凡出席现场会议的A股股东持身份证、持股凭证(委托代理出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;法人股东出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)联系方式

电话:0571-89596618

传真:0571-87565771

联系人:陈秋萍

联系地址:310006

联系地址:杭州市潮鸣路1号白马大道12楼资本证券中心

(二)与股东大会有关及交通费用自理

特此公告。

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2025-027

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2025年6月13日在杭州市拱墅区潮鸣路1号白马大道12楼祥源文旅会议室召开,本次会议以现场会议方式召开,本次会议的通知已于2025年6月9日以电子邮件、电话等方式发至全体董事,经全体董事同意,本次会议免通知事项。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,会议由董事长王德先生召集主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。

经过出席会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

近日,公司董事会收到孙东洋先生的辞呈,孙东洋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务。孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展发挥了重要作用。对此,公司及董事会对孙东洋先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢,同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司,为公司的持续、健康发展建言献策。

根据《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会提名委员会审核,公司提名方为先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四、审议通过《关于签署管理服务的议案》

经公司第九届董事会审议通过,在综合运营能力、产品业态开发、管理人才储备和品牌价值塑造等多方面积累了一定的优势资源,为进一步发挥公司品牌能力和资源,整合内部闲置资源,提升公司全资子公司浙江祥源文旅股份有限公司与目标公司旗下业务提供管理服务,服务期限自《管理服务合同》签订之日起至2027年12月31日止,服务期限内全部项目管理服务费合计预计在2,250万元至3,825万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于子公司签署〈管理服务合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-029)。

本次会议已经公司董事会审议通过,同意提交股东大会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整,虞卫宁先生、俞德伟先生不再担任公司副总裁职务,另有任用;经公司总裁提名,拟聘任李杰先生、沈闯先生担任公司副总裁,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十