



证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-026
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)召开时间
(1)现场会议召开时间:2023年3月10日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司办公楼会议室。
3、召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议,经过半数董事推荐,推选董事翁宝嘉女士担任本次会议主持人。
5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人,代表股份总数211,989,740股,占公司有表决权股份总数的66.5710%。其中:
(1)参加现场投票表决的股东及股东代表8人,代表股份总数208,804,140股,占公司有表决权股份总数的65.5706%。
(2)通过网络投票的股东4人,代表股份总数3,185,600股,占公司有表决权股份总数的1.0004%。
(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计5人,代表股份总数3,200,480股,占公司有表决权股份总数的1.0050%。
2、公司董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:
1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况:
同意3,315,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,200,180股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9906%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案事项为关联交易,关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛依女士、柯丽婉女士已回避表决。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》
总表决情况:
同意211,989,740股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,200,480股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
以上议案为特别决议事项,获得出席股东大会会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和曲艺律师到会见证,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-027
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月4日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议,经过半数董事共同推荐,推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:现场参会2名,通讯方式参会5名)。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年4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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2023年4月27日 9点00分
召开地点:中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
(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2023年4月27日
至2023年4月27日
采用上海证券交易所投票系统,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
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股股东
非累积投票议案		
1	关于集团公司董事与监事2021年度薪酬追索方案的议案	√
2	关于选举李进平先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2023-009

中国人民保险集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

议案1已由本公司第四届董事会第十二次会议审议通过,议案2已由本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.picc.com)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次会议的会议资料详见公司3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www3.hkexnews.hk)和本公司网站(www.picc.com)发布的2023年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一)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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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,可以使用持有公司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中的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决事项通过现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601319	中国人保	2023/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长翁伟武先生提名,并经董事会提名委员会审核,公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-028)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
公司原内部审计负责人吴莉婉女士因工作调整,申请辞去内部审计负责人职务。根据公司董事会审计委员会提名及本次会议审议,公司同意聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-028)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-028
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书 及变更公司内部审计负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》,鉴于公司进行董事会换届选举,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作开展,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职责。
2023年3月10日公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于变更公司内部审计部门负责人议案》,同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书(简历附后)、聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人(简历附后),以上人员任期均自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
二、董事会秘书聘任情况
根据董事长翁伟武先生提名,并经董事会提名委员会提名及第四届董事会第七次会议审议,公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
联系方式:

地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
编码:515071
电话:0754-89816108
传真:0754-89816105
邮箱:zhengquan@enpackcorp.com
三、内部审计部门负责人变更情况
公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人吴莉婉女士递交《辞呈》,公司原内部审计负责人吴莉婉女士因工作调整,申请辞去内部审计负责人职务。为保证公司对内部审计工作的正常运作,经公司董事会审计委员会提名及董事会审议,公司聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人,全面负责内部审计部的相关工作。
四、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
1、公司本次对董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况。
2、经审阅,未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形,未发现被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情况,聘任人员任职资格合法。
3、本次聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。综上,我们同意聘任蔡彤女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

附件:个人简历
一、董事会秘书个人简历
蔡彤,1991年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2014年7月起任职于广东英联包装股份有限公司证券事务部,曾任证券事务专员,现任证券事务代表。蔡彤女士已于2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,蔡彤女士未持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,蔡彤女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职资格。
二、内部审计部门负责人个人简历
李喜勉,1971年生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学专业,本科学历,2014年6月入职广东英联包装股份有限公司,历任审计部经理、财务部经理、项目筹建办主任、项目总监。

截至本公告披露日,李喜勉先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,李喜勉先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合法律法规和《公司章程》《内部审计制度》的相关规定。

电子邮箱:lvbinbing@picc.com.cn
特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司
2023年3月11日

附件1:授权委托书 附件2:出席回执 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书			
授权委托书			
中国人民保险集团股份有限公司:			
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股数:			
委托人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	关于集团公司董事与监事2021年度薪酬追索方案的议案		
2	关于选举李进平先生为公司第四届董事会非执行董事的议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“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。
附件2

中国人民保险集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会出席回执
致:中国人民保险集团股份有限公司(“公司”)
本人(本公司) (中/英文姓名)为公司A股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于2023年4月27日(星期四)9:00于中国北京市西城区西长安街88号举行的2023年第一次临时股东大会,特此通知。
股东签名(盖章):
身份证号码(营业执照号码):
日期:2023年 月 日
附注:请用正楷填写全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-020
转债代码:118035 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年12月21日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》,2022年12月11日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案已经于2023年3月1日召开的公司的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-130)、2023年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-007)。
根据修订后的《广东嘉元科技股份有限公司章程》规定,公司法定代表人将由董事长廖平先生变更为总裁(总经理)杨剑文先生。此外,根据公司经营发展的实际需要并结合公司实际情况,公司增设一处经营场所,具体地址为梅州市梅县区白渡镇沙坪村。
近日,公司完成了上述法定代表人变更登记、公司章程备案等相关手续,并取得梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:
名称:广东嘉元科技股份有限公司
统一社会信用代码:914414007321639136
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:梅州市梅县区雁洋镇文社村(一照多址)
法定代表人:杨剑文
注册资本:人民币叁亿零肆佰肆拾伍万伍仟伍佰陆拾陆元
成立日期:2001年09月29日

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2023年3月11日

经营范围:研究、制造、销售;电解铝箔制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单独贸易方式);新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔工业设备及锂离子电池材料、生产与销售;高新技术产业项目的投资、经营与管理。(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)

除上述法定代表人事项及新增经营场所变更外,公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
2023年3月11日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2023-007

浙商银行股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十八次会议于2023年3月3日发出会议通知,于2023年3月10日在杭州以现场结合通讯方式召开,本次会议出席监事9名,实际出席监事9名,张范全监事因工作原因视频参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举浙商银行第六届监事会专门委员会委员的议案》。

浙商银行股份有限公司
监事会
2023年3月10日

经营范围:研究、制造、销售;电解铝箔制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单独贸易方式);新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔工业设备及锂离子电池材料、生产与销售;高新技术产业项目的投资、经营与管理。(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)

除上述法定代表人事项及新增经营场所变更外,公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
2023年3月11日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-021
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

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。
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,为进一步做好投资者关系管理工作,自本公告发布之日起,将启用新的公司电子邮箱,原电子邮箱停止使用。具体变更情况如下:
变更前的公司电子邮箱:mzyjk@163.com
变更后的公司电子邮箱:688388@gdjkj.net
除上述变更内容外,公司办公地址、投资者联系电话、传真、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意,若由此给您带来不便,敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2023年3月11日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2023-007

浙商银行股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十八次会议于2023年3月3日发出会议通知,于2023年3月10日在杭州以现场结合通讯方式召开,本次会议出席监事9名,实际出席监事9名,张范全监事因工作原因视频参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举浙商银行第六届监事会专门委员会委员的议案》。

浙商银行股份有限公司
监事会
2023年3月10日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2023-011
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1 可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到李敏先生的书面辞职报告。因到龄退休,李敏先生不再担任本行行长助理职务。

本行董事会对李敏先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

江苏银行股份有限公司
2023年3月10日