

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-061

良品铺子股份有限公司 2023年第二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。

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:
 - (一)股东大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)股东大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董董事召集,董董事杨红春先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

2.03	关于选举张国强为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341			
2.04	关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341			
2.05	关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341			
2.06	关于选举程红为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341			
3.01	关于选举尉安宇为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341			
3.02	关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341			
3.03	关于选举李鹏为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341			

说明:上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉创创业投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波良品投资管理股份有限公司的持股数量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票)所持表决权的半数以上通过。

议案2、议案3、议案4采用累积投票制方式进行表决,议案2、议案3对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所
- 律师:胡一舟、高晓辉
- 二、 律师见证结论意见:

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-062

良品铺子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

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:
 - (一)股东大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)股东大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董董事召集,董董事杨红春先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

议案名称	同意	反对	弃权
A股	293,804,035	99,8257	512,700
比例(%)	0.1743	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.议案名称:关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举杨红春为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.02	关于选举程红为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.03	关于选举张国强为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.04	关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.05	关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.06	关于选举李四海为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是

3.议案名称:关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举尉安宇为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是
3.02	关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是
3.03	关于选举李鹏为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是

4.议案名称:关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李鹏为公司第三届监事会股东代表监事的议案	294,231,637	99.9710	是
4.02	关于选举王佳芬为公司第三届监事会股东代表监事的议案	294,231,637	99.9710	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述2、议案3、议案4时,相关候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举杨红春为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341	
2.02	关于选举程红为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	31,923,601	99.7341	

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2023-042

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2023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。

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:
 - (一)股东大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路201号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	171
其中:A股股东人数	169
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	6,013,658,809
其中:A股股东持有股份总数	4,389,039,761
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,642,619,048
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	62.69931
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.422495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.074436

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董董事召集,董董事张弘毅先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人,出席13人,董事John Robert Dacey先生因其他公务安排未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2023-2025年高质量发展规划》的议案
- 议案名称:通过

议案名称	同意	反对	弃权
A股	4,273,119,374	97,58867	27,786,882
H股	893,712,812	54,40795	44,664,278
弃权	5,166,832,186	85,661878	792,975,463
弃权			13,146888
弃权			71,851,160
弃权			1,191,234

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2023-092

深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名深圳长城开发科技股份有限公司董事会提名人周俊祥为深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人为符合被提名人的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

- 一、被提名人已通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,被提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响其独立履职情形的密切关系。
- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 四、被提名人的提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 五、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 六、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 七、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 八、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 九、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 十、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 十一、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
- 十二、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 十三、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 十四、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 十五、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 十六、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 十七、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 十八、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 十九、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 二十、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
- 二十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 二十二、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 二十三、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 二十四、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 二十五、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 二十六、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 二十七、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 二十八、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 二十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 三十、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 三十一、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 三十二、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 三十三、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 三十四、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 三十五、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 三十六、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 三十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 三十八、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 三十九、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 四十、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 四十一、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 四十二、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 四十三、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 四十四、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 四十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 四十六、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 四十七、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 四十八、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 四十九、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 五十、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 五十一、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 五十二、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 五十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 五十四、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 五十五、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 五十六、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 五十七、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 五十八、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 五十九、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 六十、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 六十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 六十二、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 六十三、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 六十四、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 六十五、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 六十六、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 六十七、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 六十八、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 六十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 七十、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 七十一、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 七十二、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 七十三、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 七十四、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 七十五、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 七十六、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 七十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 七十八、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 七十九、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 八十、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 八十一、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 八十二、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 八十三、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 八十四、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 八十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 八十六、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 八十七、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 八十八、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 八十九、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 九十、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 九十一、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 九十二、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 九十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 九十四、被提名人是符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 九十五、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
- 九十六、被提名人与被提名人的直系亲属不存在违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
- 九十七、被提名人与被提名人的直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名大股东任职。
- 九十八、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 九十九、被提名人与被提名人的直系亲属不在公司担任高级管理人员职务。
- 一百、被提名人与被提名人的直系亲属不在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。

联系地址:武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电话号码:027-85793003
传真号码:027-85793003
电子邮箱:longhan@lpz.com
议案4:《关于聘任任公司证券事务代表的议案》
同意聘任罗丽英女士、孟妍女士为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会一致。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

证券事务代表联系方式:
联系地址:武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电话号码:027-85793003
传真号码:027-85793003
电子邮箱:longhan@lpz.com
上述董事会成员的简历详情请查阅公司在2023年11月4日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-057)。

良品铺子股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件:良品铺子股份有限公司高级管理人员简历

1、杨银芬简历
杨银芬先生的简历请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-057)。

2、何阿荣简历
何阿荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年9月,本科学历,现任公司副总经理、公共事务中心负责人;曾就职于武汉统一企业食品有限公司,任总经理助理、工会主席;曾就职于湖北良品铺子食品有限公司,历任物流中心总监、副总经理等职;2017年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

3、徐然女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年4月,本科学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人;曾任德勤华永会计师事务所武汉分所主任会计师、德勤华永会计师事务所深圳分所主任会计师、德勤华永会计师事务所武汉分所主任会计师;2015-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司,任审计中心负责人,2017年至今任公司副总经理、董事会秘书;2021年4月至2022年8月任公司董事;2021年12月至今任公司财务负责人。

4、刘玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年2月,硕士研究生学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源主管;2009年入职良品铺子,历任人力资源部主管、人力资源部负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理、总经理办公室负责人等职。2022年10月至今担任公司副总经理。

刘玲女士直接持有公司股票,通过宁波汉林好投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李好好先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年2月,硕士研究生学历,现任公司副总经理、门店事业部负责人。曾就职于东亚银行(中国)有限公司广州分行,任人力资源部主管;曾就职于广东美的制冷设备有限公司,任业务主管;2012年入职良品铺子,历任人力资源部主管、销售部经理、人力资源部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职;2017年-2021年任公司监事。2022年10月至今担任公司副总经理。

李好好女士未直接持有公司股票,通过宁波汉林好投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、金安刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981年11月,本科学历,现任公司副总经理,负责公共关系管理工作。曾任青岛黄海学院教师;曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司青岛分公司,任营销培训师;曾就职于九州医药集团股份有限公司,任九州大学校长;曾就职于五聚康医药集团有限公司,任五聚康商学院院长/创业汇学院院长;2020年入职良品铺子,任人力资源部中心商学院负责人等职。2022年10月至今担任公司副总经理。

金安刚先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、罗丽英女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年5月,本科学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,实际控股人,公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、孟妍女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年4月,硕士研究生学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,实际控股人,公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、马腾先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1974年12月,本科学历,现任公司监事会主席、良品商学院政委、行政总监;曾就职于武汉湖北总队,2017年入职良品铺子,曾任行政管理部负责人;2022年10月至今任行政总监;2017年至今任公司监事会主席、良品商学院政委。

马腾先生持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

良品铺子股份有限公司证券事务代表简历

1、罗丽英简历
罗丽英女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年5月,本科学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,实际控股人,公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孟妍女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年4月,硕士研究生学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,实际控股人,公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、徐然女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年4月,本科学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人;曾任德勤华永会计师事务所武汉分所主任会计师、德勤华永会计师事务所深圳分所主任会计师、德勤华永会计师事务所武汉分所主任会计师;2015-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司,任审计中心负责人,2017年至今任公司副总经理、董事会秘书;2021年4月至2022年8月任公司董事;2021年12月至今任公司财务负责人。

4、刘玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年2月,硕士研究生学历,具备上海证券交易所董秘资格证书任职资格,现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源主管;2009年入职良品铺子,历任人力资源部主管、人力资源部负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理、总经理办公室负责人等职。2022年10月至今担任公司副总经理。

刘玲女士直接持有公司股票,通过宁波汉林好投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

良品铺子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)监事会会议召开的时间:2023年11月27日
 - (二)监事会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的监事和持有股份情况:

1.出席会议的监事和代理人人数	3
2.出席会议的监事持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的监事持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次监事会由公司监事会召集,董董事马腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任监事3人,出席3人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

良品铺子股份有限公司监事会
2023年11月28日

良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)职工代表大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)职工代表大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的职工代表和持有股份情况:

1.出席会议的职工代表和代理人人数	13
2.出席会议的职工代表持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的职工代表持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次职工代表大会由公司监事会召集,董董事马腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任监事3人,出席3人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)职工代表大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)职工代表大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的职工代表和持有股份情况:

1.出席会议的职工代表和代理人人数	13
2.出席会议的职工代表持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的职工代表持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次职工代表大会由公司监事会召集,董董事马腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任监事3人,出席3人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

良品铺子股份有限公司监事会
2023年11月28日

良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)职工代表大会召开的时间:2023年11月27日
 - (二)职工代表大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖一路1号良品大厦)
 - (三)出席会议的职工代表和持有股份情况:

1.出席会议的职工代表和代理人人数	13
2.出席会议的职工代表持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
3.出席会议的职工代表持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	73.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次职工代表大会由公司监事会召集,董董事马腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议的有效性符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任监事3人,出席3人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 议案名称:通过

关于大成惠明纯债债券型证券投资基金 恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2023年11月28日

1、公告基本信息

基金名称	大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金简称	大成惠明纯债债券
基金代码	004889
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	限有法律法规及《大成惠明纯债债券型证券投资基金合同》及《大成惠明纯债债券型证券投资基金招募说明书》
恢复大额申购的日期	恢复大额申购日 2023年11月28日
恢复定期定额申购的日期	恢复定期定额申购日 2023年11月28日
恢复大额申购、大额转换转入业务的原因	为满足广大投资者的投资需求

2、其他需要提示的事项

- 1、为满足广大投资者投资需求,本公司决定:自2023年11月28日起,取消单个账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入大成惠明纯债债券型证券投资基金的累计金额(含该账户存量份额市值)不超过500万元(含本