



证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-057

## 宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长韩睿先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决,通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意马丽萍女士不再担任公司财务总监职务,仍担任公司董事会秘书职务。

经代行总经理职责的常务副总经理提名,由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会审议通过,同意聘任左岩先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(二)审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理。李正科先生、徐冬青女士将继续在公司任职。

经代行总经理职责的常务副总经理提名,由董事会提名委员会审核,董事会审议通过,同意聘任马丽萍女士、高立兵先生为公司副总经理,马丽萍女士同时担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意提请召开公司2024年第三次临时股东大会审议《关于变更公司监事的议案》,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司2024会议室。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议;

2.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第八次审计委员会决议;

3.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

四、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-058

## 宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体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。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于变更公司监事的议案》,该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经监事会同意提名李建忠先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止,在股东大会选举通过之前,由徐春雷先生继续履行监事职务。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司监事的公告》。

三、备查文件

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
监 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-059

## 宁夏银星能源股份有限公司关于变更公司财务总监、副总经理的公告

本公司及董事会全体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。

2024年12月6日,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于变更公司财务总监的议案》,关于变更公司

副总经理的议案》,具体内容公告如下:

一、变更公司财务总监

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任马丽萍女士担任公司财务总监职务,仍担任公司董事会秘书职务。

截至本公告日,马丽萍女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马丽萍女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对马丽萍女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经代行总经理职责的常务副总经理提名,由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、关于变更公司副总经理的情况

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理。李正科先生、徐冬青女士将继续在公司任职。

截至本公告日,李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经代行总经理职责的常务副总经理提名,由董事会提名委员会审核,董事会审议通过,同意聘任马丽萍女士、高立兵先生(简历详见附件)为公司副总经理,马丽萍女士同时担任董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附件:马丽萍女士、高立兵先生、左岩先生个人简历

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-061

## 宁夏银星能源股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年12月6日收到公司董事雍籍宁先生提交的书面辞职报告,雍籍宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务,并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后,雍籍宁先生不再担任任何职务。

截至本公告日,雍籍宁先生未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,雍籍宁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定,公司将按照法定程序尽快补选新董事。

雍籍宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对雍籍宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-062

## 宁夏银星能源股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2024年12月4日收到职工监事李建功先生的书面辞职报告,雍籍宁先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限公司章程》等有关规定,公司职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一,经公司于2024年12月5日召开的职工代表团(组)联席会、选举李正科先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会届满之日止。

截至本公告日,李建功先生未直接或间接持有公司股票。在任职期间,李建功先生恪尽职守、勤勉尽责,公司对李建功先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
监 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-063

## 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会。

公司于2024年12月6日召开的第九届监事会第八次临时会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。

3.会议召开的时间、地点:2024年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

5.会议召开的地点:

6.会议召开的日期、时间:

7.会议召开的地点:

8.会议召开的日期、时间:

9.会议召开的地点:

10.会议召开的日期、时间:

11.会议召开的地点:

12.会议召开的日期、时间:

13.会议召开的地点:

14.会议召开的日期、时间:

15.会议召开的地点:

16.会议召开的日期、时间:

17.会议召开的地点:

18.会议召开的日期、时间:

19.会议召开的地点:

20.会议召开的日期、时间:

21.会议召开的地点:

22.会议召开的日期、时间:

23.会议召开的地点:

24.会议召开的日期、时间:

25.会议召开的地点:

26.会议召开的日期、时间:

27.会议召开的地点:

28.会议召开的日期、时间:

29.会议召开的地点:

30.会议召开的日期、时间:

31.会议召开的地点:

32.会议召开的日期、时间:

33.会议召开的地点:

34.会议召开的日期、时间:

35.会议召开的地点:

36.会议召开的日期、时间:

37.会议召开的地点:

38.会议召开的日期、时间:

39.会议召开的地点:

40.会议召开的日期、时间:

41.会议召开的地点:

42.会议召开的日期、时间:

43.会议召开的地点:

44.会议召开的日期、时间:

45.会议召开的地点:

46.会议召开的日期、时间:

47.会议召开的地点:

48.会议召开的日期、时间:

49.会议召开的地点:

50.会议召开的日期、时间:

51.会议召开的地点:

52.会议召开的日期、时间:

53.会议召开的地点:

54.会议召开的日期、时间:

55.会议召开的地点:

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2024-048

## 广东嘉应制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次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.会议召开的日期:

(1)现场会议:2024年12月6日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票:2024年12月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

3.会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长李能先生。

6.本次会议大会议案、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东及总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共231人,代表有表决权的股份共128,060,389股,公司有表决权股份总数的25.231%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份共11,700,192股,占公司有表决权股份总数的2.3054%;通过网络投票投票的股东208人,代表有表决权的股份共116,360,197股,占公司有表决权股份总数的22.9277%。

2.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)出席情况

出席本次会议的中小投资者共208人,代表有表决权的股份数40,386,699股,占公司有表决权股份总数的7.9578%。其中:通过现场投票的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份共11,700,192股,占公司有表决权的股份总数的2.3054%;通过网络投票投票的股东206人,代表有表决权的股份数28,686,507股,占公司有表决权股份总数的6.6524%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京君合(杭州)律师事

务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:

1.审议通过了《关于会计师事务所聘任的议案》;

表决结果:同意127,588,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.643%;反对30,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权271,600股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2121%。

其中,中小投资者的表决情况:同意40,084,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2527%;反对30,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%;弃权271,600股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6725%。

2.审议通过了《关于公司董事长、副董事长薪酬方案调整的议案》。

关联股东对本议案回避表决。

表决结果:同意73,098,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.9959%;反对1,604,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7344%;弃权17,831,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.2697%。

其中,中小投资者的表决情况:同意20,950,599股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.8750%;反对1,604,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9738%;弃权17,831,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.1512%。

三、律师出具的法律意见

北京君合(杭州)律师事务所因鑫、郭倩倩律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:广东嘉应制药股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《广东嘉应制药股份有限公司股东大会大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.2024年第二次临时股东大会决议;

2.北京君合(杭州)律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月六日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-082

## 北京华联商厦股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

华联集团保证向公司提供的相关信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与华联集团提供的信息一致。

近日,北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京华联集团投资有限公司(以下简称“华联集团”)出具的《关于增持北京华联商厦股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。截止本公告披露日,华联集团关于增持公司股份的计划实施期限届满,本次增持计划已实施完毕,华联集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份21,964,900股,占公司总股本的0.80%。现将相关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

基于对公司长期经营的价值和未来发展前景的认可,支持公司持续、稳定发展,华联集团计划自2024年6月6日起6个月内通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份。《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。

2.本次增持不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

五、备查文件

1.《关于增持北京华联商厦股份有限公司股份计划实施完成的告知函》

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月7日

附件

李建忠先生个人简历

李建忠先生,男,1966年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏光伏材料有限公司副总经理,宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理,宁夏银星能源股份有限公司副总经理。现任中铝宁夏能源集团有限公司营销采购中心专务。

截至本公告日,李建忠先生未直接或间接持有公司股票。李建忠先生与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司存在关联关系。李建忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;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;不存在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,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-061

## 宁夏银星能源股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年12月6日收到公司董事雍籍宁先生提交的书面辞职报告,雍籍宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务,并同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后,雍籍宁先生不再担任任何职务。

截至本公告日,雍籍宁先生未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,雍籍宁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定,公司将按照法定程序尽快补选新董事。

雍籍宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对雍籍宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-062

## 宁夏银星能源股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2024年12月4日收到职工监事李建功先生的书面辞职报告,雍籍宁先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限公司章程》等有关规定,公司职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一,经公司于2024年12月5日召开的职工代表团(组)联席会、选举李正科先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会届满之日止。

截至本公告日,李建功先生未直接或间接持有公司股票。在任职期间,李建功先生恪尽职守、勤勉尽责,公司对李建功先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
监 事 会  
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-063

## 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会。

公司于2024年12月6日召开的第九届监事会第八次临时会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。

3.会议召开的时间、地点:2024年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

5.会议召开的地点:

6.会议召开的日期、时间:

7.会议召开的地点:

8.会议召开的日期、时间: