证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-038

安徽众源新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月7日

(二) 股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,731,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.3361

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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3人,出席3人;

3、董事会秘书奚海波先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

2、议案名称:《2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

3、议案名称:《2022年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

4、议案名称:《2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

5、议案名称:《2022年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

6、议案名称:《2022年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

8、议案名称:《2022年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

9、议案名称:《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

10、议案名称:《关于为子公司提供关联担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,517,771	99.9853	17,900	0.0147	0	0

11、议案名称:《关于2023年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

12、议案名称:《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,713,771	99.9854	17,900	0.0146	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举封全虎先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是
13.02	选举吴平先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是
13.03	选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是
13.04	选举何孝海先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是
13.05	选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是
13.06	选举孙之华先生为公司第五届董事会董事	122,713,672	99.9853	是

14、《关于董事会换届选举第五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的比例(%)	是否当选
14.01	选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事	122,713,672	99.9853	是
14.02	选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事	122,713,672	99.9853	是
14.03	选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事	122,713,672	99.9853	是

15、《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张成强先生为公司第五届监事会监事	122,713,672	99.9853	是
15.02	选举陆丽女士为公司第五届监事会监事	122,713,672	99.9853	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	114,407,292	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	6,482,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,824,479	99.0284	17,900	0.9716	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	26,600	59.7752	17,900	40.2248	0	0
市值50万以上普通股股东	1,797,879	100	0	0	0	0

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含公司董事、监事、高级管理人员)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2022年度利润分配预案》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
6	《2022年度内部控制评价报告》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
10	《关于为子公司提供关联担保的议案》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
11	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	159,900	89.9325	17,900	10.0675	0	0
13.01	选举封全虎先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
13.02	选举吴平先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
13.03	选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
13.04	选举何孝海先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
13.05	选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
13.06	选举孙之华先生为公司第五届董事会董事	159,801	89.8768				
14.01	选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事	159,801	89.8768				
14.02	选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事	159,801	89.8768				
14.03	选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事	159,801	89.8768				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9、10以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案10股东奚海波先生作为关联方回避表决;其他议案为普通议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:李莉、李洋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-039

安徽众源新材料股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"众源新材"或"公司")于2023年5月26日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》,公司第五届董事会第一次会议于2023年6月7日下午3:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举封全虎先生为董事长

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举吴平先生为副董事长

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-041)。

1、聘任陶俊兵先生为总经理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、聘任何孝海先生为副总经理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、聘任韦兵先生为副总经理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、聘任缪文佳先生为证券事务代表

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举第五届审计委员会委员的议案》

董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第五届审计委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四)审议通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》

董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第五届提名委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五)审议通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第五届薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六)审议通过《关于选举第五届战略与发展委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第五届战略与发展委员会委员,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-040

安徽众源新材料股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议通知》,公司第五届监事会第一次会议于2023年6月7日下午4:00在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于选举职工监事及第五届监事会主席的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2023年6月8日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-041

安徽众源新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理,何孝海先生为副总经理,奚海波先生为副总经理、董事会秘书,王成先生为副总经理、财务负责人,韦兵先生为副总经理,缪文佳先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见:经核查,我们认为公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。 因此,我们一致同意聘任陶俊兵先生为总经理,何孝海先生为副总经理,奚海波先生为副总经理、董事会秘书,王成先生为副总经理、财务负责人,韦兵先生为副总经理。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件:

陶俊兵先生,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理;2007年7月至今在公司先后任总经理助理、总经理等。现任公司董事、总经理,芜湖永杰高精铜带有限公司执行董事兼总经理。

何孝海先生,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作;1999年1月至2003年12月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部经理;2004年1月至2008年12月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经理。2009年2月至今在公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再生资源协会副会长。现任公司董事、副总经理,芜湖众源进出口有限公司执行董事兼总经理,深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

奚海波先生,1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理,2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理,2011年4月至今在公司任董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书,安徽众源新材投资有限公司监事,安徽驿通国际资源有限公司监事,哈尔滨哈船新材料科技有限公司董事,安徽众源新能源科技有限公司执行董事兼总经理,深圳众源新能科技有限公司董事。

王成先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006年4月至今在公司负责财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人,安徽杰冠商贸有限公司监事。

韦兵先生,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年4月至2004年7月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作;2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作;2009年6月至今在公司负责营销部管理工作。现任公司副总经理,安徽杰冠商贸有限公司执行董事兼总经理,芜湖众源进出口有限公司监事。

缪文佳先生,1989年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年2月至2016年7月在芜湖众源进出口有限公司从事外贸工作;2016年7月至2019年10月在公司审计部任审计专员;2019年10月至今任公司证券事务代表。缪文佳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-042

安徽众源新材料股份有限公司关于选举职工监事及第五届监事会主席的公告

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。

鉴于安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")进行第五届监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定,经公司职工代表大会审议通过,选举张欢欢女士(简历附后)为公司第五届监事会职工监事,任期至第五届监事会届满之日止。

公司于2023年6月7日召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举张成强先生(简历附后)为公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2023年6月8日

附件:

张成强先生,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2009年7月,任安徽双源管业有限公司生产部计划员;2009年8月至2014年2月,在安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作;2014年3月至今在安徽众源新材料股份有限公司从事营销部外办内勤管理。现任公司监事会主席。

张欢欢女士,1991年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年5月至今在安徽众源新材料股份有限公司财务部从事会计工作。现任公司监事。

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023-29

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第二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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2023年6月29日(星期四)下午14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年6月26日

7.出席对象

(1)截至2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见2023年6月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 以上议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、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。

4.本次股东大会仅选举1名非独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2023年6月27日、6月28日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360417",投票简称为"合百投票"。

2.填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年6月29日上午9:15-9:25、9:30一11:30, 下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023-27

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")治理结构,确保董事会规范运作,促进公司持续有效运营,经公司实控人推荐、董事会提名委员会审核,公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,董事会一致同意提名张同祥先生(简历详见附件)为公司第九届董事会非独立董事,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。

本次补选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件

个人简历

张同祥,男,49岁,研究生学历,EMBA,中共党员,高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事,淮南百大商厦有限公司董事长,合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理,合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长,合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理、党委副书记。

张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有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,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 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023-28

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步推进战略转型和高质量发展,优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率,于2023年6月7日召开第九届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

本次组织架构调整以精简高效为原则,将公司原有的16个中心部室调整至13个,具体调整情况如下:

1.新设:根据经营需要新设跨境事业部;

2.合并:将原招投标管理部并入资产工程安全中心,原培训中心并入人力资源中心,原工会、团委并入原党委办公室;

3.更名:根据工作统一开展需要,党委办公室更名为党群中心,发展规划部更名为战略发展部。调整后的组织架构图详见附件。

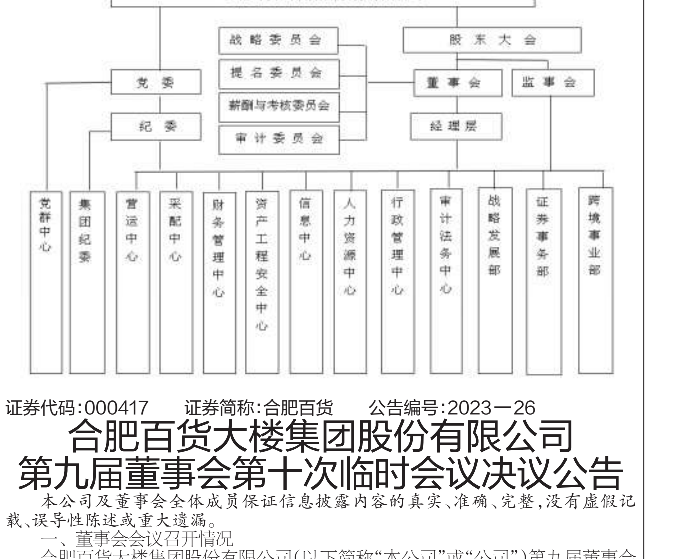
本次组织架构调整进一步强化了公司的管控职能,并对现有总部职能与经营的业务链条再次进行了合理规划和完善,满足公司未来战略布局的组织架构需要,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件:组织架构图(调整后)



证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023-26

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十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内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十次临时会议通知于2023年6月2日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2023年6月7日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为完善公司治理结构,确保董事会规范运作,促进公司持续有效运营,现拟补选张同祥先生为第九届董事会非独立董事,任职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。独立董事对该事项发表了独立意见,认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为进一步推进公司战略转型和高质量发展,优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率,拟对公司现行组织架构进行优化调整。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2023-052

中国交通建设股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 限制性股票首次授予登记日:2023年6月5日

● 限制性股票首次授予登记数量:9,795万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求,本公司于2023年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票首次授予情况

2023年4月28日,公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,并分别审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2023年5月4日为首次授予日,以5.33元/股的价格授予662名激励对象9,855万股限制性股票。公司独立董事及监事会就相关事项分别发表独立意见与核查意见。首次授予实际具体情况如下:

1.授予日:2023年5月4日

2.授予数量:9,795万股

3.授予人数:658人

4.授予价格:5.33元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股

6.实际授予数量与拟授予数量差异的说明:鉴于公司董事会确定本次激励计划的授予日后,在资金缴纳、股份登记过程中,有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票合计60万股。因此,公司本次激励计划首次实际申请办理授予登记的限制性股票数量为9,795万股,涉及激励对象658人。预留部分限制性股票数量不变。

(二)激励对象名单及首次授予情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占公司A股普通股总额的比例
朱宏标	财务总监	35	0.30%	0.003%
杨志超	副总裁	35	0.30%	0.003%
周长江	董事会秘书	30	0.26%	0.003%
中层管理人员和核心骨干员工(不超过655人)		9,695	83.90%	0.825%
首次授予合计(不超过658人)		9,795	84.77%	0.834%
预留		1,760	15.23%	0.150%
合计		11,555	100.00%	0.984%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

(2)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、限制性股票的有效期、限售期与解除限售安排

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止,最长不过72个月。

本激励计划授予的限制性股票分三批解除限售,每批次限售期分别为自相应授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。

解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
首次及预留授予第一个解除限售期	自相应授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;	34%
首次及预留授予第二个解除限售期	自相应授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;	33%
首次及预留授予第三个解除限售期	自相应授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。	33%

三、限制性股票认购资金的验资情况

2023年5月16日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中国交通建设股份有限公司验资报告》(众环验字(2023)0200018号)。根据该验资报告,截至2023年5月16日止,公司已收到朱宏标等658名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币52,207.35万元,其中计入股本9,795.00万元,计入资本公积42,412.35万元。

截至2023年5月16日止,变更后的累计注册资本为人民币1,626,366.14万元,股本为人民币1,626,366.14万元。

四、限制性股票的登记情况

本次授予登记的限制性股票共计9,795万股,于2023年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司总股本由1,616,571.1425万股增加至1,626,366.1425万股。本次授予前,公司控股股东为中国交通建设集团有限公司,持股比例为57.99%;本次授予完成后,公司控股股东仍为中国交通建设集团有限公司,持股比例为57.64%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	0	0	97,950,000	97,950,000	0.60%
无限售条件流通股份	16,165,711,425	100%	0	16,165,711,425	99.40%
合计	16,165,711,425	100%	97,950,000	16,263,661,425	100%

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以授予日A股股票市场价格与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,并将最终确认本计划的股份支付费用。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定首次授予日为2023年5月4日,以授予日A股股票市场价格与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,本次授予的限制性股票可能对各期会计成本的影响如下表所示:

授予数量(万股)	总成本(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
9,795	72,580.95	17,540.40	26,310.59	18,084.75	8,649.23	1,995.98

注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前情况估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2023年6月8日