



中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:2024年2月26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  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人  
本行董事会  
(三)投票方式  
现场投票和网络投票相结合  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年2月26日 9点30分  
召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦  
(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2024年2月26日  
至2024年2月26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、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
非累积投票议案		
1	审议批准选举陈飞先生担任本行执行董事	A股及H股股东
2	审议批准选举李小姐女士担任本行执行董事	√
3	审议批准选举刘敬娴女士担任本行独立董事	√
4	审议批准追认损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排	√

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2024-005

## 中国银行股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

(一)各议案已披露的时间和披露媒体  
上述各议案的详细内容请见2024年2月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。  
(二)特别决议议案:第4项议案  
(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3项议案  
(四)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  
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。  
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为2024年1月26日的董事会决议公告。  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本行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,可以使用持有本行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的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。  
(五)根据本行《公司章程》,股东质押押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。  
四、会议出席对象

证券代码:601398

证券简称:工商银行

公告编号:临2024-003号

## 中国工商银行股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

核无异议为前提。  
(一)各议案已披露的时间和披露媒体  
关于本行董事会审议相关议案的情况,请参见本行于2024年2月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。  
有关本次股东大会的详细信息请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。  
(二)特别决议议案:第3项议案  
(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案  
(四)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  
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本行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)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的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本行网络投票系统参与股东大会网络投票的,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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五)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本行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。该代理人不必是本行股东。  
事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2024/2/23

(二)本行董事、监事和高级管理人员。  
(三)本行聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。  
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持凭证进行登记。  
(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。  
(三)出席本次会议的股东或委托代理人,应于2024年2月19日或之前将拟出席会议的书面回函(见附件2)送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回函送达本行。  
(四)现场会议登记时间为2024年2月29日14点至14点50分、14点50分以后将不再办理出席会议登记事宜的股东登记。  
(五)现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。  
六、其他事项  
(一)会议联系方式  
地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)  
中国工商银行股份有限公司董事会办公室  
会务联络人员:邱舒岳、韩帆  
电话:010-81011187  
传真:010-66106130  
电子邮箱:shareholders@icbc.com.cn  
(二)本次会议人员的交通及食宿自理。  
特此公告。

证券代码:001318

证券简称:阳光乳业

公告编号:2024-001

## 江西阳光乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告

公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
特别提示:  
1.江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江西阳光乳业集团有限公司(以下简称“阳光集团”)于2024年2月6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易增持公司股份776,800股,增持金额人民币8,120,518.44元。  
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,阳光集团计划自2024年2月7日起6个月内,继续增持公司股份,增持金额不低于人民币1000万元,不超过人民币2000万元(含2024年2月6日增持金额),本次增持不设价格区间,阳光集团将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。  
2.风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。  
公司于2024年2月6日收盘后收到公司控股股东阳光集团的通知,阳光集团于2024年2月6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份776,800股,增持金额人民币8,120,518.44元。增持前后具体情况如下:

名称	增持前(截至2024年2月5日)	增持后(截至2024年2月6日)
江西阳光乳业集团有限公司 一致行动人	205,600,000 72.74	206,376,800 73.01

阳光集团自拟自2024年2月7日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下:  
一、计划增持主体的基本情况  
1.计划增持主体情况:增持主体阳光集团是公司的控股股东,截至2024年2月6日收盘后,阳光集团持有公司股份154,976,800股(含2024年2月6日增持数量),占公司总股本的比例54.8280%;阳光集团及一致行动人南昌致合企业管理中心(有限合伙)合计持有公司股份206,376,800股,占公司总股本的比例73.0124%。  
2.阳光集团、南昌致合企业管理中心(有限合伙)在本次公告披露前12个月内未披露过增持公司股份的计划,在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。  
二、增持计划的主要内容  
1.增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,切实维护本次增持计划。

证券代码:688560

证券简称:明冠新材

公告编号:2024-007

## 明冠新材料股份有限公司关于公司第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。  
明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年2月5日召开回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司关于推动公司“提质增效”第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司第四届董事会第十八次会议决议公告前一个交易日(即2024年2月5日)登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:  
一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	同得嘉	51,000,000	25.34
2	上海博微投资有限公司	21,517,700	10.69
3	明冠新材料股份有限公司回购专用证券账户	7,737,057	3.84
4	文海祥	6,066,621	3.01
5	青岛科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,776,988	0.88
6	滨州博微股权投资合伙企业(有限合伙)	1,520,000	0.76

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-006  
浙江亚厦装饰股份有限公司  
关于首次回购股份暨回购股份达到1%的进展公告  
施回购股份,累计回购股份数量14,087,160股,占公司总股本的1.05%,最高成交均价3.54元,最低成交价为3.28元/股,累计成交金额为48,661,478.98元(不含交易费用)。本次回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。  
公司本次回购股份的实施符合既定方案,公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。  
浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇二四年二月七日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2024-012

## 联化科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份实施完成的公告

樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生保证向本公司提供的信息内容真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
重要提示:  
1.樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生本次拟增持联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的人民币普通股A股股份,增持金额分别不低于人民币120万元(含),不超过人民币240万元(含)(以下简称“本次增持”)。增持期限自本公告披露之日起6个月,具体增持数量以增持期间内实际增持的股份数量为准。本次增持不设价格区间。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2024-011)。  
公司于2024年2月7日收到公司樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生各自出具的《关于增持联化科技股份有限公司股份的增持实施完成的告知函》。樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生均已完成本次增持,现将有关情况公告如下:  
一、计划增持主体的基本情况  
1.本次增持主体:

序号	姓名	职务	本次增持前股份数量(股)	占总股本比例(%)
1	樊小彬	董事、高级副总裁	893,546	0.10
2	冯玉海	监事会主席	0	0.00
3	陈飞彪	董事会秘书、高级副总裁	455,000	0.05

2.本次增持计划期限12个月内,樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生未披露过增持计划。  
3.本次增持计划期限6个月内,樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。  
二、增持计划的主要内容  
1.本次增持股份的目的  
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生拟通过集中竞价交易方式增持公司股份。  
2.本次增持股份的金额区间  
序号 姓名 职务 增持金额区间(万元)

序号	姓名	职务	增持金额区间(万元)
1	樊小彬	董事、高级副总裁	120,000-240,000
2	冯玉海	监事会主席	120,000-240,000
3	陈飞彪	董事会秘书、高级副总裁	120,000-240,000

3.本次增持股份的价格  
本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。  
4.本次增持的实施期限  
增持实施期限自增持计划公告披露之日(含本日)起的6个月内。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇二四年二月八日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2024-012

## 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。  
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王莺妹女士和何人宝先生的通知,获悉王莺妹女士和何人宝先生所持有本公司的部分股份进行了质押。具体情况如下:  
一、股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占本公司总股本比例(%)	是否为质押	是否为补充质押	质押期限	质押用途
王莺妹	是	166.00	1.15	0.18	是	是	2024-2-6	质押解除质押之日止
何人宝	是	560.00	5.03	0.61	否	否	2024-2-6	质押解除质押之日止

二、股东股份累计质押情况  
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占本公司总股本比例(%)	质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占本公司总股本比例(%)
王莺妹	166.00	1.15	0.18	166.00	1.15	0.18
何人宝	560.00	5.03	0.61	560.00	5.03	0.61

王莺妹	14,424.84	15.79	7,162.80	7,632.80	52.91	8.35	7,632.80	100.00	3,185.83	46.91
何人宝	11,140.00	12.19	3,994.00	4,554.00	40.88	4.98	0	0	0	0
浙江永太科技股份有限公司	1,288.75	1.41	0	0	0	0	0	0	0	0
上海裕泰投资有限公司	433.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	27,306.59	29.88	11,156.80	12,186.80	44.63	13.34	7,632.80	62.63	3,185.83	21.07

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。公司将持续关注其质押情况及时履行信息披露义务。  
三、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司质押明细表。  
特此公告。  
浙江永太科技股份有限公司  
董事会  
2024年2月8日

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金  
招募说明书更新提示性公告  
《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期》全文于2024年2月8日在本公司网站(www.hexaamc.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-100-3783)咨询。  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。  
特此公告。  
蜂巢基金管理有限公司  
2024年2月8日

蜂巢恒利债券型证券投资基金  
招募说明书更新提示性公告  
《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期》全文于2024年2月8日在本公司网站(www.hexaamc.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-100-3783)咨询。  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。  
特此公告。  
蜂巢基金管理有限公司  
2024年2月8日