



证券代码:600070 证券简称:\*ST富润 公告编号:2024-051

## 浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票叠加实施其他风险警示事项的公告

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。

一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示  
公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(一)项、第三项规定,公司股票已被实施退市风险警示;公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票已被继续实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2024-036)。

二、公司叠加实施其他风险警示适用的情形  
2024年4月24日,公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字〔2024〕18号)、2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕118号、〔2024〕119号、〔2024〕120号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.1条第一款第(七)项规定;根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,前述财务披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产公允价值中的资产或者负债科目及上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2024年4月30日发布的《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则〉(2024年4月修订)的通知》中关于实施其他风险警示的过渡期安排的相关规定。公司自收到处罚决定书之日起退市风险警示和其他风险警示。

因公司已实施退市风险警示和其他风险警示,本次叠加实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

本次叠加实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。  
三、董事会关于争取撤销本次叠加实施的其他风险警示事项的意见及主要措施  
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)相关规定,上市公司股票因第9.8.1条第一款第(七)项规定情形被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示并披露:  
(一)中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月;  
(二)公司已就行政处罚决定书所涉事项对应年度财务会计报告进行追溯重述。  
公司向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示时,如已被提起证券虚假陈述诉讼、公司应当就投资者索赔事项充分计提预计负债,及时披露相关事项进展并提示风险。  
公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月后,结合会计差错更正、证券虚假诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。  
四、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式  
公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变,仍通过投资者热线、上交所互动平台等方式接受投资者的咨询,及时解答投资者问询,主要方式如下:

- 1.联系人员:董事会办公室工作人员
  - 2.联系地址:浙江省诸暨市陶朱南路12号
  - 3.咨询电话:0575-87015763
  - 4.传真:0575-87026018
  - 5.电子邮箱:zj600070@126.com
- 公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月18日

证券代码:600070 证券简称:\*ST富润 公告编号:2024-050

## 浙江富润数字科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字〔01〕20230033号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2023-61)。

2024年4月24日,公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字〔2024〕18号)、(浙处罚字〔2024〕19号、〔2024〕20号)披露的《公司关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2024-033)。

2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕118号、〔2024〕119号、〔2024〕120号)现将相关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》内容  
1.《行政处罚决定书》(〔2024〕118号)  
当事人:浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润或公司);住所:浙江省绍兴市越城区。

赵林中,男,1953年11月出生,时任浙江富润董事长,住址:浙江省诸暨市。  
江有归,男,1975年9月出生,时任浙江富润副董事长、总经理以及浙江富润全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)董事长,住址:浙江省杭州市拱墅区。  
付海鹏,男,1977年12月出生,时任浙江富润董事、常务副总经理以及子公司泰一指尚总经理,住址:河北省廊坊市。  
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对浙江富润信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人王燕提出陈述、申辩意见,未要求听证。本案现已审理终结。

经审理查明,浙江富润及相关人员存在以下违法事实:  
2020年1月至2022年上半年,浙江富润全资子公司泰一指尚虚构广告代理流程,以二级广告代理商的名义,向伙某行(上海)广告有限公司(以下简称伙某行)或其安排的微岚某空(北京)信息技术有限公司采购流量后,销售给双方商定的上海某韵广告有限公司、西藏某韵广告有限公司、拉萨某娱传媒有限公司等公司,形成没有商业实质的空转代理业务。公司通过前述虚构业务,虚增营业收入和营业成本,导致公司披露的2020年年报、2021年年报和2022年半年报存在虚假记载。2020年至2022年上半年,公司虚增营业收入金额合计717,225,918.88元,虚增营业成本合计715,512,264.14元。其中,2020年虚增营业收入365,766,164.15元,虚增营业成本364,924,901.98元,分别占当期披露金额的12.04%、13.30%;2021年虚增营业收入142,612,952.84元,虚增营业成本143,233,987.18元,分别占当期披露金额的10.87%、11.11%;2022年上半年虚增营业收入208,846,801.89元,虚增营业成本207,353,374.98元,分别占当期披露金额的69.05%、69.79%。

2023年4月28日,浙江富润发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对2020年年报、2021年年报和2022年半年报等报告的相关财务数据进行调整。  
上述违法事实,有资金流水、相关人员询问笔录、业务合同及结算单、财务账套、情况说明、公司公告等证据证明,足以认定。  
浙江富润的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款、第七十九条的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。  
赵林中作为公司时任董事长,负有对公司全面管理的职责,但未勤勉谨慎履行职责,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。  
江有归作为公司时任副董事长、总经理以及子公司泰一指尚时任董事长,知悉泰一指尚与伙某行开展合作,但未能关注业务存在异常并采取相应措施,未勤勉谨慎履行职责,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。

付海鹏作为公司时任董事、常务副总经理以及子公司泰一指尚时任总经理,组织实施案涉虚构业务,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。  
综合考虑案涉违法事实系虚构业务,违法行为持续时间,公司已追溯调整相关财务数据,当事人积极配合调查询问及提供材料等情况,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局决定:

- 一、对浙江富润数字科技股份有限公司责令改正,给予警告,并处以550万元罚款;
  - 二、对赵林中、江有归、付海鹏给予警告,并分别处以250万元罚款。
- 上述当事人自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

2.《行政处罚决定书》(〔2024〕119号)  
当事人:张玉兰,女,1986年6月出生,时任浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润或公司)董事兼秘书,地址:浙江省诸暨市。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对浙江富润信息披

露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人张玉兰提出陈述、申辩意见,未要求听证。本案现已审理终结。

经审理查明,浙江富润、张玉兰存在以下违法事实:  
2020年1月至2022年上半年,浙江富润全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)虚构广告代理流程,以二级广告代理商的名义,向伙某行(上海)广告有限公司或其安排的微岚某空(北京)信息技术有限公司采购流量后,销售给双方商定的上海某韵广告有限公司、西藏某韵广告有限公司、拉萨某娱传媒有限公司等公司,形成没有商业实质的空转代理业务。公司通过前述虚构业务,虚增营业收入和营业成本,导致公司披露的2020年年报、2021年年报和2022年半年报存在虚假记载。2020年至2022年上半年,公司虚增营业收入金额合计717,225,918.88元,虚增营业成本合计715,512,264.14元。其中,2020年虚增营业收入365,766,164.15元,虚增营业成本364,924,901.98元,分别占当期披露金额的12.04%、13.30%;2021年虚增营业收入142,612,952.84元,虚增营业成本143,233,987.18元,分别占当期披露金额的10.87%、11.11%;2022年上半年虚增营业收入208,846,801.89元,虚增营业成本207,353,374.98元,分别占当期披露金额的69.05%、69.79%。

2023年4月28日,浙江富润发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对2020年年报、2021年年报和2022年半年报等报告的相关财务数据进行调整。  
上述违法事实,有资金流水、相关人员询问笔录、业务合同及结算单、财务账套、情况说明、公司公告等证据证明,足以认定。

浙江富润的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款、第七十九条的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。  
张玉兰作为公司时任董事兼秘书,负责组织和协调公司信息披露事务,但未勤勉谨慎履行职责,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司信息披露违法行为的其他直接责任人。

张玉兰在其申报材料中提出:第一,泰一指尚2020年1月开始开展案涉虚构业务时,本人尚未担任董事兼秘书,担任董事兼秘书后,只是延续此前信息披露事务。第二,本人未从事过财务会计岗位工作,不分管具体业务工作,且泰一指尚一直由其原管理层负责经营,本人不具备发现违法行为的可能。一是公司于2016年收购泰一指尚100%股权后,决定泰一指尚独立经营,由原主要交易对手方负责管理;并且泰一指尚设置了董事会办公室,泰一指尚董事兼秘书直接汇报对象为付某鹏。二是案涉违法事项主要为子公司虚增收入和成本,属于财务类违规行为,由于本人不具有财务会计岗位从业背景,不可能在公司财务部门、审计部门、外部审计机构实施审计程序后都未发现的情况下,发现子公司实施的违法行为。第三,本人未参与案涉违法行为,对案涉违法行为不知情,故主观上不存在过错。第四,作为董事兼秘书,在执行信息披露事务时,已履行相应审批程序;多次提醒泰一指尚管理层重视财务报表所列示的部分科目异常问题(应收账款逐年增长等),要求进一步规范业务管理工作;实时监控和分析客户、供应商的表现情况。第五,获悉案涉违规行为后,积极配合调查。第六,就案涉违法事项已对本人作出了《警示函》,就同一事项再作出行政处罚,不符合“过罚相当”的基本原则。第七,针对财务违规类行为,近期各地证监局、交易所执法实践中已对处罚董事兼秘书。综上,请求免于行政处罚。

我局认为,第一,案涉虚假业务的发生时间为2020年1月至2022年上半年,张玉兰任公司董事兼秘书的起止时间为2020年5月26日至2023年2月27日,张玉兰的任职时间覆盖了案涉虚构业务发生的大部分期间,不能仅因案涉虚构业务的开始时间早于其任职时间而免除其职责和责任。第二,张玉兰提出的未从事过财务会计岗位工作,不分管子公司具体业务,对违法行为未参与、事先不知情,多次提醒泰一指尚管理层重视财务报表所列示的部分科目异常问题等不能证实其已充分勤勉尽责,亦不是免除其责任的法定事由。第三,我局在认定张玉兰法律责任和监管时充分考虑其积极配合调查等事实和情节。第四,行政监管措施并非行政处罚;因同一事项对当事人采取行政监管措施后再实施行政处罚,系我局根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度等依法作出;对当事人的罚则亦合法合理,未违反“过罚相当”原则。第五,个案存在差异,不同案件认定的责任人员范围与案件事实、性质、情节与社会危害程度相关。综上,对张玉兰的陈述、申辩意见不予采纳。

综合考虑本案违法事实系虚构业务,违法行为持续时间,公司已追溯调整相关财务数据,当事人积极配合调查询问及提供材料等情况,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局决定:

对张玉兰给予警告,并处以70万元罚款。  
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

3.《行政处罚决定书》(〔2024〕120号)  
当事人:王燕,女,1971年12月出生,时任浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润或公司)财务总监,地址:浙江省诸暨市。  
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对浙江富润信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人王燕提出陈述、申辩意见,未要求听证。本案现已审理终结。

经审理查明,浙江富润、王燕存在以下违法事实:  
2020年1月至2022年上半年,浙江富润全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)虚构广告代理流程,以二级广告代理商的名义,向伙某行(上海)广告有限公司或其安排的微岚某空(北京)信息技术有限公司采购流量后,销售给双方商定的上海某韵广告有限公司、西藏某韵广告有限公司、拉萨某娱传媒有限公司等公司,形成没有商业实质的空转代理业务。公司通过前述虚构业务,虚增营业收入和营业成本,导致公司披露的2020年年报、2021年年报和2022年半年报存在虚假记载。2020年至2022年上半年,公司虚增营业收入金额合计717,225,918.88元,虚增营业成本合计715,512,264.14元。其中,2020年虚增营业收入365,766,164.15元,虚增营业成本364,924,901.98元,分别占当期披露金额的12.04%、13.30%;2021年虚增营业收入142,612,952.84元,虚增营业成本143,233,987.18元,分别占当期披露金额的10.87%、11.11%;2022年上半年虚增营业收入208,846,801.89元,虚增营业成本207,353,374.98元,分别占当期披露金额的69.05%、69.79%。

2023年4月28日,浙江富润发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对2020年年报、2021年年报和2022年半年报等报告的相关财务数据进行调整。  
上述违法事实,有资金流水、相关人员询问笔录、业务合同及结算单、财务账套、情况说明、公司公告等证据证明,足以认定。  
浙江富润的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款、第七十九条的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。

王燕作为公司时任财务总监,负责编制公司财务报表等工作,理应关注子公司泰一指尚经营情况,但未勤勉谨慎履行职责,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司信息披露违法行为的其他直接责任人。  
王燕在其申报材料中提出:第一,泰一指尚2020年1月开始开展案涉虚构业务时,本人尚未担任财务总监。第二,作为财务总监主要负责编制浙江富润的财务报表等工作,并不负责直接管理子公司泰一指尚,不参与泰一指尚业务管理、印章审查、用款审批等工作,未参与案涉违法行为。泰一指尚系浙江富润2016年度重大资产重组收购的子公司,业务、资金、财务、人事、行政等仍由原始团队负责。第三,知情人隐瞒案涉业务真实情况,本人对案涉行为不知情,也不属于“应知未知”和“能知未知”的情形,主观上没有过错。第四,作为财务总监,已经尽到勤勉义务,多次提醒、强调泰一指尚应收账款过高的问题,多次在财务会议上提出该问题,强调应收款项的催收和提醒经营性现金流量的改善;通过发放、工作联系单的方式提示泰一指尚催付应收账款。第五,本人已知悉案涉违规行为后,积极配合调查。第六,就案涉违法事项已对本人作出了警示函,就同一事项再作出行政处罚,不符合“过罚相当”的基本原则。综上,请求免于行政处罚。

我局认为,第一,案涉虚假业务的发生时间为2020年1月至2022年上半年,王燕任公司财务总监的起止时间为2020年5月26日至2023年9月18日;王燕的任职时间覆盖了案涉虚构业务发生的大部分期间,不能仅因案涉虚假业务的开始时间早于其任职时间而免除其职责和责任。第二,王燕提出的不参与子公司具体经营管理,对违法行为事先不知情,已关注提示泰一指尚财务指标异常等不能证实其已充分勤勉尽责,亦不是免除其责任的法定事由。第三,我局在认定王燕法律责任和监管时充分考虑其积极配合调查等事实和情节。第四,行政监管措施并非行政处罚;因同一事项对当事人采取行政监管措施后再实施行政处罚,系我局根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度等依法作出;对当事人的罚则亦合法合理,未违反“过罚相当”原则。综上,对王燕的陈述、申辩意见不予采纳。

综合考虑本案违法事实系虚构业务,违法行为持续时间,公司已追溯调整相关财务数据,当事人积极配合调查询问及提供材料等情况,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局决定:

对王燕给予警告,并处以70万元罚款。  
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

二、对公司的影响及风险提示  
依据《行政处罚决定书》,本次涉及公司的立案事项已调查、审理终结。行政处罚决定书》认定的本次涉及信息披露违法违规的行为未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法类强制退市情形。

截至本公告披露日,公司各项经营活动正常开展。公司针对此次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将认真吸取经验教训,加强内部治理的规范性,提高信息披露质量,并严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,维护公司及广大股东利益。

特此公告。  
浙江富润数字科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月18日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2024-022

可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:  
●重庆华宇集团有限公司(以下简称“重庆华宇”)持有齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)258,137,042股,占公司总股本比例为5.34%,本次被司法轮候冻结的股份数量为258,137,042股。

近日,公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份被司法轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	是否控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结股份是否轮候冻结	冻结起始日期	冻结到期日期	冻结相关机构	冻结原因
重庆华宇	否	258,137,042	100.00%	5.34%	是	2024年5月14日	36个月,自轮候正式冻结之日起计算	广西壮族自 治区南宁市 中级人民法院	轮候冻结
合计		258,137,042	100.00%	5.34%	—	—	—	—	—

二、股东股份被司法轮候冻结基本情况  

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结股份数量(股)	累计被司法冻结及轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
重庆华宇	258,137,042	5.34%	235,137,042	258,137,042	100.00%	5.34%

三、本次股份冻结对公司的影响  
本次相关股份被轮候冻结不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。  
齐鲁银行股份有限公司董事会  
2024年5月17日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2024-023

可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司2023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)股东大会召开的日期:2024年5月17日  
(二)股东大会召开的地点:济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室内

(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.出席会议的普通股和恢复表决权	2.出席会议的普通股和恢复表决权	3.出席会议的普通股和恢复表决权
出席会议的普通股和恢复表决权	出席会议的普通股和恢复表决权	出席会议的普通股和恢复表决权
出席会议的普通股和恢复表决权	出席会议的普通股和恢复表决权	出席会议的普通股和恢复表决权

(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。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(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12名,出席12名;  
2.公司在任监事8名,出席8名;  
3.公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:2023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
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

2.议案名称:2023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
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

3.议案名称:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

4.议案名称:2023年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

5.议案名称:关于聘请2024年度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
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

6.议案名称:关于聘请2024年度法律事务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

1 公告基本信息	离任基金经理的相关信息
基金名称	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	汇添富优选回报基金
基金主代码	470021
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司治理办公会议决议。
基金经理变更原因	解聘基金经理
离任基金经理姓名	李斌
其因调任本基金的其他基金经理姓名	顾上林

2 离任基金经理的相关信息  
汇添富基金管理股份有限公司  
2024年05月18日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2024-032

## 渤海租赁股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会将于2024年5月19日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作在筹备中,为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。同时,公司将加快推进第十一届董事会和第十一届监事会换届选举工作进程。

在换届选举完成之前,公司第十届董事会、监事会全体成员,董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。  
渤海租赁股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2024-025

## 山东未名生物医药股份有限公司关于收到参股公司分红的公告

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

近日,山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到参股公司北京科兴生物制品有限公司(以下简称“北京科兴”)分红款项人民币215,280,000元,具体情况如下:  
根据北京科兴股东会决议,北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至2023年12月31日累计可分配利润中的部分利润进行分配,其中,公司持有北京科兴26.91%股权,可获得现金分红款人民币215,280,000元。截止本公告披露日,公司已收到上述全部现金分红款项。

公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流,对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况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。  
山东未名生物医药股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

6.议案名称:2023年度关联交易情况报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

8.议案名称:《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,583,104	99,999	1,100
	3,022,583,104	99,999	1,100

9.议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,500,104	99,997	84,100
	3,022,500,104	99,997	84,100

10.议案名称:关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,593,908	99,967	990,296
	3,021,593,908	99,967	990,296

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	2,170,166,690	100,000	0
持股1%-5%普通股股东	625,104,455	100,000	0
持股1%以下普通股股东	227,311,859	99,995	1,100
其中市值50万以下普通股股东	86,721,021	99,987	1,100
市值50万以上普通股股东	140,590,938	100,000	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

4	2023年度利润分配方案	1,071,515,547	99,999	1,100	0.0001	0	0.0000
5	关于聘请2024年度会计师事务所的议案	1,071,515,547	99,999	1,100	0.0001	0	0.0000
6	2023年度关联交易情况报告	1,071,515,547	99,999	1,100	0.0001	0	0.0000
7	关于2024年度日常关联交易预计超额度的议案	346,927,764	97,5315	1,100	0.0003	8,779,700	2.4682
8	《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》	1,071,515,547	99,999	1,100	0.0001	0	0.0000
10	关于选举王鲁冀先生为第四届董事会非执行董事的议案	1,070,526,351	99,9076	990,296	0.0024	0	0.0000