

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2024-021

中国邮政储蓄银行股份有限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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座
- (三)出席会议的普通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	554
其中:A股股东人数	547
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	88,234,029.832
其中:A股股东持有股份总数	74,672,502.000
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	88.234029832
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	84.881553
4.出席会议的普通股股东及其持有股份情况:	75,305,131
其中:A股股东持有股份总数	13,567,622.232
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	13.567622232

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东持有特别表决权股份的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质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。截至股权登记日,据本行所知,本行部分股东质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,其质押股权共计1,163,900股股份在股东大会上不能行使表决权。本次股东大会有关表决权股份数共99,159,912,138股,占本行股份总数的99.98826%。

(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

本次股东大会由本行董事会召集,本行执行董事刘建军先生(代行履行董事长职务)主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和中国邮政储蓄银行股份有限公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事13人,出席13人;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书杜宇野先生出席会议,其他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:关于《中国邮政储蓄银行2023年度董事会工作报告》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	74,671,443,042	99,998,582	636,800
H股	13,551,796,623	99,928,244	1,009,209
普通股合计:	88,223,239,665	99,987,717	1,646,009

2.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2023年度监事会工作报告》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	74,671,899,242	99,999,193	180,600
H股	13,552,653,832	99,934,565	152,000
普通股合计:	88,224,553,074	99,989,260	332,600

3.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2023年度财务决算方案》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	74,671,443,042	99,998,582	636,800
H股	13,552,653,832	99,934,565	152,000
普通股合计:	88,224,096,874	99,988,742	788,800

4.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2023年度利润分配方案》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	74,672,367,700	99,999,820	134,300
H股	13,561,269,832	99,989,098	0
普通股合计:	88,233,637,532	99,999,555	134,300

5.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配相关安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2023年度财务决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,671,857,200	99,999,136	636,500
H股	13,561,269,832	99,989,098	0
普通股合计:	88,233,127,032	99,989,777	636,500

6.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2024年度固定资产投资预算方案》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	74,672,359,400	99,998,090	134,300
H股	13,561,269,832	99,989,098	0
普通股合计:	88,233,629,232	99,999,546	134,300

7.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供2024年中期审计服务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,668,359,247	99,994,452	4,124,253
H股	13,523,433,750	99,719,012	37,836,082
普通股合计:	88,191,792,997	99,952,131	41,960,335

8.议案名称:关于《中国邮储资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,497,507,920	99,998,841	134,600
H股	13,480,569,832	99,998,086	0
普通股合计:	25,978,077,752	99,998,449	134,600

9.议案名称:关于修订《中国邮政储蓄银行股权管理办法》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	74,668,440,500	99,994,561	4,053,200
H股	13,560,683,232	99,993,772	586,600
普通股合计:	88,229,123,732	99,994,440	4,639,800

10.议案名称:关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,570,477,139	99,863,370	76,429,861
H股	13,028,259,546	96,067,786	533,010,286
普通股合计:	87,598,736,685	99,799,991	609,447,147

11.议案名称:关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,654,670,184	99,976,120	17,821,716
H股	13,494,829,723	99,508,181	66,440,109
普通股合计:	88,149,499,907	99,904,198	84,261,825

12.议案名称:关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,649,139,419	99,968,713	23,352,381
H股	13,439,566,485	99,100,681	121,703,347
普通股合计:	88,088,705,904	99,835,297	145,055,728

14.议案名称:关于选举胡宇鑫先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,649,116,619	99,968,676	23,350,181
H股	13,439,566,485	99,100,681	121,703,347
普通股合计:	88,088,703,704	99,835,299	145,055,728

15.议案名称:关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,649,139,419	99,968,713	23,352,381
H股	13,439,566,485	99,100,681	121,703,347
普通股合计:	88,088,705,904	99,835,297	145,055,728

16.议案名称:关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,649,139,419	99,968,713	23,352,381
H股	13,439,566,485	99,100,681	121,703,347
普通股合计:	88,088,705,904	99,835,297	145,055,728

17.议案名称:关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,649,139,419	99,968,713	23,352,381
H股	13,439,566,485	99,100,681	121,703,347
普通股合计:	88,088,705,904	99,835,297	145,055,728

18.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事薪酬清算方案》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	74,671,856,900	99,999,136	636,800
H股	13,561,269,832	99,998,098	0
普通股合计:	88,233,126,732	99,998,976	636,800

19.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事薪酬清算方案》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	74,671,856,900	99,999,136	636,800
H股	13,561,269,832	99,998,098	0
普通股合计:	88,233,126,732	99,998,976	636,800

20.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2022年度薪酬清算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
关于《中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配相关安排的议案》	5,719,899,487	99,988,728	636,500
关于《中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供2024年中期审计服务的议案》	5,716,401,534	99,927,581	4,124,253
关于《中国邮储资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案》	5,720,399,487	99,997,469	134,600
关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	5,618,519,426	98,216,518	76,429,861
关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	5,702,712,471	99,688,285	17,821,716
关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,154,206	99,591,121	23,379,881
关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,181,706	99,591,602	23,352,381
关于选举胡宇鑫先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,183,506	99,591,634	23,352,381
关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,153,906	99,591,116	23,380,181
关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	5,697,181,706	99,591,602	23,352,381
关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	5,719,876,876	99,988,333	657,211
关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事薪酬清算方案》的议案	5,719,899,187	99,988,723	636,800
关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事薪酬清算方案》的议案	5,719,844,787	99,987,772	691,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

根据监管要求,中国邮政集团公司及其关联人(截至股权登记日,持有本行62,174,849,280股A股,80,700,000股H股,共计62,255,549,280股股份)作为关联股东对本次股东大会第8项议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:杜宇野、康晓忱

(二)律师见证结论意见:

本次会议召开和召开的程序、召集人和资格、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会决议;

(二)北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《中国邮政储蓄银行2023年度利润分配方案》的议案	5,720,409,987	99,997,652	134,300

于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于选举董事专门委员会成员的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会成员,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关要求,同意选举下列人员为公司第十一届董事会专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

1.审计委员会

召集人:黄燕女士(独立董事)、裴书华女士

2.提名委员会

召集人:肖遂宁先生(独立董事)

委员:蔡歆女士(独立董事)、谢浩先生

3.薪酬与考核委员会

召集人:肖遂宁先生(独立董事)

委员:黄燕女士(独立董事)、裴书华女士

4.战略委员会

召集人:姚红女士

委员:谢浩先生、陈宏良先生、韦伟先生、罗宏健先生、肖遂宁先生(独立董事)、王利民先生(独立董事)

(三)审议通过《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》

因公司经营发展的需要,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长郭瑾女士提名,董事会同意聘任谢浩先生为公司总裁,肖小军先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人员的履历及任职资格进行了事前审查,并出具了同意的审查意见。

谢浩先生同时为公司第十一届董事会董事、副董事长。本议案的通过,不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过《公司章程》规定的三分之二。

肖小军先生的简历详见附件,其联系方式如下:

电话:0756-3612810

传真:0756-3612812

电子邮箱:gxiaojun@huajint.com

联系地址:广东省肇庆粤澳深度合作区金嘉街58号横琴国际金融中心33A层

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于聘任副总裁的议案》

因公司经营发展的需要,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢浩先生提名,董事会同意聘任胡正先生、高小军先生、谢标先生、张扬先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人员的履历及任职资格进行了事前审查,并出具了同意的审查意见。

胡正先生、高小军先生、谢标先生、张扬先生的个人简历详见附件。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

因公司治理的需要,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁谢浩先生提名,董事会同意聘任王静女士(个人简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会审计委员会对聘任财务总监事项进行了事前审议并一致同意,董事会提名委员会对王静女士的履历及任职资格进行了事前审查,并出具了同意的审查意见。

王静女士的简历详见附件,其联系方式如下:

电话:0756-3612810

传真:0756-3612812

电子邮箱:linghui@huajint.com

联系地址:广东省肇庆粤澳深度合作区金嘉街58号横琴国际金融中心33A层

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.提名委员会决议;

珠海华金资本股份有限公司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。

重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开的地点:广东省肇庆粤澳深度合作区金嘉街58号横琴国际金融中心33A层会议室
- 5.会议方式:现场表决与网络投票相结合
- 6.召开时间:现场会议召开时间为2024年6月28日(星期六)14:30起;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15—15:00期间的任意时间
- 7.本次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》的规定,会议召集、召开合法
- 8.主持人:公司董事长王因工作原因不能现场主持会议,根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长李杰先生主持
- 9.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议
- 10.股东出席情况

议案名称	同意	反对	弃权
选举黄燕女士为公司第十一届董事会独立董事	169,919,242	100%	是
选举裴书华女士为公司第十一届董事会独立董事	169,919,242	100%	是
选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事	169,919,242	100%	是
选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事	169,919,242	100%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
选举黄燕女士为公司第十一届董事会独立董事	382,917	100%	是
选举裴书华女士为公司第十一届董事会独立董事	382,917	100%	是
选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事	382,917	100%	是
选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事	382,917	100%	是

关于天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)已经发生基金合同终止事由,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已按照《基金合同》的约定在上述事由出现后进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。具体情况如下:

- 一、基金基本信息
- 基金名称:天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金简称:天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接
- 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接 A:012326
- 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接 C:012327
- 基金运作方式:契约型开放式、发起式
- 基金合同生效日:2021年6月29日
- 基金管理人名称:天弘基金管理有限公司
- 基金托管人名称:华泰证券股份有限公司

二、基金合同终止事由

《基金合同》第四部分“基金的历史沿革与存续”中“二、基金合同终止”规定:“基金合同生效后满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,本基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金《基金合同》生效日为2021年6月29日,《基金合同》生效日起三年后的对应自然日为2024年6月29日。经本基金的基金注册登记机构统计,截至2024年6月29日,本基金规模低于2亿元,触发《基金合同》终止情形,基金管理人将按照《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

(一)自2024年6月30日起,本基金进入基金财产清算程序,此后不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换业务,同时停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

2.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.基金财产清算职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以必要的法律活动。

5.基金财产清算程序:

- (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
- (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
- (3)对基金财产进行估值和变现;
- (4)制作清算报告;
- (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
- (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
- (7)对基金剩余财产进行分配;
- (8)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可以相应顺延。

(三)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(四)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(五)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(六)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。

四、风险提示

1.本公司承诺在清算过程中以诚实守信、勤勉尽责的原则履行相关职责,基金财产清算结果将在中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、基金合同约定及时分配基金财产,敬请投资者留意。

2.投资者可登录本公司官方网站(www.htfund.com)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年六月二十九日

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日以现场结合通讯方式在横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开,鉴于公司于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事会董事,全体董事一致同意参加本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,其中:郭瑾女士、王一鸣先生、黄燕女士、肖遂宁董事以通讯方式出席会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长,肖遂宁先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。郭瑾女士、肖遂宁先生的个人简历见本公

天弘基金管理有限公司关于调整天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2024年06月29日

基金名称	天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘尊享
基金代码	004588
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘刚兴
新任基金经理姓名	尹程宇

注:尹程宇先生仍担任天弘弘利债券型证券投资基金等多只其他基金的基金经理。

2. 离任基金经理的相关信息

基金名称:天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

离任原因:工作调整

离任日期:2024年06月29日

聘任在本公司其他工作岗位的岗位名称:---

是否已按规定在中国证监会备案:是

3. 其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年六月二十九日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同

珠海华金资本股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在公司位于横琴国际金融中心33A层的现场召开。鉴于公司于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会监事,以及公司于2024年3月25日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事,全体监事一致同意参加本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了《关于选举监事长的议案》;

经公司于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生第十一届监事会由王利民先生担任监事会主席,郭瑾先生、彭君琦先生、郭亚荣女士以及职工代表监事郭福麟先生、陈蔚娟女士组成。监事会人数及职工代表监事符合《公司章程》有关规定,为保证监事会工作的正常开展,本次会议同意推荐李杰先生担任公司监事长。李杰先生的简历详见附件本公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-024)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会
2024年6月29日

意后,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了山东捷邦新材料股份有限公司(以下简称“捷邦股份”)首次公开发行股票的网络申购,本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为上述基金的托管人。捷邦股份发行价格为18.65元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据网下发行询价情况,综合考虑公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将认购情况披露如下: