证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编码:2024-045

# 中富通集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、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。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月8日、6月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-041)、《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-043)。

2、召开和出席情况

(1)公司2023年度股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中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日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2024年6月28日(星期五)下午15:00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

(2)出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份90,447,661股,占公司有表决权股份总数的39.3690%,其中:

①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人,代表公司有表决权的股份90,447,661股,占公司有表决权股份总数的39.3690%;

②网络投票的股东共计0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议:

提案1.00《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案2.00《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案3.00《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案4.00《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案5.00《公司2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案6.00《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案7.00《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案8.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案9.01《股东大会议事规则》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案9.02《董事会议事规则》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案9.03《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案11.00《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》

总表决情况:

同意90,447,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意4,882,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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0.0000%;弃权0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0.0000%。

提案12.00《公司董事会非独立董事换届选举的提案》

会议以累积投票的方式选举陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、许海峰先生、柯宏晖先生、张立达先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起3年。

总表决情况:

12.01.候选人:选举陈融洁先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

陈融洁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.02.候选人:选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

朱小梅女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.03.候选人:选举林琛先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

林琛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.04.候选人:选举许海峰先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

许海峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.05.候选人:选举柯宏晖先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

柯宏晖先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.06.候选人:选举张立达先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:90,447,661股

张立达先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况:

12.01.候选人:选举陈融洁先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

12.02.候选人:选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

12.03.候选人:选举林琛先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

12.04.候选人:选举许海峰先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

12.05.候选人:选举柯宏晖先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

12.06.候选人:选举张立达先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,882,300股

提案13.00《公司董事会独立董事换届选举的提案》

会议以累积投票的方式选举田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起3年。

总表决情况:

13.01.候选人:选举田光炜先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:90,447,661股

田光炜先生当选为公司第五届董事会独立董事。

13.02.候选人:选举刘琨先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:90,447,661股

刘琨先生当选为公司第五届董事会独立董事。

13.03.候选人:选举李美娟女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:90,447,661股

李美娟女士当选为公司第五届董事会独立董事。

中小股东总表决情况:

13.01.候选人:选举田光炜先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:4,882,300股

13.02.候选人:选举刘琨先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:4,882,300股

13.03.候选人:选举李美娟女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:4,882,300股

提案14.00《公司监事会成员换届选举的提案》

会议以累积投票的方式选举邓志辉先生、黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起3年。

总表决情况:

14.01.候选人:选举邓志辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:90,447,661股

邓志辉先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

14.02.候选人:选举黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:90,447,661股

黄晓明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况:

14.01.候选人:选举邓志辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:4,882,300股

14.02.候选人:选举黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 同意股份数:4,882,300股

此外,公司独立董事在本次股东大会上进行了2023年度工作述职。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中富通集团股份有限公司2023年度股东大会会议决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-032号

# 中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

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。

2024年6月28日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)2023年度股东大会(以下简称本次股东大会)审议通过了《关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案》,选举华淑蕊女士为公司第三届董事会非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,华淑蕊女士自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届董事会任期结束之日止。华淑蕊女士的任职经本次股东大会审议通过后,须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。华淑蕊女士简历详见附件。

特此公告。

附件:华淑蕊女士简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件:

华淑蕊女士简历

华淑蕊女士,1979年6月生。华淑蕊女士自2024年6月起担任本公司董事,现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

华淑蕊女士曾任吉林省信托有限责任公司副总经理、光大证券股份有限公司财富管理中心总经理、中国华电集团资本控股有限公司总经理助理、宜宾发展控股集团公司董事长、宜宾市政府副市长,曾兼任华鑫国际信托有限公司董事、建信基金管理有限责任公司董事和宜宾天原集团股份有限公司(深交所上市公司)董事,曾挂任宜宾市金融工作局局长。

华淑蕊女士自吉林工学院(现长春工业大学)获得工学学士学位,自吉林大学获得文学硕士学位与经济学博士学位。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-031号

# 中信建投证券股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 其中:A股股东人数 | 39 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,613,582,151 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 5,124,907,045 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 488,675,106 |
| 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(%) | 72.370801 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 66.070758 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 6.300043 |

注: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。

(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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,王常青董事长主持会议。

(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13人,出席13人(现场出席6人,通讯出席7人);

2、公司在任监事6人,出席6人(现场出席3人,通讯出席3人);

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,763,845 | 99.997206 | 93,900 | 0.001832 | 49,300 | 0.000962 |
| H股 | 488,671,106 | 99.999181 | 4,000 | 0.000819 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 5,613,434,951 | 99.997378 | 97,900 | 0.001744 | 49,300 | 0.000878 |

2、议案名称:关于《公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,763,845 | 99.997206 | 93,900 | 0.001832 | 49,300 | 0.000962 |
| H股 | 488,671,106 | 99.999181 | 4,000 | 0.000819 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 5,613,434,951 | 99.997378 | 97,900 | 0.001744 | 49,300 | 0.000878 |

3、议案名称:关于公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,763,845 | 99.997206 | 93,900 | 0.001832 | 49,300 | 0.000962 |
| H股 | 488,663,606 | 99.997647 | 4,000 | 0.000818 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,613,427,451 | 99.997244 | 97,900 | 0.001744 | 56,800 | 0.001012 |

4、议案名称:关于公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,838,145 | 99.998656 | 68,900 | 0.001344 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 488,663,606 | 99.997647 | 4,000 | 0.000818 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,613,501,751 | 99.998568 | 72,900 | 0.001298 | 7,500 | 0.000134 |

5、议案名称:关于公司2023年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,763,845 | 99.997206 | 93,900 | 0.001832 | 49,300 | 0.000962 |
| H股 | 488,663,606 | 99.997647 | 4,000 | 0.000818 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,613,427,451 | 99.997244 | 97,900 | 0.001744 | 56,800 | 0.001012 |

6、议案名称:关于公司2023年度独立非执行董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,124,763,845 | 99.997206 | 93,900 | 0.001832 | 49,300 | 0.000962 |
| H股 | 488,663,606 | 99.997647 | 4,000 | 0.000818 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,613,427,451 | 99.997244 | 97,900 | 0.001744 | 56,800 | 0.001012 |

7、议案名称:关于公司2024年度中期利润分配计划的议案

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 | 5,124,813,145 | 99.998168 | 93,900 | 0.001832 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 488,663,606 | 99.997647 | 4,000 | 0.000818 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,613,476,751 | 99.998122 | 97,900 | 0.001744 | 7,500 | 0.000134 |

8、议案名称:关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,123,600,521 | 99.974506 | 1,306,424 | 0.025492 | 100 | 0.000002 |
| H股 | 484,395,692 | 99.124282 | 4,271,914 | 0.874183 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,607,996,213 | 99.900492 | 5,578,338 | 0.099373 | 7,600 | 0.000135 |

9、关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案

9.01议案名称:公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2024年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易

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 | 2,440,504,128 | 99.996153 | 93,900 | 0.003847 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 2,883,023,649 | 98.421128 | 46,241,985 | 1.578616 | 7,500 | 0.000256 |

9.02议案名称:公司与中国光大集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 2,738,760,686 | 99.996572 | 93,900 | 0.003428 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 3,181,280,207 | 98.567031 | 46,241,985 | 1.432737 | 7,500 | 0.000232 |

9.03议案名称:公司与北京金控资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 2,440,504,128 | 99.996153 | 93,900 | 0.003847 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 2,883,023,649 | 98.421128 | 46,241,985 | 1.578616 | 7,500 | 0.000256 |

9.04议案名称:公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 2,440,504,128 | 99.996153 | 93,900 | 0.003847 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 2,883,023,649 | 98.421128 | 46,241,985 | 1.578616 | 7,500 | 0.000256 |

9.05议案名称:公司与中国建银投资有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 2,738,760,686 | 99.996572 | 93,900 | 0.003428 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 3,181,280,207 | 98.567031 | 46,241,985 | 1.432737 | 7,500 | 0.000232 |

9.06议案名称:公司与中建投信托股份有限公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 2,738,760,686 | 99.996572 | 93,900 | 0.003428 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 442,519,521 | 90.554955 | 46,148,085 | 9.443510 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 3,181,280,207 | 98.567031 | 46,241,985 | 1.432737 | 7,500 | 0.000232 |

9.07议案名称:公司与中信城市开发运营有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易

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 | 5,124,291,025 | 99.987980 | 612,820 | 0.011958 | 3,200 | 0.000062 |
| H股 | 484,594,590 | 99.164984 | 4,073,016 | 0.833481 | 7,500 | 0.001535 |
| 普通股合计: | 5,608,885,615 | 99.916336 | 4,685,836 | 0.083473 | 10,700 | 0.000191 |

10、议案名称:关于续聘公司2024年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 | 5,124,813,145 | 99.998168 | 93,900 | 0.001832 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 90,872,521 | 66.316702 | 46,148,085 | 33.677825 | 7,500 | 0.005473 |
| 普通股合计: | 5,215,685,666 | 99.121056 | 46,241,985 | 0.878801 | 7,500 | 0.000143 |

注:以上议案同一表决类型下,投票总数相同但票数对应比例的细微差异,系适用四舍五入规则取整所致。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员)

| 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(%) |
| 4 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 54,476,669 | 99.873684 | 68,900 | 0.126316 | 0 | 0.000000 |
| 7 | 关于公司2024年度中期利润分配计划的议案 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 8 | 关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案 | 53,239,045 | 97.604711 | 1,306,424 | 2.395106 | 100 | 0.000183 |
| 9.01 | 公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2024年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.02 | 公司与中国光大集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.03 | 公司与北京金控资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.04 | 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.05 | 公司与中国建银投资有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.06 | 公司与中建投信托股份有限公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 9.07 | 公司与中信城市开发运营有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易 | 54,451,669 | 99.827850 | 93,900 | 0.172150 | 0 | 0.000000 |
| 10 | 关于续聘公司2024年会计师事务所的议案 | 53,929,549 | 98.870632 | 612,820 | 1.123501 | 3,200 | 0.005867 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第9项议案《关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第9.01、9.03、9.04项议案表决时,北京金融控股集团有限公司已回避;在对第9.02、9.05、9.06项议案进行表决时,中央汇金投资有限责任公司已回避;在对第9.07项议案时,镜湖控股有限公司已回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:周倩律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

董事会

2024年6月28日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-043

# 北京华联商厦股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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6月24日,北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于股份回购方案的议案》。本次回购股份事项属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-041)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年6月24日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 761,572,537 | 27.82 |
| 2 | 西藏山南信商投资管理有限公司 | 255,192,878 | 9.32 |
| 3 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 73,824,700 | 2.70 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 18,705,400 | 0.68 |
| 5 | 徐晖 | 11,326,500 | 0.41 |
| 6 | 徐国华 | 10,620,000 | 0.39 |
| 7 | 刘荣良 | 9,645,300 | 0.35 |
| 8 | 张坤 | 9,000,000 | 0.33 |
| 9 | 北京京鹏投资管理有限公司 | 8,074,000 | 0.29 |
| 10 | 李新强 | 8,063,500 | 0.29 |

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 761,572,537 | 27.84 |
| 2 | 西藏山南信商投资管理有限公司 | 255,192,878 | 9.33 |
| 3 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 73,824,700 | 2.70 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 18,705,400 | 0.68 |
| 5 | 徐晖 | 11,326,500 | 0.41 |
| 6 | 徐国华 | 10,620,000 | 0.39 |
| 7 | 刘荣良 | 9,645,300 | 0.35 |
| 8 | 张坤 | 9,000,000 | 0.33 |
| 9 | 北京京鹏投资管理有限公司 | 8,074,000 | 0.30 |
| 10 | 李新强 | 8,063,500 | 0.29 |

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2024-044

# 沪士电子股份有限公司 关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告

高级管理人员李明贵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。

特别提示:

李明贵先生持有公司股份559,203股(占公司目前总股本的比例约0.0292%)。李明贵先生拟自本公告披露之日起15个交易日后,即自2024年7月22日起的三个月内以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过139,800股(占公司目前总股本的比例约0.0073%)。

一、拟减持股东的基本情