



证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2024-026

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年8月16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:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年8月16日14:30分
召开地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国际会展中心东塔24楼会议室
(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8月16日至2024年8月16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》等有关规定执行。
(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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册发行中期票据的议案	√
2	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
3	关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案	√
4	关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
5.01	董事候选人杨建国先生	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见2024年8月1日公司在《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)刊登的相关公告。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5
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)本公司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所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权。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、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公司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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600035	楚天高速	2024/8/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他出席对象

五、会议登记办法
(一) 法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人(参会的持本人身份证)法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记。

(二) 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件)登记。

(三) 股东委托于2024年8月14日前将拟出席会议的书面回执(详见附件3)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

(四) 以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会人员签收。

六、其他事项
(一) 本次股东大会预计半天,与会股东交通及食宿费自理。
(二) 联系方式:
地址:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国际会展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室(邮政编码:430050)
电话:027-87576667
传真:027-87576667
联系人:罗琳 程勇
特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年8月1日

附件1: 授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2024-045

国邦医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:
回购股份金额:2024/1/27
回购方案实施期限:董事会审议通过后12个月
回购股份数量:已回购股份数量
回购用途:√用于员工股权激励计划或股权激励
□用于员工股权激励计划或股权激励
□用于员工股权激励计划或股权激励
累计已回购股数:6,127,000股
累计已回购股数占总股本比例:1.10%
累计已回购金额:99,515,878.00元
实际回购价格区间:13.05元/股-18.66元/股

一、回购股份的基本情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币25元/股(含),回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元,回购期

限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-002、2024-004)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2024年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,127,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.10%,成交的最高价为18.66元/股,最低价为13.05元/股,已支付的总金额为99,515,878.00元(不含交易费用)。
上述回购事项符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2024年8月1日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-076

华润三九医药股份有限公司2024年第十四次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十四次会议于2024年7月31日上午在华润三九医药工业园综合办公楼105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年7月26日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
本次董事会已经公司已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并发表了审核同意意见。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查后,董事会聘任梁征先生担任公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。梁征先生具备担任董事会秘书所需的职业素质、专业知识和工作经验,并已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定,个人简历及联系方式详见附后。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附:董事会秘书简历及联系方式
梁征先生:1978年6月出生,中共党员。毕业于中国人民大学金融学专业,研究生学历,获硕士学位。曾任华润(集团)有限公司财务部高级经理,泰国长春置地有限公司财务董事,

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-035
债券代码:185817.SH、185899.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司2024年7月份及1-7月主要生产数据提示性公告

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7月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量219.0万标准箱,同比增长6.4%;预计完成货物吞吐量4,792.5万吨,同比增长5.9%。2024年1-7月份,公司预计完成集装箱吞吐量1,442.6万标准箱,同比增长6.5%;预计完成货物吞吐量32,661.8万吨,同比增长2.3%。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-035
债券代码:185817.SH、185899.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司2024年7月份及1-7月主要生产数据提示性公告

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个别及连带法律责任。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事周广兴先生的书面辞职报告,周广兴先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定,周广兴先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日,周广兴先生持有公司股票165,800股,约占公司目前总股本的0.03%。周广兴先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。

周广兴先生在任职期间非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用,公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-035
债券代码:185817.SH、185899.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司2024年7月份及1-7月主要生产数据提示性公告

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个别及连带法律责任。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事周广兴先生的书面辞职报告,周广兴先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定,周广兴先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日,周广兴先生持有公司股票165,800股,约占公司目前总股本的0.03%。周广兴先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。

周广兴先生在任职期间非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用,公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-035
债券代码:185817.SH、185899.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司2024年7月份及1-7月主要生产数据提示性公告

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个别及连带法律责任。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事周广兴先生的书面辞职报告,周广兴先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定,周广兴先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日,周广兴先生持有公司股票165,800股,约占公司目前总股本的0.03%。周广兴先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。

周广兴先生在任职期间非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用,公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-035
债券代码:185817.SH、185899.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司2024年7月份及1-7月主要生产数据提示性公告

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个别及连带法律责任。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事周广兴先生的书面辞职报告,周广兴先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定,周广兴先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日,周广兴先生持有公司股票165,800股,约占公司目前总股本的0.03%。周广兴先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。

周广兴先生在任职期间非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用,公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2024年8月1日

委托人持普通股;
委托人持优先股;
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行中期票据的议案			
2	关于申请注册发行超短期融资券的议案			
3	关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案			
4	关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	董事候选人杨建国先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计票得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:李× ×	
4.04	例:王× ×	
4.05	例:张× ×	
4.06	例:陈× ×	
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:李× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.01	关于选举监事的议案	
6.01	例:李× ×	
6.02	例:王× ×	
6.03	例:陈× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以选择以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把手500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如示例所示:
序号 议案名称 投票数
方式一 方式二 方式三 方式四

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈× ×	500
4.02	例:赵× ×	0
4.03	例:李× ×	0
4.04	例:王× ×	0
4.05	例:张× ×	0
4.06	例:陈× ×	0
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:李× ×	100
5.02	例:王× ×	100
5.03	例:杨× ×	0
6.01	关于选举监事的议案	
6.01	例:李× ×	200
6.02	例:王× ×	0
6.03	例:陈× ×	0

附件3:
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名	股东账户号
联系人	电话
发言意见及要点:	股权登记日所持表决权股份数
股东签字(法东盖章)	年 月 日

备注:
1.如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人名称。
2.本回执在填写及签署后于2024年8月14日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意见及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-024

湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币24亿元的中期票据以及总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。现将有关内容公告如下:

一、发行方案
(一)注册和发行规模
本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币24亿元,拟申请注册超短期融资券的规模不超过人民币40亿元,具体发行规模以公司在交易商协会注册的金额为准。

(二)发行期限
本次拟申请注册中期票据的期限不超过15年,拟申请注册超短期融资券的期限不超过270天。

(三)发行利率
根据公司信用评级状况,参考市场同期发行情况,由公司的主承销商协商设定发行利率区间,最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

(四)发行对象
全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(五)募集资金用途
一、募集资金用途

中期票据募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、项目建设、偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途,超短期融资券募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

(六)发行时间
在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

(七)发行方式
由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售。

(八)承销方式
由主承销商组成承销团,以余额包销方式发行。
二、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据和超短期融资券可有效补充公司流动资金,优化债务结构,提高资金运作效率。

三、提请公司股东大会授权事项
为保证本次中期票据和超短期融资券注册发行效率,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整;

2.根据需要在市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

3.代表公司向银行间市场交易商协会申请注册并履行总额不超过人民币24亿元的中期票据,代表公司向银行间市场交易商协会申请注册并履行总额不超过人民币40亿元的超短期融资券,并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对本次中期票据和超短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

2.根据需要在市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

3.代表公司进行所有与本次中期票据和超短期融资券注册发行相关的谈判,选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构,签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件;

4.根据实际需要决定募集资金在募集资金用途内的具体安排;

5.办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
本次申请注册超短期融资券决议的有效期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(2024-024)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并履行总额不超过人民币40亿元的超短期融资券,以保证本次超短期融资券注册发行效率,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对本次超短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

2.根据需要在市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

3.代表公司进行所有与本次超短期融资券注册发行相关的谈判,选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构,签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件;

4.根据实际需要决定募集资金在募集资金用途内的具体安排;

5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
本次申请注册超短期融资券决议的有效期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(2024-024)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意公司聘请天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,费用总额为95万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-025)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意聘请天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构,费用总额为45万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-025)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于2024年8月16日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会