证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-084
债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

中交地产股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度第八次临时股东大会

(二)召集人:经中交地产股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十一次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2024年9月30日14:50。

2、网络投票时间:

(1)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9月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2024年9月23日。

(七)出席对象:

1、截止2024年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事的议案》	√

上述议案详细情况于2024年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2024-083号。

三、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2024年9月26日、9月27日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2024年9月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360736",投票简称为"中交投票"。

2、填报表决意见

(1)本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日上午9:15,结束时间为2024年9月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2024年第八次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2024年第八次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事的议案》	√			

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×";

2:本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-082
债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

中交地产股份有限公司关于董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年9月12日收到公司董事长李永前先生的书面辞职报告,由于工作变动原因,李永前先生申请辞去公司董事长、董事会战略与执行委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

李永前先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡,李永前先生将继续履行公司董事长、董事会战略与执行委员会委员、董事会提名委员会委员职务,辞职报告在公司补选新任董事长后正式生效。公司将根据法定程序尽快完成补选董事长的工作。

李永前先生辞职报告生效后,将不再担任公司及控股子公司任何职务。

李永前先生截止本公告披露日未持有公司股票。

公司对李永前先生在担任公司董事长、董事会战略与执行委员会委员、董事会提名委员会委员职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-083
债券代码:149610 债券简称:21中交债
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

中交地产股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十一次会议的通知,2024年9月13日,公司第九届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事候选人的议案》。

同意选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会其他成员任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

郭主龙先生简历附后。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2024年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2024-084。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2024年9月13日

附件:郭主龙先生简历

郭主龙,男,1970年10月生,中共党员,学士学位,正高级工程师。最近五年工作经历如下:2019年12月至2021年5月,任中交路桥建设有限公司党委书记、董事长(法定代表人)、总经理;2021年5月至2022年3月,任中交路桥建设有限公司党委书记、董事长(法定代表人);2022年3月至2022年7月,任中国交通建设集团有限公司总经理助理,中交路桥建设有限公司党委书记、董事长(法定代表人);2022年7月至2022年8月,任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理,中交路桥建设有限公司党委书记、董事长(法定代表人),中交房地产集团有限公司党委书记;2022年8月至2024年9月,任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理,中交房地产集团有限公司党委书记;2024年9月至今,任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理,中交房地产集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。

郭主龙先生不存在《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》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有本公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郭主龙先生现任公司控股股东中交房地产集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人),除此以外,郭主龙先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2024-060

长江证券股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2024年9月13日(星期五)14:30。

(2)网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月13日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:长江证券股份有限公司(以下简称公司)董事会。公司第十届董事会第十四次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

5. 会议主持人:公司董事长金才玖。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共603人,代表股份2,860,813,807股,占公司有表决权股份总数的51.7319%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份205,205,900股,占公司有表决权股份总数的3.7107%;通过网络投票出席会议的股东共599人,代表股份2,655,607,907股,占公司有表决权股份总数的48.0212%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,806,541,132股

占98.1029%

反对:53,818,507股

占1.8812%

弃权:454,168股

占0.0159%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:878,500,197股

占94.1816%

反对:53,818,507股

占5.7697%

弃权:454,168股

占0.0487%

(二)《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,806,525,732股

占98.1024%

反对:53,837,407股

占1.8819%

弃权:450,668股

占0.0158%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:878,484,797股

占94.1799%

反对:53,837,407股

占5.7718%

弃权:450,668股

占0.0483%

(三)《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,805,991,032股

占98.0837%

反对:54,292,007股

占1.8978%

弃权:530,768股

占0.0186%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:877,950,097股

占94.1226%

反对:54,292,007股

占5.8205%

弃权:530,768股

占0.0569%

(四)《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,805,987,032股

占98.0835%

反对:54,371,707股

占1.9006%

弃权:455,068股

占0.0159%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:877,946,097股

占94.1222%

反对:54,371,707股

占5.8290%

弃权:455,068股

占0.0488%

(五)《公司2024年半年度风险控制指标报告》

本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,857,792,049股

占99.8944%

反对:2,383,858股

占0.0833%

弃权:637,900股

占0.0223%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:929,751,114股

占99.6760%

反对:2,383,858股

占0.2556%

弃权:637,900股

占0.0684%

(六)《关于变更公司董事的议案》

本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。

参加表决的股数为:2,860,813,807股,意见如下:

同意:2,857,454,620股

占99.8826%

反对:2,865,919股

占0.1002%

弃权:493,268股

占0.0172%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:932,772,872股,意见如下:

同意:929,413,685股

占99.6399%

反对:2,865,919股

占0.3072%

弃权:493,268股

占0.0529%

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、熊昕出席了本次会议并发表如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2024-035

成都先导药物开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年09月13日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区慧谷东一路8号C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169,426,141
普通股股东所持有表决权数量	169,426,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.4158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.4158

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长JIN LI(李进)先生主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

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(%)
普通股	169,138,458	99.8302	251,909	0.1487	35,774	0.0211

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	1,839,768	86.4776	251,909	11.8409	35,774	1.6815

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议事项,议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(成都)律师事务所

律师:赵媛媛 钟晓依云

2、律师见证结论意见:

北京君合(成都)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2024-080

安正时尚集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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9月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	199,653,278
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(%)	50.0118

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郑安政主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,与网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐普阔出席了本次会议;公司副总裁肖文超、刘明以及财务总监吕鹏飞列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司2024 年度外部审计机构的议案

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	199,418,258	99.8822	150,080	0.0751	84,940	0.0427

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘公司2024 年度外部审计机构的议案	798,740	77.2655	150,080	14.5178	84,940	8.2167

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为非累积投票议案。

2、本次会议议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:龚劲、洪景怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

安正时尚集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-053

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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9月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	406,140,404
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(%)	68.3756

(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。

本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,本次会议现场由董事长王均豪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

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	404,997,304	99.7185	974,360	0.2399	168,740	0.0416

2、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	404,919,444	99.6993	1,051,340	0.2588	169,620	0.0419

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》	1,143,900	50.0174	974,360	42.6042	168,740	7.3784
2	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	1,066,040	46.6130	1,051,340	45.9702	169,620	7.4168

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过,其中,议案2为特别决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:苗晨、何佳玥

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2024-052

中国南方航空股份有限公司2024年8月主要运营数据公告

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8月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升12.00%,其中国内、地区、国际分别同比上升2.37%、33.47%、60.86%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升20.74%,其中国内、地区、国际分别同比上升11.80%、30.53%、63.66%;客座率为87.19%,同比上升6.31个百分点,其中国内和国际分别同比上升7.37和1.49个百分点,地区同比下降1.85个百分点。

货运方面,2024年8月货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比上升11.69%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升16.81%;货邮载运率为48.75%,同比上升2.14个百分点。

2024年8月,本集团无新增主要航线。

2024年8月,本集团引进6架飞机(包含3架B737-8飞机、1架A321NEO飞机、1架C919飞机和1架ARJ21飞机),退出4架飞机(包含1架A330-200飞机、1架A321飞机、1架B737-800飞机和1架B737-700飞机)。截至2024年8月底,本集团合计运营911架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	8	18	4	30
空客320系列	157	65	143	365
波音787系列	10	20	10	40
波音777系列	14	18	0	32
波音737系列	144	64	177	385
EMB190系列	4	0	0	4
ARJ21	7	27	0	34
C919	0	1	0	1
合计	350	227	334	911

2024年8月主要运营数据如下:

载运量	2024年8月			2024年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	22,978.88	5.83	11.80	156,533.07	13.67
地区	252.06	4.28	30.53	1,718.65	52.92
国际	6,935.47	2.79	63.66	46,253.30	131.09
合计	30,166.40	5.10	20.74	204,505.02	28.75
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	2,095.24	5.48	12.03	14,651.52	13.76
地区	23.91	3.27	26.94	169.05	52.16
国际	1,250.18	0.58	35.40	9,117.39	54.65
合计	3,369.32	3.59	19.80	23,937.96	26.75
收入吨公里一货邮运(百万)					
国内	141.36	13.23	17.34	1,046.79	20.44
地区	2.36	-2.78	-6.49	19.78	42.06
国际	653.01	-1.38	16.80	5,078.36	22.47
合计	796.73	0.93	16.81	6,144.93	22.17
载客人数(千人)					
国内	14,221.91	6.45	10.08	98,024.47	12.32
地区	182.68	2.78	12.66	1,331.99	37.93
国际	1,691.32	4.09	54.06	11,339.33	131.62
合计	16,095.91	6.15	13.52	110,695.79	18.85
货运及邮运量(千吨)					
国内	79.34	10.09	14.07	604.39	17.04
地区	2.21	-1.44	0.23	18.03	44.37
国际	72.02	-2.04	18.22	566.20	28.66
合计	153.56	3.88	15.74	1,188.63	22.67

载运力	2024年8月			2024年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	26,305.67	1.53	2.37	186,060.71	4.02
地区	307.34	2.12	33.47	2,198.26	49.02
国际	7,985.13	-0.84	60.86	55,923.09	122.56
合计	34,598.14	0.98	12.00	244,182.05	18.84
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,965.83	2.22	2.29	20,904.77	2.79
地区	34.88	1.38	17.89	258.03	34.87
国际	1,747.43	0.01	32.94	12,940.93	54.48
合计	4,748.14	1.39	11.89	34,103.72	17.98
可利用吨公里一货邮运(百万)					
国内	598.32	5.05	1.98	4,159.30	-1.88
地区	7.21	-1.35	-18.55	60.18	2.79
国际	1,028.77	0.61	18.56	7,907.85	29.31
合计	1,634.31	2.18	11.69	12,127.34	16.46

载运率	2024年8月			2024年累计	
	数值	环比	同比	数值	同比
	(%)	(百分点)	(百分点)	(%)	(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	87.35	3.55	7.37	84.13	7.15
地区	82.01	1.69	-1.85	78.18	2.00
国际	86.85	3.06	1.49	82.71	3.05
合计	87.19	3.42	6.31	83.75	6.45
货邮载运率					
国内	23.63	1.71	3.09	25.17	4.67
地区	32.75	-0.48	4.22	32.87	9.09
国际	63.47	-1.29	-0.95	64.22	-3.59
合计	48.75	-0.61	2.14	50.67	2.37
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	70.65	2.19	6.14	70.09	6.76
地区	68.56	1.26	4.89	65.52	7.44
国际	71.54	0.40	1.30	70.45	0.08
合计	70.96	1.51	4.68	70.19	4.86

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2024年9月13日