

### 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-026

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开2021年年度股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事6名,独立董事4名,第三届监事会股东代表监事2名,公司于同日召开职工大会,选举产生职工代表监事1名。公司第三届董事会、第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年6月22日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、监事会主席,调整董事会各专门委员会成员,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

(一)选举董事长

公司于2022年6月22日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,全体董事一致选举刘伟先生为公司第三届董事会主席。

(二)董事会各专门委员会调整情况

第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,董事会各专门委员会人员构成如下:

专门委员会	主任
战略委员会	主任委员:黄志坚 委员:李阳、于朋刚、李强、徐江星
薪酬委员会	主任委员:陈瑞 副主任委员:李强、李阳、徐江星
提名委员会	主任委员:李强 委员:李阳、徐江星、王秋林
审计委员会	主任委员:李阳 委员:于朋刚、陈瑞

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数,公司第三届董事会各专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

(三)监事会选举情况

公司于2022年6月22日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,全体监事一致选举刘伟先生为公司第三届监事会主席。

(四)聘任高级管理人员情况

第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李强先生为总经理,聘任于朋刚先生、李强先生为副总经理,聘任刘伟先生为董事会秘书,聘任陈新东先生为财务总监。高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对该项发表同意的独立意见,具体如下:

我们对公司上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审核,认为:公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监等相关职务符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;经审阅相关候选人的个人简历等资料,我们认为相关人员具备聘任、任职资格、专业能力和职业操守具备担任公司高级管理人员的资格和义务,不存在被中国证监会等监管机构认定为市场禁入者,并且其尚未解除的限售,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会  
2022年6月22日

### 中国出版传媒股份有限公司 关于子公司以定制方式购买房产的公告

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-028

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)所属8家全资子公司北京润晖置业有限公司(以下简称“润晖置业”)以定制方式购买北京市海淀区(京)20220209号北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版交流中心(以下简称“交流中心”)可售公寓项目,总建筑面积约35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准),总价款不超过人民币15亿元。

“本次交易”系指公司第三届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为服务文化强国建设,整合优秀出版资源,进一步发挥出版“国家队”文化交流和引领作用,推动重大项目建设和高质量发展,公司所属全资子公司人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、现代出版社有限公司、中国法制出版社有限公司、东方出版中心有限公司等8家子公司拟向华润晖置业(北京)有限公司所属子公司润晖置业,定制购买位于北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版交流中心可售公寓项目。购买房产总建筑面积约为35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准),总价款不超过人民币15亿元。

于确定购买意向未正式建成,尚不满足预售条件,公司所属相关购房单位将与润晖置业先行分别签署《合作意向书》,待地上可售公寓项目具备预售条件时,再签署《商品房预售合同》并办理网签备案手续。

二、交易对方情况

1. 公司名称:北京润晖置业有限公司

2. 统一社会信用代码:91110106MA7KFCPA65

3. 法定代表人:李强

4. 注册资本:人民币200,000万元

5. 企业类型:有限责任公司(法人独资)

6. 注册地址:北京市丰台区三环中路88号2层H006室

7. 经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车库服务;社会经济咨询;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事经营活动以外的任何经营活动。

三、交易标的资产情况

1. 标的资产:位于北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版交流中心部分可售公寓项目。

2. 房产面积:约35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准)

3. 交易单价:40,000元/平方米(含增值税,因地上可售公寓项目所在楼层、楼层朝向差别而产生的定制购买单价上浮,上浮率不超过5%,含本数)

4. 合计价款:不超过人民币15亿元

5. 资金来源:自筹

四、《合作意向书》主要内容

(一)协议主体

甲方:北京润晖置业有限公司  
乙方:公司所属8家购房单位分别签署协议

(二)合作内容

合作内容:定制购买房产,购买单价暂定为40,000元/平方米(含增值税,因地上可售公寓项目所在楼层、楼层朝向差别而产生的定制购买单价上浮,上浮率不超过5%,含本数)。

(三)合作意向

为服务《合作意向书》双方未来合作进展顺利,经协商一致同意,8家购房单位应在2022年6月27日前(含当日)向乙方支付合作意向金总计82,200,000元。

(四)定制开发合作协议

1. 定制开发合作协议:《合作意向书》签订后60日内,8家购房单位与甲方分别签订定制开发合作协议,约定交易中心的建设标准、开发建设、资金安排、施工质量、物业管理、产权办理等事项,非经协商一致,《定制开发合作协议》内容不得实质性违背《合作意向书》约定,《合作意向书》中明确描述为暂定事项的除外。

2. 合作价款支付方式:甲乙双方签订定制开发合作协议后,《合作意向书》项下的合作意向金转为乙方在定制开发合作协议项下的合作价款。剩余合作价款原则上按照交流中心项目进度,由乙方按比例支付,定制开发工程竣工验收合格且可交付后支付45%,封顶支付45%,整体竣工验收合格交付后支付5%,办理完毕不动产登记手续后支付5%,具体由甲方双方在定制开发合作协议中约定。乙方根据工程进度支付合作价款及时,足额支付合作价款。

3. 不动产产权办理:甲方负责为乙方办理交流中心地上可售公寓项目的建设办不动产权证事宜,待地上可售公寓项目具备预售条件时,甲方与乙方签订《商品房预售合同》并完成网签备案手续。甲方在交流中心整体竣工交付后180日内为乙方办理不动产权证事宜。

(五)税费承担

《合作意向书》项下交易过程中税费由甲、乙双方依法依规各自承担。

(六)《合作意向书》解除、终止及违约责任

1. 违约责任:乙方未按约定支付合作意向金,甲方应在各自签署意向书后3日内向乙方无息退还已收取的合作意向金。甲方逾期或未足额退还合作意向金的,每逾期一日,甲方应向乙方承担应退未退款项的万分之五作为违约金。

2. 乙方逾期或未足额支付合作意向书项下合作意向金的,每逾期一日,乙方应向甲方承担应支付未支付款项万分之五作为违约金。

3. 乙方未按约定要求履行了办理规划和建设审批不动产权证书所需的全部、准确、有效材料,由于甲方过错原因未能及时办理规划和建设审批,或者未能及时办理不动产权证事宜的,甲方应向乙方赔偿由此造成的全部损失。乙方就报批手续的衔接及相关违约责任在《定制开发合作协议》中明确约定。

五、本次购买房产的必要性和对公司的影响

“中国出版交流中心”项目于2021年经国家新闻出版“十四五”规划重点建设项目,公司认为,通过定制购买的方式是尽快落实国家“十四五”规划,建设国际一流出版企业,确保公司通过最大化的最佳选择,有利于上市公司生产经营。项目建成后将进一步发挥公司出版“国家队”的引领作用,有助于重大项目建设和出版集群经营、融合发展,更好地展示中国出版品牌实力,有助于早日建成国际一流出版企业。拟定制购买的房产地理位置优越,交通便利,根据公司市场调研,周边新建建筑物售价约为5.5万元/平方米至6.5万元/平方米。

### 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-025

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2022年6月22日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过2022年6月17日送达各位董事。会议出席董事10名,实际出席董事5名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况

1. 审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-026)。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-027)。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-028)。

二、议案表决情况

1. 审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》,同意票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-026)、聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-027)、聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-028)符合《公司法》和《公司章程》的规定,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效,该等事项符合公司实际情况需要,符合法律法规和《公司章程》的原则,不存在损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。

### 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-029

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2022年6月22日召开了第三届监事会第一次会议,会议审议通过2022年6月17日送达各位董事。会议出席董事3名,实际出席董事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、监事会会议召开情况

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-027)。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-028)。

二、议案表决情况

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-026)、聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-027)、聘任高级管理人员的公告(公告编号:2022-028)符合《公司法》和《公司章程》的规定,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的原则,不存在损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。

### 华泰证券股份有限公司 2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2022-034

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、会议召开的程序和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的前先股股东及其持有股份情况:

● 2021年年度股东大会

出席类别	股数	比例(%)
A股	2,695,638,143	99.87706
H股	990,823,250	99.63505
普通股合计	3,686,461,393	99.81161

7. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

审议通过:通过

公司2021年度利润分配采用现金分红的方式,以公司现有总股本9,076,650,000股扣除存放于公司回购专用证券账户的45,278,495股拟回购购回的1,060,973股A股股份,即以9,030,371,503股为基数,每10股派发现金红利人民币4.50元(含税),分配现金红利总额为人民币4,063,639,739.40元(含税),占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的30.45%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——回购购回》的有关规定,公司当年已实施的股份回购金额为人民币48,959,144.00元(不含交易费用)。若按此计算,则现金红利总额合计为人民币4,112,598,883.40元,占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的30.81%。如以本议案实施之日起至实施现金分红权益登记日期间,因股权激励授予股份回购购回等致使公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利将以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR、存托人)和港股投资者支付,以港币向H股股东(不含港股投资者)支付。港币实际现金发放按照公司2021年年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币平均汇率折算计算。

公司2021年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内发放完毕。有关事项请见相关公告。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,102,794	99.91273	1,777,700	0.06587	77,200	0.00286
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,691,555,244	99.94978	1,777,700	0.04812	77,200	0.00290

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,102,794	99.91273	1,777,700	0.06587	77,200	0.00286
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,691,555,244	99.94978	1,777,700	0.04812	77,200	0.00290

9. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,102,794	99.91273	1,777,700	0.06587	77,200	0.00286
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,691,555,244	99.94978	1,777,700	0.04812	77,200	0.00290

10. 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议通过:通过

议案名称:关于变更会计师事务所的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

11. 议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

审议通过:通过

议案名称:关于回购注销部分A股限制性股票的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,695,585,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计	3,686,408,293	99.809692	4,995,551	0.137558	2,033,300	0.055052

12. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告

审议通过:通过

议案名称:关于公司2021年度财务决算报告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,695,585,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计	3,686,408,293	99.811698	4,921,451	0.133250	2,033,300	0.055052

13. 议案名称:关于公司2021年度工作报告

审议通过:通过

议案名称:关于公司2021年度工作报告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,695,585,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计	3,686,408,293	99.811698	4,921,451	0.133250	2,033,300	0.055052

14. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

审议通过:通过

议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,695,585,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计	3,686,408,293	99.811698	4,921,451	0.133250	2,033,300	0.055052

15. 议案名称:关于公司2021年度工作报告

审议通过:通过

议案名称:关于公司2021年度工作报告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,695,585,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计	3,686,408,293	99.811698	4,921,451	0.133250	2,033,300	0.055052

### 华泰证券股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2022-036

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、会议召开的程序和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的前先股股东及其持有股份情况:

● 2022年第一次A股类别股东大会

出席类别	股数	比例(%)				
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

1. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

2. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

3. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

4. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

5. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

6. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

7. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

8. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

9. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

10. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

11. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,697,628,094	99.95073	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	3,692,080,544	99.96401	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

12. 议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议通过:通过

议案名称:关于江苏国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,697		