证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-041

舍得酒业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。

● 本次委托理财金额：人民币 5.5 亿元整。

● 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利 22JG3689 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利 22JG7581 期（三层看涨）人民币对公结构性存款、光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 323、民生银行聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款(SDGA220707Z)、光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 477。

● 委托理财期限：分别为 30 天、90 天、150 天、92 天、90 天。

● 履行的审议程序：公司分别于 2022 年 3 月 16 日、5 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、理财产品到期收回的情况

前期，公司使用闲置自有资金购买了短期理财产品，金额共计 80,000 万元，具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日、5 月 17 日、7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-019、029、033）。2022 年 7 月 25 日，公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了浦发银行利多多公司稳利 22JG3689 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款，截止本公告日，上述理财产品的本金及收益已全部到期收回，收回本金 85,000 万元，实现收益 591.22 万元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益（万元）
已收回结清	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)	10,000	93 天	2022.4.13	2022.7.15	3.25%	82.81
	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(黄金挂钩看涨)	10,000	94 天	2022.4.29	2022.8.1	3.25%	83.70
	浦发银行	利多多公司稳利 22JG6942 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	20,000	90 天	2022.5.13	2022.8.12	3.09%	155.00
	光大银行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 246	10,000	90 天	2022.5.13	2022.8.12	3.09%	76.25
	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09688 期	20,000	91 天	2022.5.16	2022.8.15	3.00%	149.59
	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(黄金挂钩看涨)	10,000	35 天	2022.6.30	2022.8.4	3.25%	31.16
	浦发银行	浦发银行利多多公司稳利 22JG3689 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000	30 天	2022.7.25	2022.8.25	3.09%	12.71

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	收益类型	参考年化收益率	结构化安排	是否关联交易
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3689 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	30 天	保本浮动收益性	1.35%/3.05%/3.25%	无	否
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG7581 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	20,000	90 天	保本浮动收益型	1.35%/3.05%/3.25%	无	否
公司	光大银行	银行理财产品	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 323	10,000	150 天	保本浮动收益型	1.5%/2.95%/3.05%	无	否
公司	民生银行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款(SDGA220707Z)	10,000	92 天	保本浮动收益型	1.55%/3.05%	无	否
公司	光大银行	银行理财产品	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 477	10,000	90 天	保本浮动收益型	1.5%/3.1%	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品 1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	浦发银行利多多公司稳利 22JG3689 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币伍千万元整
产品起息日	2022 年 7 月 25 日
产品到期日	2022 年 8 月 25 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.35%/3.05%/3.25%
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
资金投向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（二）理财产品 2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	浦发银行利多多公司稳利 22JG7581 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022 年 8 月 19 日
产品到期日	2022 年 11 月 18 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.35%/3.05%/3.25%
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
资金投向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）理财产品 3 的合同主要条款及资金投向

产品名称	光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 323
理财本金	人民币�certain亿元整
产品起息日	2022 年 8 月 19 日
产品到期日	2023 年 1 月 19 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.5%/2.95%/3.05%
挂钩标的	BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（四）理财产品 4 的合同主要条款及资金投向

产品名称	民生银行聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款(SDGA220707Z)
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年 8 月 25 日
产品到期日	2022 年 11 月 25 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.55%-3.05%
挂钩标的	EURUSD
资金投向	本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 EURUSD 挂钩的金融衍生品交易。

（五）理财产品 5 的合同主要条款及资金投向

产品名称	光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 477
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年 8 月 31 日
产品到期日	2022 年 11 月 30 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.5%/3.1%
挂钩标的	BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：浦发银行（600000.SH）、光大银行（601818.SH）民生银行（600016.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月
资产总额	809,343.72	864,304.05
负债总额	309,691.31	306,120.05
所有者权益合计	499,652.41	558,184.00
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88	41,085.40

注：公司 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金为 15.11 亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为 5.50 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 36.40%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于 2022 年 3 月 16 日、5 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日、5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）、《舍得酒业 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	-
2	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
4	银行理财产品	14,990	14,990	115.51	-
5	银行理财产品	15,010	15,010	115.66	-
6	银行理财产品	20,000	20,000	165.00	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	79.00	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	67.90	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	82.81	-
11	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
12	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
13	银行理财产品	10,000	10,000	83.70	-
14	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	20,000	155.00	-
18	银行理财产品	10,000	10,000	76.25	-
19	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	-
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
22	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
23	银行理财产品	10,000	10,000	31.16	-
24	银行理财产品	5,000	5,000	12.71	-
25	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
26	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
27	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
28	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		385,000	225,000	1,691.58	160,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				190,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				38.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.33	
目前已使用的理财额度				160,000	
尚未使用的理财额度				140,000	
总理财额度				300,000	

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-055
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于召开 2022 年第二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：2022 年 9 月 22 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

2022 年第二次临时股东大会

(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：2022 年 9 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(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 2022 年 9 月 22 日

至 2022 年 9 月 22 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间段，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

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人	
1.01	董事候选人：陈宝智	√	
1.02	董事候选人：戴雄彪	√	
1.03	董事候选人：张卫兵	√	
1.04	董事候选人：施军	√	
1.05	董事候选人：王军	√	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	独立董事候选人：兰春杰	√	
2.02	独立董事候选人：姚辉	√	
2.03	独立董事候选人：马朝松	√	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	监事候选人：王正勇	√	
3.02	监事候选人：刘宁	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1/2 已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，议案 3 已经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1 2 3

4、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

5、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，投资者需要完成股东身份认证。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股东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票。

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	601611	中国核建	2022/9/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 考虑到目前疫情形势和疫情防控要求，为维护参会股东及股东代理人 等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加 本次股东大会。

(二) 登记方法个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于 2022 年 9 月 21 日）。

(三) 登记时间 2022 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 21 日（工作日）9:30-17:30

(四) 登记地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 14 楼

六、其他事项

(一) 联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

邮编：201702

联系人：张女士

电话：021-31858805

邮箱：dong_sh@cnecc.com

(二) 授权委托书格式详见附件。

(三) 本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

附件 1：授权委托书

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 22 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	董事候选人：陈宝智	
1.02	董事候选人：戴雄彪	
1.03	董事候选人：张卫兵	
1.04	董事候选人：施军	
1.05	董事候选人：王军	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人：兰春杰	
2.02	独立董事候选人：姚辉	
2.03	独立董事候选人：马朝松	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	监事候选人：王正勇	
3.02	监事候选人：刘宁	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

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。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2022-025

东方航空物流股份有限公司关于参加 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 9 月 8 日（周四）下午 14:00-16:30 参加“2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，与投资者就发展战略、经营状况、业绩情况等投资者所关心的问题深入交流。现将有关事项公告如下：

出席本次网上集体接待日的人员有：

公司董事、总经理、党委副书记：李九鹏先生

公司董事、党委书记、副总经理、财务总监：范尔宁先生

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问：万巍先生

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net），15:00-16:30 文字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2022-087

东方集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以人民币 4 亿元至 6 亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 4.5 元/股，回购期限不超过 12 个月。本次回购股份将用于依法注销减少注册资本。

上述股份回购事项已经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）、《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2022-008）、2022 年 3 月 26 日披露的《东方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-031）和 2022 年 3 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-033）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定以及公司回购预案，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2022—026）

天津海泰科技发展股份有限公司关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 13:40-16:40

●会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络互动交流方式

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津海泰科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2022 年 9 月 6 日（周二）13:40-16:40 在全景网举办 2022 年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

届时公司部分高级管理人员将出席本次交流活动，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2022-048

招商证券股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 2 日（星期五）至 9 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动后提问，或通过公司邮箱 ir@cmschina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2022 年 8 月 27 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 9 日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：吴宗敏先生

副总裁（分管财务）、董事会秘书：吴慧峰先生

独立董事：向华先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 9 月 9 日下午 16:00-17:00 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 2 日（星期五）至 9 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动后提问，或通过公司邮箱 ir@cmschina.com.cn 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司办公室

电话：0755-82960432

邮箱：ir@cmschina.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2022 年 9 月 1 日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-057 号

浙江龙盛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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个别及连带责任。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及相关议案，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币 5 亿元，且不超过人民币 10 亿元，回购期限从 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-025 号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-026 号）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-031 号）。公司因 2021 年度权益分派实施而相应调整回购股份价格上限，即回购股份的价格上限由 13.00 元/股（含）调整为人民币 12.75 元/股（含），具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-045 号）。根据《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，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2022 年 8 月，公司未回购股份。截至 2022 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 77,399,092 股，占公司总股本的比例为 2.3791%，购买的最高价为 10.68 元/股、最低价为 9.85 元/股，已支付的总金额为 800,034,068.82 元。

上述回购股份的行为符合法律、法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《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