证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-047
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举朱斌先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举鲁骏先生、朱斌先生、江涛先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中由鲁骏先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举江涛先生、陈文先生、王珂先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中由江涛先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举王珂先生、朱斌先生、鲁骏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中由王珂先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任总经理陈文先生,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任副总经理全巍先生,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任财务总监施睿先生,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责,代行期不超过三个月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-048
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意,推举王健曙先生为第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-049
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 3 月 24 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会,选举产生第五届董事会、第五届监事会成员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席,并聘任了总经理、副总经理、财务总监,同时指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、董事长:朱斌先生

2、董事会成员:

非独立董事:朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生

独立董事:江涛先生、鲁骏先生、王珂先生

3、选举董事会专门委员会委员如下:

提名委员会:鲁骏先生(召集人)、朱斌先生、江涛先生

审计委员会:江涛先生(召集人)、陈文先生、王珂先生

薪酬与考核委员会:王珂先生(召集人)、朱斌先生、鲁骏先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人江涛先生为会计专业人士。公司第五届董事会任期为公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席:王健曙先生

2、职工代表监事:贾全莉女士

3、监事会成员:贾全莉女士、王健曙先生、陶瑜先生

公司第五届监事会任期为公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:陈文先生

2、副总经理:全巍先生

3、财务总监:施睿先生

4、代行董事会秘书职责:孙海军先生

上述人员中除代行董事会秘书职责代行期限不超过三个月外,其余人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

第五届董事会董事简历:

朱斌:男,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,1968 年出生,毕业于同济大学建筑学专业,硕士研究生学历,一级注册建造师。1998 年至 2011 年 3 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理;2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事长、总经理;2015 年 4 月至今任公司董事长。

陈文:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师。1998 年至 2011 年 4 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理;2010 年 8 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事、总经理;2015 年 4 月至今任公司董事、总经理。

孙海军:男,中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生,大学本科学历。2015 年 1 月至今,任公司营销总经理;2018 年 2 月至今,兼任公司智慧公寓事业部联席总经理;2020 年 3 月至今,任公司董事。

王亚民:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,毕业于上海交通大学安泰经济管理学院,获工商管理博士学位,高级经济师。2004 年 4 月至 2011 年 2 月,任上海城开(集团)有限公司战略投资中心总经理;2011 年 3 月至 2014 年 1 月,任上海实业城市开发(集团)有限公司战略投资中心总经理;2014 年 2 月至今任上海实业城市开发(集团)有限公司投资总监、总裁助理;2020 年 3 月至今,任公司董事。

鲁骏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,同济大学环境工程专业,研究生学历,博士学位。2008 年 5 月至 2013 年 6 月,任沃威沃水技术(中国)有限公司造纸行业业务总监;2013 年 10 月至 2016 年 6 月,任上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理;2016 年 7 月至 2019 年 6 月任上海同济环境工程科技有限公司副总经理;2019 年 7 月至 2021 年 1 月任上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理;2021 年 2 月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂:男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,同济大学建筑设计及其理论专业,研究生学历,博士学位。2009 年 7 月至今,任同济大学教师,兼任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司定聘建筑师,期间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学,以援疆干部身份支教新疆大学。

江涛:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,1992 年毕业于武汉大学审计学专业,大学本科学历,会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月,任山东审计师事务所国际审计业务部副主任;2000 年月至 2007 年 12 月,任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长;2007 年 12 月至 2019 年 12 月,任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人;2019 年 12 月至今,任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事。

第五届监事会监事简历:

王健曙:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,本科学历。1998 年 11 月至 2012 年 11 月,任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理;2012 年 12 月至 2021 年 7 月,任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理;2021 年 8 月至 2023 年 1 月,任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人;2023 年 2 月至今,任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

陶瑜:男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,中专学历。2008 年 5 月至 2009 年 5 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监;2009 年 5 月至 2011 年 5 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监;2011 年 5 月至 2019 年 7 月,任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总监;2019 年 7 月至 2022 年 7 月,任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监;2022 年 7 月至今,任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。

贾全莉:女,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,专科学历。1989 年 8 月至 2001 年 9 月,任上海钢管厂劳资员;2001 年 10 月至 2016 年 7 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司管理总部总务主管;2016 年 8 月至今,任上海全筑控股集团股份有限公司总务经理。

高级管理人员简历:

陈文:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师。1998 年至 2011 年 4 月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理;2010 年 8 月至 2011 年 3 月, 任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;2011 年 4 月至 2015 年 4 月, 任公司董事、总经理;2015 年 4 月至今任公司董事、总经理。

全巍:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 12 月,任全筑建设全国全装事业部副总经理;2010 年 1 月至 2020 年 3 月,任上海全筑控股集团股份有限公司营销中心总经理;2021 年 4 月至今, 任上海全筑控股集团股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。

施睿:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年生,本科学历,中级会计师,中级经济师。2014 年 8 月至 2020 年 8 月, 任上海汇宜数字科技有限公司财务部总经理;2020 年 9 月至 2020 年 12 月,任上海深至信息科技有限公司财务总监;2022 年 1 月至 2022 年 6 月,任创络(上海)数据科技有限公司财务总监;2022 年 6 月至 2022 年 8 月,任上海来伊份股份有限公司 CFO 业务助理;2022 年 10 月至今,任公司财务总监。

孙海军:男,中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生,大学本科学历。2015 年 1 月至今,任公司营销总经理;2018 年 2 月至今,兼任公司智慧公寓事业部联席总经理;2020 年 3 月至今,任公司董事。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2023-045

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第二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:2023 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市南宁路 1000 号 18 楼

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	198,798,041
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(%)	34.9758

(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,董事长朱斌先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 6 人,陈文先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,陶瑜先生因工作原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	朱斌	198,777,041	99.9894	是
1.02	陈文	198,777,041	99.9894	是
1.03	王亚民	198,777,041	99.9894	是
1.04	孙海军	198,777,041	99.9894	是

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	鲁骏	198,777,041	99.9894	是
2.02	王珂	198,777,041	99.9894	是
2.03	江涛	198,777,041	99.9894	是

3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	王健曙	198,777,041	99.9894	是
3.02	陶瑜	198,779,041	99.9904	是

(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(%)
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	朱斌	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
1.02	陈文	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
1.03	王亚民	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
1.04	孙海军	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	鲁骏	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
2.02	王珂	15,935,040	99.8683	–	–	–	–
2.03	江涛	15,935,040	99.8683	–	–	–	–

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:成威、徐丹丹

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-046
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于 选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

2023 年 3 月 24 日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开 2023 年第一次职工代表大会,审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举贾全莉女士担任公司第五届监事会职工代表监事,并与经股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2023-004

中国船舶工业股份有限公司 关于发行股份购买资产之非公开 发行限售股上市流通公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为 2,029,120,994 股;

● 本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 30 日。

一、本次限售股上市类型

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司"、"中国船舶")本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重组")之发行股份购买资产所涉及的剩余非公开发行限售股上市流通。

(一)非公开发行核准时间

公司于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225 号),核准公司向中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等 20 名交易对方发行股份购买相关资产,发行股份总数为 2,843,870,746 股,并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 386,680 万元(详情请见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》,临 2020-005)。

(二)股份登记时间及锁定期安排

1、2020 年 3 月 30 日, 公司重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")办理完毕股份登记手续, 新增 2,843,870,746 股,发行对象认购数量及限售期如下表:

序号	交易对方	发行股份数(股)	限售期(月)
1	中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	36
2	中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	36
3	中船投资发展有限公司	23,684,058	36
4	新华人寿保险股份有限公司	159,386,909	12
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	12
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	12
7	中国太平洋财产保险股份有限公司	91,825,411	12
8	中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	12
9	中国人民财产保险股份有限公司	79,710,537	12
10	北京东富天恒投资中心(有限合伙)	71,786,901	12
11	中原资产管理有限公司	38,883,757	12
12	工银金融资产投资有限公司	39,838,058	12
		39,474,613	36
13	交银金融资产投资有限公司	78,947,453	36
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	78,157,393	36
15	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	47,368,117	36
16	农银金融资产投资有限公司	31,579,335	36
17	国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	94,736,235	36
18	中银金融资产投资有限公司	39,474,612	36
19	北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	78,947,453	36
20	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	15,788,782	36
合计		2,843,870,746	–

2、2020 年 7 月 30 日, 公司重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增股份在中登公司办理完毕股份登记手续,发行对象认购数量及限售期如下表:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	锁定期(月)
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	64,766,839	6
2	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	64,766,839	6
3	国新投资有限公司	32,383,419	6
4	广东粤科资本投资有限公司	19,430,051	6
5	西藏万青投资管理有限公司	15,544,041	6
6	平安证券股份有限公司	11,658,031	6
7	法国巴黎银行	10,663,860	6
8	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金	9,371,761	6
9	椒源鑫汇 3 号私募证券投资基金	7,836,787	6
10	东海基金管理有限责任公司	7,772,020	6
11	日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,246,766	6
合计		250,440,414	–

上述公司重大资产重组完成后,公司新增发股份数量为 3,094,311,160 股(有限售条件的流通股),增发后上市公司股份数量为 4,472,428,758 股。

其中, 上市公司重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增限售股份 250,440,414 股已于 2021 年 1 月 31 日限售期满解除限售并上市流通(因 2021 年 1 月 31 日为休息日,实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日,即 2021 年 2 月 1 日),发行股份购买资产所涉及的部分新增限售股份 814,749,752 股已于 2021 年 3 月 30 日限售期满解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的交易对方中国船舶工业集团有限公司(以下简称"中船工业集团")在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让;中船工业集团及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让;在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成(自本次交易新增股份上市起)后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,中船工业集团在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船防务")、中船投资发展有限公司(以下简称"中船投资")在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成(自本次交易新增股份上市起)后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,中船防务、中船投资在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司、国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心(有限合伙)、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

工银金融资产投资有限公司在本次重组中以持有的江南造船(集团)有限责任公司股权认购取得的中国船舶股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

截至本公告日,上述投资者均严格履行了上述承诺,不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,029,120,994 股,限售股的流通数量占公司股本总额的 45.37%,涉及股东共 12 名;

本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 30 日;

本次限售股上市流通明细清单(单位:股)

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	28.70%	1,283,468,027	0
2	中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	4.86%	217,494,916	0
3	中船投资发展有限公司	23,684,058	0.53%	23,684,058	0
4	工银金融资产投资有限公司	39,474,613	0.88%	39,474,613	0
5	交银金融资产投资有限公司	78,947,453	1.77%	78,947,453	0
6	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	78,157,393	1.75%	78,157,393	0
7	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	47,368,117	1.06%	47,368,117	0
8	农银金融资产投资有限公司	31,579,335	0.71%	31,579,335	0
9	国新建信股权投资基金 (成都)合伙企业(有限合伙)	94,736,235	2.12%	94,736,235	0
10	中银金融资产投资有限公司	39,474,612	0.88%	39,474,612	0
11	北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	78,947,453	1.77%	78,947,453	0
12	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	15,788,782	0.35%	15,788,782	0
合计		2,029,120,994	45.37%	2,029,120,994	0

上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

七、股本变动结构表

单位:股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,574,785,491	-1,574,785,491	0
	2、其他	454,335,503	-454,335,503	0
	有限售条件的流通股份合计	2,029,120,994	-2,029,120,994	0
无限售条件的流通股份	A 股	2,443,307,764	+2,029,120,994	4,472,428,758
	无限售条件的流通股份合计	2,443,307,764	+2,029,120,994	4,472,428,758
股份总额		4,472,428,758	0	4,472,428,758

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2023-018

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于 2023 年度核心人员持股计划 完成股票购买的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司于 2023 年 3 月 15 日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议 2023 年度核心人员持股计划参与情况的议案》(以下简称"2023 年度核心人员持股计划"),具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于 2023 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,现将本公司 2023 年度核心人员持股计划的实施进展公告如下:

本公司 2023 年度核心人员持股计划于 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 23 日通过二级市场完成购股,共购得本公司 A 股股票(股票代码:601318.SH)15,030,180 股,占本公司总股本的比例为 0.082%,成交金额合计人民币 693,562,104.08 元(含费用),成交均价约为人民币 46.13 元/股。上述购股资金均来源于员工的合法收入及业绩奖金额度。

自愿参与本公司 2023 年度核心人员持股计划的核心关键人员共 3,095 人。本次购股后,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2023 年度核心人员持股计划中的持股情况如下:

持有人	持股份额(股)	占 2023 年度核心人员持股计划的比例(%)
董事、监事及高级管理人员 *	3,277,633	21.81
其他员工	11,752,547	78.19
合计	15,030,180	100.00

* 分别为执行董事马明哲、谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方、高级管理人员黄宝新、冀光恒、张小璐、邓斌、盛瑞生、张智淳、胡剑锋、职工代表监事王志良。

本次所购买的股票锁定期为 2023 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日。根据持股计划方案规定,锁定期满后,计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2023-019

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于 2023 年度长期服务计划 完成股票购买的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司于 2023 年 3 月 15 日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议 2023 年度长期服务计划参与情况的议案》(以下简称"2023 年度长期服务计划"),具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于 2023 年度长期服务计划实施方案的公告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,现将本公司 2023 年度长期服务计划的实施进展公告如下:

本公司 2023 年度长期服务计划于 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 23 日通过二级市场完成购股, 共购得本公司 A 股股票 (股票代码:601318.SH)96,608,364 股, 占本公司总股本的比例为 0.528%,成交金额合计人民币 4,450,946,615.20 元(含费用),成交均价约为人民币 46.06 元/股。上述购股资金均来源于员工应付薪酬额度。

自愿参与本公司 2023 年度长期服务计划的核心人才共 83,651 人。本次购股后, 本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2023 年度长期服务计划中的持股情况如下:

持有人	持股份额(股)	占 2023 年度长期服务计划的比例(%)
董事、监事及高级管理人员 *	1,789,582	1.85
其他员工	94,818,782	98.15
合计	96,608,364	100.00

* 分别为执行董事马明哲、谢永林、陈心颖、蔡方方,高级管理人员黄宝新、张小璐、邓斌、盛瑞生、张智淳、胡剑锋、职工代表监事王志良。

长期服务计划参与人员从本公司退休时方可提出计划权益的归属申请,在得到确认并交纳相关税费后最终获得归属。

特此公告。

中国平安保险(集