

股票代码:A:600663 股票简称:陆家嘴 公告编号:临2023-038
B:900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职的情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事乔文杰先生提交的书面辞职报告,乔文杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务,自2023年4月20日起辞去公司独立董事职务,其辞职自公告之日起生效。乔文杰先生自2017年9月9日起在公司担任独立董事,连续任职时间即将满六年,故申请辞去公司第九届董事会独立董事职务,辞去其在董事会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等职务。乔文杰先生辞职后不再担任公司任何职务。

乔文杰先生在担任公司独立董事期间,独立、客观、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对乔文杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

2023年3月30日,公司召开第九届董事会第九次会议,提名陈刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人(具体简历详见附件2)(2023-022)。

2023年4月20日,公司召开2022年年度股东大会,经股东大会选举,陈刚先生担任公司第九届董事会独立董事。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年四月二十一日

股票代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2023-037
900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开日期:2023年4月20日
- (一)股东大会召开日期:2023年4月20日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙东路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

股票代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2023-23

国金证券股份有限公司关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:国金证券(香港)有限公司(以下简称“国金香港”)
- 本次担保融资金额:8000万元人民币,已实际为其提供的担保余额为港币2亿元整
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额累计数:无
- 担保期限:自2023年4月21日起至2024年4月21日止

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 130,350,558 | 99.8968 | 131,583 | 0.1008 | 3,060 | 0.0024 |
| B股 | 184,874,027 | 99.9855 | 26,692 | 0.0144 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 315,224,585 | 99.9488 | 158,275 | 0.0502 | 3,234 | 0.0010 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 195,410,926 | 98.0276 | 3,622,642 | 1.8173 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,601,636,547 | 99.8389 | 3,754,225 | 0.1441 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,406,349,621 | 99.9941 | 138,183 | 0.0057 | 3,060 | 0.0002 |
| B股 | 199,315,806 | 99.9865 | 26,692 | 0.0134 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 2,605,665,427 | 99.9935 | 164,875 | 0.0063 | 3,234 | 0.0002 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| A股 | 2,405,003,317 | 99.9393 | 609,326 | 0.0253 | 851,021 | 0.0354 |
| B股 | 175,291,736 | 87.9349 | 21,681,950 | 10.8767 | 2,588,986 | 1.1884 |
| 普通股合计: | 2,580,295,053 | 99.0210 | 22,291,476 | 0.8554 | 3,220,007 | 0.1236 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 130,344,558 | 99.8922 | 137,583 | 0.1054 | 3,060 | 0.0024 |
| B股 | 184,874,027 | 99.9855 | 26,692 | 0.0144 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 315,218,585 | 99.9469 | 164,275 | 0.0521 | 3,234 | 0.0010 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,406,356,221 | 99.9944 | 131,583 | 0.0055 | 3,060 | 0.0001 |
| B股 | 199,315,806 | 99.9865 | 26,692 | 0.0134 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 2,605,672,027 | 99.9938 | 158,275 | 0.0061 | 3,234 | 0.0001 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 2,406,225,621 | 99.9890 | 131,583 | 0.0055 | 133,660 | 0.0055 |
| B股 | 199,006,876 | 99.8315 | 26,692 | 0.0134 | 309,104 | 0.1551 |
| 普通股合计: | 2,605,232,497 | 99.9769 | 158,275 | 0.0061 | 442,764 | 0.0170 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,406,356,221 | 99.9944 | 131,583 | 0.0055 | 3,060 | 0.0001 |
| B股 | 199,315,806 | 99.9865 | 26,692 | 0.0134 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 2,605,672,027 | 99.9938 | 158,275 | 0.0061 | 3,234 | 0.0001 |

股票代码:A:600663 股票简称:陆家嘴 公告编号:临2023-039
B:900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告

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法律责任。

一、诉讼的基本情况

●涉案案由:合同纠纷

●涉案金额:本案人民币20,900万元整,包括利息、罚息、律师费、财产保全保险费、诉讼费、财产保全费等。

●案件进展:本案已于2023年4月21日由上海市浦东新区人民法院作出的一审判决书(2022)沪0115民初67628号,判决如下:

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-011
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月10日以现场、电话、邮寄等方式通知全体监事,并于2023年4月20日以现场方式在贵阳市新天大道298号金耀华燃气贵州燃气集团办公区四楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席陈建辉先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议召集有效。

一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《关于2023年度投资方案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,406,349,621 | 99.9941 | 138,183 | 0.0057 | 3,060 | 0.0002 |
| B股 | 199,315,806 | 99.9865 | 26,692 | 0.0134 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 2,605,665,427 | 99.9935 | 164,875 | 0.0063 | 3,234 | 0.0002 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| A股 | 2,405,003,317 | 99.9393 | 609,326 | 0.0253 | 851,021 | 0.0354 |
| B股 | 175,291,736 | 87.9349 | 21,681,950 | 10.8767 | 2,588,986 | 1.1884 |
| 普通股合计: | 2,580,295,053 | 99.0210 | 22,291,476 | 0.8554 | 3,220,007 | 0.1236 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 130,344,558 | 99.8922 | 137,583 | 0.1054 | 3,060 | 0.0024 |
| B股 | 184,874,027 | 99.9855 | 26,692 | 0.0144 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 315,218,585 | 99.9469 | 164,275 | 0.0521 | 3,234 | 0.0010 |

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,406,356,221 | 99.9944 | 131,583 | 0.0055 | 3,060 | 0.0001 |
| B股 | 199,315,806 | 99.9865 | 26,692 | 0.0134 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 2,605,672,027 | 99.9938 | 158,275 | 0.0061 | 3,234 | 0.0001 |

二、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于2022年度关联交易事项的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 130,344,558 | 99.8922 | 137,583 | 0.1054 | 3,060 | 0.0024 |
| B股 | 184,874,027 | 99.9855 | 26,692 | 0.0144 | 174 | 0.0001 |
| 普通股合计: | 315,218,585 | 99.9469 | 164,275 | 0.0521 | 3,234 | 0.0010 |

三、审议通过《关于2023年度提供财务资助的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《关于关联方认购认购信托有限公司信托产品的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于2022年度关联交易事项的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

| 时间 | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 |
|-------|--------------------|---------|
| 2022年 | 北京嘉事普康医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 平遥山西方耀康医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 智者践行管理咨询(北京)股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京嘉事普康医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京嘉事普康医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |

| 年度 | 2022年度 | 2023年度 | 增减(%) |
|------------|--------|--------|-------|
| 年报审计收费(万元) | 210 | 240 | 14.29 |
| 内控审计收费(万元) | 50 | 50 | 0 |

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)召开审计委员会会议

审计委员会认为,立信担任公司2022年度审计机构期间,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况审计,满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求,圆满完成各项工作。鉴于此,提议续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用为:2023年度财务报告审计1240万元,内部控制审计50万元,共计1290万元(不含税);2023年度财务报告审计1240万元,内部控制审计50万元,共计1290万元(不含税)。

(二)独立董事发表意见

独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度与公司合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用,具备独立的职业判断能力,能够胜任为公司提供审计服务,对规范公司的财务运作起到了积极作用。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,不存在损害公司和全体股东的利益,续聘中小股东持有的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用为:2023年度财务报告审计1240万元,内部控制审计50万元,共计1290万元(不含税);2023年度财务报告审计1240万元,内部控制审计50万元,共计1290万元(不含税)。

贵州燃气集团股份有限公司
2023年4月20日

贵州燃气集团股份有限公司
2023-021
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年5月12日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的本次股

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | A股股东 |
| 3 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | A股股东 |
| 4 | 关于2023年度财务预算方案的议案 | A股股东 |
| 5 | 关于2023年度投资方案的议案 | A股股东 |
| 6 | 关于2022年度关联交易事项的议案 | A股股东 |
| 7 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | A股股东 |
| 8 | 关于2022年度内部控制评价报告的议案 | A股股东 |
| 9 | 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案 | A股股东 |
| 10 | 关于2022年度关联交易事项的议案 | A股股东 |
| 11 | 关于2022年度董事会、监事薪酬的议案 | A股股东 |
| 12 | 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案 | A股股东 |

会议议程(2022年度独立董事述职报告)

一、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2023年4月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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:5,6,7,8,9,11,12

四、涉及关联交易的议案:无

五、涉及优先股股东权益的议案:无

六、涉及发行募集资金投资项目的议案:无

三、股东大会召开日期:2023年5月12日

四、会议地点:贵州省贵阳市云岩区新天大道298号贵州燃气集团办公区2楼会议室

五、网络投票的时间:2023年5月12日9:30-15:00

六、网络投票的起止时间:2023年5月12日9:30-15:00

七、网络投票的网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、融资融券客户融资融券账户与融资融券账户的关联关系:无

九、融资融券客户融资融券账户与融资融券账户的关联关系:无

十、融资融券客户融资融券账户与融资融券账户的关联关系:无

十一、融资融券客户融资融券账户与融资融券账户的关联关系:无

十二、融资融券客户融资融券账户与融资融券账户的关联关系:无

三、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于2022年度关联交易事项的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席