上海银行股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

● 每股分配比例 A 股普通股每股现金红利人民币 0.40 元(含税)

差异化分红	送转 . 否			
A 股	2023/6/27	-	2023/6/28	2023/6/28
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
● 相关日期				

● 差异化万组达程: 召 一、通过分能力案的股东大会届次和日期 本次制润分配方案经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 按放年度: 2022 年年度

1. 灰放平度:2022 年平度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的公司 A 股普通股股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司 A 股普通股总股本 14,206,666,586 股为基 数,向普通股股东每股派发现金红利人民币 0.40 元(含税),共计派发现金红利人民币 5,682,666,634,40元。

三、相关日期								
	股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日			
	A IQ	2023/6/27	-	2023/6/28	2023/6/28			

四、介配头施2/k2 1、实施办法 除公司自行发放对象外、公司其他 A 股普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理 了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于现金红和发放日在其指定的证券营业部领 取现金红利、未办理指定交易的股东现金红利暂由中国结算上海分公司保管、待办理指定交易后

取现金红利,不知是由于企会,再进行派发。 2. 自行发放对象 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.)、上海商业银行有限公司以及公司未

四班才亲上隐城门有限公司(BANCO SANTANDEA,S.A.)、上海回亚来(1)有限公司公司 确认持有人证券专用账户的现金红利由公司自行发放。 3. 扣稅說明 (1)对于持有公司 A 股流通股自然人股东及证券投资基金、根据(财政部、国家税务总局、证监 (1)对于符有公司A胶流理胶目然入胶尔及证夯状筑路壶、水路以购成即、四条忧尔恋则、此四 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85号)有关规定,公司 派发现金红利时暂不扣缴个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85号)有关规定,公司 海发现金红利时暂不扣缴个人所得税。每股派发现金红利人民币0.40元。符符有公司A股流通股 自然人股东及证券投资基金转让股票时、中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税 额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海 分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报 他给

分公司于次月5个工作日內划付公司、公司在收到稅款当月的法定申报期內向主管稅务机关申报缴纳。 具体实际稅负为:持有公司 A 股流通股目然人股东及证券投资基金持股期限在1个月以内(含1个月的,其股息红利所得全额计入应纳稅所得额,实际稅负为 20%;持股期限在1个月以内至1年的,其股息红利所得全额计入应纳稅所得额,实际稅负为 20%;持股期限超过1年的,其股息红利所得管免征收个人所得稅。 (2)对于持有公司 A 股限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅數策有关问题的通知》(財稅(2012)85号)有关规定、解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳稅所得额,适用 20%的稅率计征个人所得稅,实际稅负为 10%,稅后每股派发现金红利人民币0.36元。 (3)对于境外法人股东、根据《中华人民共和国企业所得稅法》(中华人民共和国企业所得稅法、資本稅有关稅。稅后每股派发现金红利人民币0.36元。 (4)对于境存公司 4 股普通股的合格增外机 放投资者(0年11),根据《关于中国居民企业向 0年11

元。 (4)对于特有公司 A 股普通股的合格境外机构投资者(OFII),根据《关于中国居民企业向 OFII

(4)对于持有公司 A 股普通股的合格境外机构投资者(OFII) 根据(关于中国居民企业向 OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国院庭(2009)47 号)有关规定,由公司按照 10%代扣代缴价得税企业所得税,税后实际派发现金股息每股人民币 0.36元。如果 (PII 股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,引按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。 (5)对于投资上海证券交易所公司 A 股普通股(产股通")的香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据收费或 图家将多总局,证监会关于产涉港股票市场交易互联互通机制成点有关税收及赞动通知)(财税(2014)81 号)的规定。公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,根后每股减发现金红利人民币 0.36元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所保税率帐于 10%的、企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协定转递的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额于以退税。

(6)对于其他属于(中华人民共和国企业所得税法)项下居民企业含义的持有公司 A 股普通股的股东(含限售和流通),公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,每股派发现金红利人民币 0.40元 五、有关咨询办法公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门: 董事会办公室

上海银行股份有限公司董事会

证券简称:上海银行 公告编号:临 2023-024 优先股简称:上银优 1 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整 A 股 可转换公司债券转股价格的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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。

版记载、医子性脉处或省里入週編,开列共内各的具类性、准确性相元整性单担法样页性。 重要内容提示:
● 调整前转股价格:人民币 10.23 元/股
● 调整前转股价格:人民币 9.83 元/股
● 本次转股价格调整实施日期;2023 年 6 月 28 日
- 纯股价格调整实施日期;2023 年 6 月 28 日
- 纯股价格调整依据
2023 年 5 月 26 日、公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案,以实施
2023 年 5 月 26 日、公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案,以实施
2023 年 5 月 26 日、公司 2022 年度被全办基数,向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00
元(含格)。2022 年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。本次权益分派具体实施情况详见同日
发布于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)的《上海银行股份有限公司 2022 年年度权益分派实
强公告》。公司 2022 年度和润的净起方案实施后 3 格尔根 上缩银行股份有限公司 2022 年年度权益分派实
强公告》。公司 2022 年度和润的净起方案实施后 3 格尔根 上缩银管工股份有限公司 3 公司 于发行应制。
"未股价格调整公式与调整结果
公司于2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公司债券,债券简称为"上银转债",债券代码为"113042"。根据紧集说明书相关条款及有关法规规定,在上银转债发行之后,当公司派达现金股利时,将按下述公式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位四含五人);

(7之后, 自公司版达观金版利的, 特按下述公式调整转版价格(常值介数点后例证, 最后一证的普五人): 派送现金股利, P1=P0-D: 其中: P0 为调整前转股价格, D 为每股派送现金股利, P1 为调整后转股价格。 根据上述约定, 因公司 2022 年度利润分配, 上银转债自 2023 年 6 月 19 日至本次普通股权益 分派股权登记日(2023 年 6 月 27 日)期间暂停转股, 本次普通股权益分派股权登记日后的第一个 交易日(2023 年 6 月 28 日)恢复转股。上银转债转股价格自人民币 10.23 元/股调整为人民币 9.83 元/股、调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。 特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

证券简称:上海银行 公告编号:临 2023-025 优先股简称:上银优 1 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于 A 股可转换 公司债券 2023 年跟踪评级结果的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存假记载、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

版记载、误等性除处或者重大宽瘫,开对其内各的具头性、准确性和完整性承担法律政性。 重要内容提示:
● 前次情项评级:"AAA"、主体评级: "AAA"、评级展望、稳定
● 本次情项评级: "AAA"、主体评级: "AAA"、评级展望、稳定
● 根据本次评级结果,上海银行股份有限公司 A 股可转换公司债券(简称"上银转债",代码"113042")仍可作为债券质押式回购交易的质押券。 根据化上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则的有关规定。公司参托信用评级机构上海新世纪常信评允贵资品外名和"、计公司前次主体信用评级结果为"AAA";上银转债"进行了跟综信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AAA";上银转债"进行了跟综信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AAA";上银转债"进行了跟综信用评级结果为"AAA",前次评级展 显为"稳定";评级机构为上海新世纪、于业场计划,2022年6月17日。 评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2023 年6月19日出具了《上海银行股份有限公司公开发行 私可转换公司债务据实深级报告》(以下简称"本次信用评级报告")、本次公司主体信用评级维持"AAA",评级展望维持"稳定"、"上银转债"的信用评级推转"AAA"。本次评级结果较前次没有变化、"上银转债"仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

发易的质押券。 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

第四届重事会第十七次会议决议公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和宗整性来且个别及走带责任。
本公司第四届董事会第十七次会议(以下简称"会议")的通知和材料于2023年5月30日以市面方式通知全体董事。会以于2023年6月19日在北京市西城区西长安街88年5月30日以现场会议方式召开。会议应出席董事13名,现场出席10名,视频连线出席3名。王智斌、高永文、准历董事以视频连线方式出席会议。会议由王廷科副董事长主持,监事会成员及那分高级管理层成员则席了会议。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律、行政法规、那门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。经与金董事审以并表决,形成以下会议决议。一会议审议通过了《关于李祝用先生兼任公司合规负责人、首席风险官的议案》。李祝用董事回避查决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。李祝用先生担任本公司合规负责人的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。李先生的简历请见本公告附件。表决结果:12 罪同意,0 罪反对,0 罪弃权。一会议审议通过了《关于选举李祝用先生为第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员的议案》。李祝用董事回避老决。表决结果:12 罪同意,0 罪反对,0 罪弃权。此外,会议还听取了《关于集团 2022年呆账核销情况的报告》。
中国人民保险集团股份有股公司董事会2023年6月19日

中国人民保险集团股份有限公司董事会

附件:
李祝用先生简历
李祝用先生、50岁,现为本公司执行董事、副总裁、高级经济师。李先生于1998年8月进入本公司、2003年9月至2006年3月任法律部负责人,副这股理、2006年3月至2017年3月任法律与负期部、风险管理部况准合规部、风险管理等。8月至2018年7月任法律总位。2018年8月获委任本公司副总裁、2020年8月获委任本公司副总裁、2020年8月获委任本公司制总裁、2020年8月获委任本公司制总裁、2020年8月获委任执行董事至今、李先生部任中诚信托有限责任公司非执行董事、董事长、人保香港董事。李先生曾任本公司各规负责人,首席风险官、董事会秘书、曾兼任人保财险监事、人保金服董事长、人保香港董事。李先生于2017年10月起任中国法学会保险法学研究会副会长、2020年7月起任中国海商法协会会长。李先生于1998年7月毕业于首都经济贸易大学,获法学硕士学位、并于2011年6月毕业于中国政法大学、获法学博士学位。

证券简称:中国人保 公告编号:2023-033 中国人民保险集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公口题。 才其内容的真实性、准明二 重要内容提示: • 本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开和出席情况 7 平的时间: 2023 年

(一)股东大会召开的时间:2023年6月19日

(二) 股东大会台开的地点:北京市四城区四大安街 88 亏中国人协(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	
1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A股股东人数	31
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35,951,257,175
其中:A股股东持有股份总数	32,638,175,287
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,313,081,888
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(%)	81.293562
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	73.801968
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	7.491594

(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。本公司副董事长王廷科先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合(中华人民共和国公司法)。(上市公司股东大会规则)。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及(中国人民保险集团股份有限公司章程)的相关规定。

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 13 人,出席 12 人,非执行董事王智斌先生因其他公务安排未能出席会议;
2、公司在任董事 4人,出席 4人, 3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达(北京)律师事务所见证律师列席了会议。
—、汉案审议情况
(一)非案积投票议案
1、议案名称:关于 2022 年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况;

股东举型	同意		反对		弃权		
胶水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	32,635,399,472	99.991495	2,773,115	0.008497	2,700	0.000008	
H股	3,268,704,888	98.660552	27,007,000	0.815163	17,370,000	0.524285	
普通股合计	35,904,104,360	99.868842	29,780,115	0.082835	17,372,700	0.048323	

投东类型 99.991495 2,773,115 9.815163 0.524285 3、议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 股东类型

日地区口口	33,070,477,100	77.0332TO	33,307,313	0.070431	17,372,700	0.040323
4、议案名和 审议结果: i 表决情况:	尔:关于 2022 年度和 通过	间泊分配的议	案			•
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,638,122,887	99.999839	52,300	0.000161	100	0.000000
1 股	3,313,031,888	99.998491	50,000	0.001509	0	0.000000
普通股合计	35,951,154,775	99.999715	102,300	0.000285	100	0.000000
5 议宏夕彩	x. 关于 2023 年度因	完资产投资	研質的议案			

4CUC 10 UU.						
股东类型	同意	反对			弃权	
反尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,637,968,287	99.999366	204,300	0.000626	2,700	0.000008
H股	3,293,321,888	99.403576	19,760,000	0.596424	0	0.000000
普通股合计	35,931,290,175	99.944461	19,964,300	0.055531	2,700	0.000008
6、议案名称: 审议结果: 通过	关于聘请 2023 年 原	E 会计师事务	- 所的议案			

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,637,593,432	99.998217	579,154	0.001775	2,701	0.000008
H股	3,271,257,112	98.737587	41,824,776	1.262413	0	0.000000
普通股合计	32,637,593,432 99,998217 579,154 0.001775 2,701 0.000008 3,271,257,112 98,737587 41,824,776 1.262413 0 0.000000 15,908,850,544 99,882044 42,403,930 0.117948 2,701 0.000008 2x名称: 关于集团 2023 年度公益捐赠计划的议案结果: 通过					
7、议案名称: 兴 审议结果: 通过 表决情况:	于集团 2023 年度	E公益捐赠计	划的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
NX XX 542 92						

分东 本 型	同意		反对		弃权	
又不光尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%) 0.000000 0.000000 0.000000
A 股	32,637,968,287	99.999366	206,900	0.000634	100	0.000000
I 股	3,313,031,888	99.998491	50,000	0.001509	0	0.000000
等通股合计	35,951,000,175	99.999285	256,900	0.000715	100	0.000000
8、议案名称: 关 审议结果: 通过 表决情况:	于选举王鹏程先	生为公司第	四届董事会独	k立董事的i	义案	
	ft.		反対		弃权	

东类型		IPLE.				IX XI				开权	
		票数		比例(%))	票数		比	例(%)	票数	比例(%)
段		32,630,555,02	8	99.97665	i2	7,612,	759	0.0	23325	7,500	0.000023
段 3,1		3,182,224,685	,	96.05028	18	129,11	14,203	3.8	97102	1,743,000	0.052610
通股合计		35,812,779,71	3	99.61481	9	136,72	26,962	0.3	80312	1,750,500	0.004869
(二)	涉及重:	大事项,5%	以下形	大的表	决情况	2					•
Š.	议案名称		同意				反对			弃权	
			票数		比例(%	6)	票数		比例(%)	票数	比例(%)
	DE NO NOT			3,763	99.9826	90	52,300		0.017277	100	0.000033
		F 2023 年度会 · 所的议案	302,13	4,308	99.8077	89	579,154		0.191319	2,701	0.000892
		送王鹏程先生 第四届董事会		5,904	97.4827	05	7,612,759		2.514817	7,500	0.002478

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1-8 为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞 NX票。 有关上述议案的详細内容请见本公司于 2023 年 5 月 5 日发布的《中国人保关于召开 2022 年度股东大会的通知》、《中国人保 2022 年度股东大会会议资料》。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

律师:王苏·侯泉 2.律师见班结论意见: 本次股东大会的召集,召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定:参与本次股东大会 表决的人员资格合法,有效;本次股东大会召集人的资格合法,有效;本次股东大会的表决程序和 结果合法,有效。 中国人民保险集团股份有限公司董事会

● 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:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2023-05 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重新确定车辆贷款抵押物的公告

三、抵押物的具	体情况		
抵押物	项目	权证号	面积
海口汽车东站	土地	海口市国用(2012)第 006422 号	8798.17m2
他口(1年7590	房产	海口市房权证海房字第 HJ007486 号	4781.05m2
昌江汽车家运站	土地	昌国用(2012)第 0135 号	9,557.79m2
日仏八千香座地	房产	昌江房权证石碌镇字第 10025841 号	18,510.34m2
海南州宏良納さ	で 正は 右限 八司 公則 に	2023 年 4 日 11 日和 2023 年 4 日	24 日为价值时占对法

海南世宏房地产评估有限公司分别以 2023 年 4 月 24 日 另价值时点对海口汽车东站,昌江汽车客运站进行了价值预评估,预评估价值分别约为 2,956 万元,7,994 万元。除本次抵押外、以上除产、土地不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封,扣押、冻结等司法措施。四、对公司的影响公司本次重新确定车辆贷款抵押物是为加快与交通银行办理抵押手续,以便公司提取车辆贷款及释放保证金。该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

证券代码:603069 证券简称: 海汽集团 公告编号 - 2023-057 海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司出租屯昌汽车站 客运大楼一楼部分房产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、火分和022。 海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会 第十七次会议、审议通过了《关于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》、同意公司全资

约不低于 540.34 万元。 本次招商将通过公开招租方式进行, 承租方、租赁价格尚不确定, 如出租标的全部租赁收入达到股东大会审议标准,则将本次出租事项提交公司股东大会审议, 如未达到股东大会审议标准,则不需再次召开董事会审议本事项。本次交易不得他, 化市公司重大资产重组管理办法, 别定的重大资产重组, 本次交易由于难几方尚未确定, 未知是否构成《上布运号交易,所提票上市规则》(公司程)等。 程)等规定的关联交易, 如中标承租人为公司关联方, 公司将根据(关联交易决策管理规定)等相关

程》等规定的关联交易,如中标承租人为公司关联方,公司将根据《关联交易决策管理规定》等相关规定履行决策流程。
一交易对方基本情况
视通过在公司官网及主流纸煤发布招租信息,进行整体公开招租。目前尚未确定中选单位。
三交易标的基本情况
和通过在公司官网及主流纸煤发布招租信息,进行整体公开招租。目前尚未确定中选单位。
三交易标的基本情况
本次出租的资产为屯昌海汽开发公司拥有的位于海南省屯昌县屯城镇屯昌大道北侧屯昌汽车站客运大楼一层部分房产,建筑面积约2946.8 平方米。
本次出租的宽产所有人为屯昌海汽开发公司,权属状况清晰,不存在抵押,质押或者其他第三人权利情况、不存在重大争议。诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
四、公开招租的主要内容
1、出租资产;屯昌汽车站客运大楼一层部分房产,建筑面积约2946.8 平方米。
2、招租底价:盲年租金不低于93万元/月租金775万元/)。
3、租赁年限、最多不超过8年(租赁期不会装修筹备期、装修筹备期最长不超过6个月)。
4、定价依据。本次担租资产注程价格。以四则处产土地资产评估咨询有限公司出具的房户地产估价报告净评估结果为依据,并根据市场情况进行适当的上浮确定。
5、租金撤销、每满 3年递增 3%。
6、合同保证金:不低于50万元。
上述相关的具体条件为最低条件,公司将根据出租意向方最终确定的租赁条件,选出最优条件确定手租方。

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

出 用 重 事 云 第 十 七 次 云 议 决 议 公 云 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、准确性和完整性来担连律费任。海南海汽运输集团股份有限公司(以下荷称"公司")第四届董事会第十七次会议通知和材料于2023年6月19日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 名、实际参与表决董事 名。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律(行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审以并通过本次会议程经的议案,形成决议如下:一、审议通过(关于重新确定车辆贷款抵押物的议案)。表表生果 9 票同意、0 票寿权、0 票反对、该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于重新确定车辆贷款抵押物的公告)(公告编号:2023-056)。二、审议通过(关于租柜电点汽车场等运大费一整部分房产的议案)表决结果,9 票同意、0 票寿权 0 票反对 该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在证券的发言大楼一楼部分房产的议案)表决结果,9 票同意、0 票寿权 0 票反对 该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在证券发入日报 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司出租电昌汽车站客运长楼一楼部分房产的公告》(公告编号:2023-057)。特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 20 日

甘李药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚遗漏,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。

一大股东持股的基本情况:截至本次减持股份计划公告披露日、Vast Wintersweet Limited(以简称"Wintersweet")持有甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")32,481,638 股股份、占公司总本的 5,74%;上述股份来源于公司 IPO 前持有的股份,以及基于其持有的该等的股份取得的股

、米十兄川帆付	土体风付別盔牛	IRUL .		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Wintersweet	5%以上非第一大 股东	32,481,638		IPO 前取得:23,201,170 股 其他方式取得:9,280,468 股
上述减持主体无一	致行动人。			

二、集中党价减持计划的实施进展 (一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展: 减持时间过半										
股东名称 嚴(股) 减持数 藏持比 藏持期间 藏持方式 滅持价格 $(元)$ 或持仍 藏模总金额 当前持股数 持 股上侧										
Wintersweet 353,800 0.06% 2023/3/20 ~ 集中竞价交 40.00 40.21 - 14,176,754 32,127,838 5.68%										

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划,承诺是否一致 V是 (三) 在城持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

後 D22 做) 3))访谈了公司 2021 年度主要客户和供应商,实地走访 2022 年度主要客户和供应商,并对公 要客户和供应商当期交易额和往来余额进行了函证; (4)通过天服竞寺公开渠道查询公司主要客户及供应商的工商信息,获取其成立时间,经营范 注册资本、股东、董事等基本信息,检查与公司的控股股东、实际控制人及董监高是否存在关联

: (5)对主要供应商执行采购付款测试程序,同时结合大额流水检查测试情况,核实公司与主要、供应商是否存在除正常业务外的其他往来情况; (6)对预付账款期末余额和当期发生额执行函证程序; (7)抽查预付款期末余额对应的货物期后流畅宿况。(二)核查结论 、//加温,现口,款则不来侧刃应的货物期后流转情况。 (三)核查结论 经核查。会计师认为公司的上述回复与会计师在审计过程中获取的审计证据在所有重大方面 不存在不一数之处。 5.关于存货。年报显示,公司年末存货余额为9.04亿元,同比增长4260.54%,主要构成为库存 商品 8.15亿元,原材料0.52亿元,消耗品0.33亿元,在产品0.04亿元。其中库存商品期未余额较 年初增加7.94亿元,本期对库存商品计提股价准备408.62万元。 请公司;(1)分产品类别列示库存商品的具体内容,包括名称、数量、金额,库龄等;(2)结合公司生产经营模式、销售周期,公司约定等;说明期末存货特别是库存商品、编增长的原因及合理; (3)结合市场情况,在手订单等,说明是否存在滞销风险,相关存货跌价准备计提是否充分。请会计师发表意见。 公司回复;

《公司回复: 公司回复: (1)分产品类别列示库存商品的具体内容,包括名称、数量、金额、库龄等;

2022 年	-度:					
项目	数量	单位	金额 (万元)	跌价准备(万元)	净值	人库月份
动力煤	848,600.00	坤	81,511.33	4,698.62	76,812.71	2022.12
合计	848,600.00	坤	81,511.33	4,698.62	76,812.71	
2021 年	-度:		•		•	•
项目	数量	单位	金额 (万元)	跌价准备(万元)	净值	人库月份
油品	104.48	映	40.27	4.79	35.48	2021.05
金属压延品	390.375	映	665.81		665.81	2021.12
金属矿产品	1,423.02	坤	1,367.48		1367.48	2021.06-11
合计	1,917.88		2,073.56	4.79	2068.77	



音理: 商品大幅增长的原因主要系大宗贸易板块的主要产品基于市场供需存在价格波动,同时团队成员基于多年丰富的从业经验对未来价格走势进行合理预判,选择在适当时机开展介格低位时采购产品,并在合适的价位和业务需求情况综合考虑采购适量的产品作为经 营性库存。公司大宗贸易板块主要产品价格波动情况存在一定的季节性,一季度属于价格上升期,公司管理团队基于主要贸易产品的历年行情及行业工作经验,在2022年底根据经营计划增加相应产品作为库存符合市场供需情况及价格变动趋势,具备合理性。此外,受春节假期影响,动力煤采购方未接收商品有所增加,其中:186,473.00 吨动力煤于2023年1月销售,662,127.00 吨煤,已于2023年3月底之前全部销售完毕。

2023 午 1 万阳百;002,127.00 °电床, 口 1 2023 午 3 万瓜之朋王即阳百兀十。						
2023年3月末,大宗贸易业务存货情况如下:						
项目	数量	单位	金額 (万元)	跌价准备(万元)	净值	人库月份
动力煤	1,458,414.00	埘	122,257.20	-	122,257.20	2023.03
合计	1,458,414.00	吨	122,257.20	-	122,257.20	
(3)结合市场情况,在手订单等,说明是否存在滞销风险,相关存货跌价准备计提是否充分。以下是公司2022年年末计提存货跌价准备的在手订单情况						

単位: 万元								
合同			结算			销售费用/	可变现净	跌价 准
编号	日期	数量	日期	数量	金額	税费	值	备
SDYL - ZJKLD2209701	2022-11-25	50,000	2023-3-16	52,174	5,575.51	3.99	5,571.51	
SDYL – ZJMFJT2209801	2022-12-5	60,000	2023-3-13	55,419	5,942.14	4.24	5,937.90	
SDYL - HZFY2210101	2022-12-25	50,000	2023-3-16	70,750	5,757.86	5.41	5,752.45	1128.32
SDYL – JXSYZC2209001	2022-10-31	50,000	2023-2-9	45,179	4,341.98	3.46	4,338.52	55.34
SDYL – JXSYZC2209501	2022-11-1	50,000	2023-2-9	59,314	5,549.06	4.54	5,544.52	224.04
SDYL-ZJDL230104	2023-1-4	60,000	2023-3-16	60,321	5,973.97	4.62	5,969.35	
SDYL-ZJDL2300601	2023-1-28	60,000	2023-2-23	76,577	6,817.25	5.86	6,811.39	636.08
SDYL - WFZJT2207501	2022-8-1	50,000	2023-2-23	55,931	5,134.07	4.28	5,129.79	309.76
SDYL - WFZJT2207601	2022-8-2	50,000	2023-2-23	55,218	4,929.26	4.23	4,925.03	445.18
SDYL-ZJDL2300501	2023-1-10	60,000	2023-2-27	59,003	5,535.73	4.52	5,531.22	207.1
SDYL-ZJDL2301201	2023-2-1	70,000	2023-2-28	72,241	6,478.36	5.53	6,472.83	552.95
SHJK – JXMFJT2203801	2022-11-2	62,000	2023-1-12	75,952	6,663.88	29.25	6634.63	337.03
SHJK – JXMFJT2203201	2022-10-11	60,000	2023-1-16	70,110	5,778.18	27.00	5751.18	684.24
SHJK – JXMFJT2203301	2022-10-13	60,000	2023-1-16	40,411	3,606.31	15.56	3590.74	118.59
合计				848,600		122.49	7,7961.06	4,698.63

17,116.41 0.44% 15,976.55 1,139.86 钜库能源

费用率 可变现净值 跌价准备

61,984.51

3,558.77

期末成本 单位成本

64,394.92

会计师回复:
(一)核查过程
针对存货账价准备计提是否充分,是否存在滞销风险,我们实施的主要审计程序包括:
针对存货账价准备的结果是否充分,是否存在滞销风险,我们实施的主要审计程序包括:
(1)了解公司存货账价准备的会计政策以及计提账价准备的计算过程及依据,并评价其合理性。
(2)了解公司存货账价准备的会计政策以及计提账价值同;
(4)结合存货贴盘 检查期末存货的数量,并与账面记录核对;
(5)获取存货账价准备计算表,重新计算存货可变现净值以及减值计提金额;
(6)复核公司存货股价准备计费表,重新计算存货可变现净值以及减值计提金额;
(6)复核公司存货股价准备计提信及是否符合企业会计准则的规定,包括评估管理层存货减期试中使用相关参数,预计后续加工费用,销售价取值,预估销售费用和相关税费的合理性;
(7)检查存货期后销售情况,评估低于存货账面价值的销售是否已计提充分的存货账价准备。
(一)核查结论

公司回复: (1)补充披露报告期 NQM 生产经营情况,主要经营数据和财务指标,说明公司对海外资产的 注准施

MINITED IN					
(1.1)NQM 公司主要经营数据和财务指标					
经营数据	单位	2022 年			
矿石开采量	吨	710,000			
黄金产量	盎司	83,523			
黄金销量	盎司	83,762			
营业收入	万元人民币	103,000.25			
营业成本	万元人民币	60,157.74			
净利润	万元人民币	35,367.72			
		2022 年末			
总资产	万元人民币	143,820.13			
净资产	万元人民币	100,870.80			

提前制定优化方案。 按照公司战场部署、玉龙股份海外矿业团队在充分考察论证的基础上,积极协助帕金戈矿区 依化人员和设备,提高人机能效,制证多种措施保证生产连续稳定,进一步提高了矿山现场管理水 平、各项关键生产指标稳中有升,现场形成生产势头持续向好新局面。 2022 年 12 月,帕金文矿区实现单月产金量1.08.万盎司(济合 334.86 千克),2022 年全年,帕 金文矿区实现产金量 8.35 万盎司(折合 2.6 吨),帕金戈矿区单月产金量和全年产金量均创造了近五年之最。 11年之版。 (2)结合公司发展战略,说明公司开展钒矿采选业务的原因、主要考虑以及相关业务是否与公司主营业务产生协同效应,并结合公司在人员配置、技术研发、市场开拓等方面的情况,说明公司拓展钒矿采选业务的可行性。 (2,1)结合公司发展战略,说明公司开展钒矿采选业务的原因、主要考虑以及相关业务是否与公司发展战略,说明公司开展钒矿采选业务的原因、主要考虑以及相关业务是否与公司 司主宫业为厂土炉间水型,只有日本公共企业。 (2.1)结合公司发展规则,以用公司开展规则"采选业务的原因,主要考虑以及相关业务是否与公司主席业务产生协同效应。公司坚持黄金贵金属和新能源新材料的产"双轮驱动"战略,矿产贸易和非金属的"作为有益补充的发展定位,积极对力导级色生态的"山建设"。立足成为具有全球视野、管理先进、机制观活、效益显著、文化繁杂的高成长性的国际化矿业公司。新能源新材料的"产是公司"十四五"双轮驱动战略的重要一环,作为钒矿资源的应用下游之一,全钒液流电池是当前储能等道上的香管体,其相较理电池而言,具有安全,循环寿命长,高性价比、高能较的技术转点,可以将不稳定的可再生能测进行储存,并实现平稳输出利用。根据国际能源机构(IEA)的预计,到2050年全球储能市场规模将达数万亿美元,中国储能行业也将达到数万亿元市市场结果,其中,找照中国富新能源于在产业发展规则,和近年来电池行业数据的测算,组电池所应用的风电储能设备和城市调整储能设备市场规模将在16万亿元左右。到2025年,老朝电池储能变付成本下降至25万亿%,市场空间或将达到4分亿美元。中国统制公司,发展的资源,现于成于成于成分,不是成为企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业的发现,从市场企业,从市场通过,从市场企业,从市场场企业,从市

以验,共食难这、汉厂家什。 华仪义勿定公司洛头真金+朔形成新初补利 厂 从北郊动 战略未取的 有效措施。有利于增强公司在新能源领域还产业链整合能力、实现国内矿业布局突破。 (2.2)结合公司在人员配置、技术研发、市场开拓等方面的情况,说明公司拓展钒矿采选业务

2023 年 3 月 31 日陕西山金公司完成股权转让过户登记以来,公司积极筹备钒矿项目工程建设的全面启动工作,重新搭建并优化了陕西山金公司的组织架构,确定了由董事长、总经理,副总

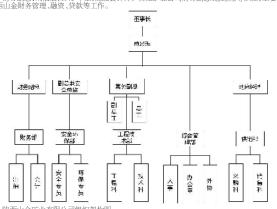
三、集中竞价减持计划相关风险提示
 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
,指减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构,持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。
 (二)减持计划实施是否实施本次减持计划。
 (二)减持计划实施是否实验本次减持计划。
 (二)减估计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
 (三)其他风险
 在按图上述计划减持公司股份期间、拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度。

甘李药业股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告

经理、财务副总为核心的领导班子成员。全面负责陕西钒矿项目的开发运营工作。 以下是陕西山金公司主要班子成员简历: 董事长:李振川 1938 年生,中国国籍、无境外永久居留权,博士,采矿高级工程师。曾任山东 省黄金杂业公司总经理,山东黄金集团矿业开发有限公司总经理,山东黄金资源开发有限公司总 经理、党委书记,董事长,山东黄金集团有限公司总经理助理,中润资源投资股份有限公司总经理 等职务。现任山东王龙黄金股份有限公司总经理。李振川先生从事矿业行业40余年,积累了丰富 的矿山投资,考察,管理经验。 总经理,张景奇,1962 年生,研究生学历,经济师。历任金钼集团党委委员,副总经理,金减钒业 党委书记,董事长,金洛玻董事长,五洲矿业党委书记、董事长。张景奇先生在钒矿开发、采矿、选冶 等方面具有丰富的经验。

完委书记、重事长、金洛坂重事长、九洲矿业完委书记、重事长、张荣奇先生在职矿开发、华矿、选冶等方面具有丰富的经验。 第今副总经理、苑光园、1982年生、本科学历、矿物加工、国际经济与贸易双学士学位、拥有10年设计院工作经验和5年金矿选厂厂长工作经验。具有丰富的选治知识和实践经验、主要负责恢 四山金银矿工程技术工作。

西山金钒矿工程技术工作。
副总经理:王公义、1965 年生,1985 年7 月毕业于沈阳黄金学院采矿专业。历任山东黄金集团副总经理:王公义、1965 年生,1985 年7 月毕业于沈阳黄金学院采矿专业。历任山东黄金集团,工程师、车间主任、技术处长、子公司副总经理等职务。主持过多个矿山的建设和生产经营工作,具有丰富的现场管理和施工组织经验;主要负责铜矿生产系统建设和安全环保等方面的工作。副总经理:吴青波、1982 年生。2005 年毕业于陕西科技大学、本科学历,工商管理专业。从陕西山金矿业有限公司建立之初,一直在陕西山金就职,从选治技术到企业管理,从财务知识到市场资源关系,都比较熟悉。主要负责陕西山金供销方面的工作。财务副总、刘银辰、1973 年生,高级会计师。历任矿业公司财务副总、总经理等职位,主要负责陕西山金财务管理、融资、贷款等工作。



二朝、5000 吨)投资建设后、将陆续开展二期工程建设和发展机深加工产业、进一步增加产能、提高产品附加值。 (3)结合货币资金周转、目前债务规模和融资渠道、补充披露楼房沟钒矿项目后续建设所需资金来源、融资安排。 自有资金方面:截至 2023 年 3 月 31 日,公司总资产 79.28 亿元,净资产 29.02 亿元,货币资金7.5亿元。2022 年度及 2023 年一季度、公司分别实现归属于上市公司股东的净利润。291 亿元,143亿元。 随着国内宏观经济环境改善、公司持续加强对大宗业务应收账款的问题管理,预计公司未来经营性现金流会逐步有所好转。此外,公司营金采选业务能够稳定贡献现金流。银行货方面:目前公司融资方式主要是银行间接融资,就至目前、公司短期借款 4.7 亿元,未来公司银行融资仍有一定空间。此外,公司按股股东济南高新控股集团有限公司 AAA 和 BBB 信用评级,为公司银行融资银度。了银行,企业保证,以公司经市实企业,从公司经市联合股份,企业保证,公司银行商公司任本实盈利情况稳定,现金流充裕,净资产收益率等多项指标均符合上市公司实施再融资的多。人。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023年6月20日

关于为全资子公司向银行申请 综合授信提供担保的公告 会及全体重争保证本公古内谷个存在任何虚假记载、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司

司(以下简称"公司")的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上海钜库申请综合授信担保金额不 超过 9,300 万元(人民币,下同)。截至本公告日,公司已实际为上海钜库申请综合授信提供的担保 余额为 35,300 万元人民币(合本次担保)。 本次担保不存在反担保 截至本公告日、公司元逾期对外担保事项。 特别风险提示、上海钜库最近一期资产负债率超过70%(经审计),提请广大投资者注意相关

风险。
一、担保情况概述
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务发展需要,上海钜库拟向浙商银行股份有限公司上海分行(简称"浙商银行")。盛宜银行股份有限公司上海进行"公康银行"的虚银行形设备限公司上海进行"公司"。由公司提供连带责任担保,担保范围包括担保范围包括主债权之本金和基于主债权之本金所发生的其他费用。 被担保人 借权人 玉龙股份 上海钜库 浙商银行

元 2022 年度,上海矩库实现营业收入 420,568.85 万元,净利润 3,968.96 万元。 三.担保协议的主要内容 (一)浙南银行股份有限公司 债权人:加南银行股份有限公司上海分行 债务人:上海钜库能源有限公司 保证人:加东玉龙黄金股份有限公司 担保方式:连带责任租保 担保金额,担保范围:担保金额不超过 3,300 万元,担保范围包括主合同项下债务本金、利息、 复利,罚息:迚约金,损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用 和保姆间。

有其他必付货用。 担保期间: 1.保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 2.银行承兑汇票,进口开证,保强项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。 3.商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。 4. 应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的 到期之日起三年。

借款到期之日起三年。
5、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间直主合同债务提前到期之日起三年。
(二)盛京银行股份有限公司债权人、撤京银行股份有限公司债权人、撤京银行股份有限公司债权人、出海担库能源有限公司

借多人: "海福库能源有限公司 保证人: 山东王本黄金股份有限公司 保证人: 山东王本黄金股份有限公司 担保方式: 建带责任担保 有限公司 担保家爺, 江茱市贵任担保 本金(不超过3,000 万元)、利息, 逾期利息、罚息、复利, 违约金、 损害赔偿金, 江季损失(因江率变动引起的相关损失, 以及鉴定费、评估费, 拍实费、诉公费, 仲裁 费公证费, 律师费、公告费, 执行费、保全费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有 主台同债务人的应付费用。 担保期间: 三年, 起算日按如下方式确定: 1.任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时, 保证人对该笔债务承 担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日; 2.任何一笔债务的履行期限届满日。晚于被担保债权的确定日时, 保证人对该笔债务承担保证 责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。 (二)厦门国际储行股份有股小司

权期限证限的、保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。 四、董事会意见 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第八次会议。2022 年年 度股东大会、申议通过了《关于公司及轮股子公司申请综合程信及提供担保额度预计的议案》。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《关于公司及轻股子公司申请综合程信及提供担保 额度预计的公告》(公告编号: 2023-012 组 领证,被分为,公司分轮股于公司提供授信担保是为满足控股子公司业务发展的正常需求,符 合公司经营实际和整体发展战婚。担保风险在公司的可控范围内。担保事宜均符合有关法律法规 规定,或处程序合法、有效、不存在债害公司及其股东特别是中小股东的情形、同意公司董事会 将以案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保股量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 35,300 万元(含本次 担保)占公司最近一期经审计净资产的 12.67%。公司无逾期担保情形。 特此公告。