A 股代码:601238　　A 股简称:广汽集团　　公告编号:临 2023-088
H 股代码:02238　　H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 49 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、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第 49 次会议于 2023 年 10 月 12 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于广汽获原数字化新工厂建设项目的议案》。同意附属公司广州广汽获原模具冲压有限公司(公司间接持股 94.9%)数字化新工厂建设项目的实施,项目计划总投资 69,751 万元人民币,资金来源由企业自筹。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资滴滴自动驾驶公司的议案》。同意全资子公司广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资设立规模不超过 1.55 亿美元等额人民币的专项基金,投资滴滴自动驾驶公司(Voyager Group Inc.)不超过 1.49 亿美元。其中,本公司间全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过 0.75 亿美元等额人民币,用于设立专项基金及参与本次投资。

广汽资本有限公司全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司与广州开发区投资集团有限公司全资子公司广州开发区美芯科技发展有限公司共同担任专项基金 GP(普通合伙人),其中,广州盈蓬投资管理有限公司为基金管理人和执行事务合伙人。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 10 月 31 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日

A 股代码:601238　　A 股简称:广汽集团　　公告编号:2023-089
H 股代码:02238　　H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年第三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:2023 年 10 月 31 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

2023 年第三次临时股东大会

(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:2023 年 10 月 31 日　14 点 00 分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

(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 2023 年 10 月 31 日

至 2023 年 10 月 31 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

(八) H 股股东参会事宜

H 股股东参会事宜请参见公司 2023 年 10 月 12 日于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、本公司网站(www.gac.com.cn)刊发及向 H 股股东另行发出的通函、通告。

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	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人	
2.01	王亦伟	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第 48 次会议审议通过,董事会决议公告等已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案均为中小投资者单独计票议案

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	601238	广汽集团	2023/10/26

(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)登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2023 年 10 月 30 日(星期一)17:00 前按本通知要求进行登记。

(二)登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东,可书面授权委托他人出席股东大会,委托代理人出席会议的,需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续(附件:授权委托书)。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理

(二)联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会办公室(邮编:510623)

电　话:020-83151139 转 8104

传　真:020-83150319

联系人:刘先生

电子信箱:DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 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

广州汽车集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 31 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选董事的议案	
2.01	王亦伟	

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的投票方式说明

一、股东大会董事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,股东每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× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

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× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临 2023-049

中国银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告

中国银行股份有限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。

2018 年 10 月 9 日,中国银行股份有限公司(简称"本行")发行了 10 年期固定利率规模为人民币 400 亿元的二级资本债券(简称"本期债券"),并于 2018 年 10 月 11 日发布了《中国银行股份有限公司关于二级资本债券发行完毕的公告》(公告编号:临 2018-037)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回权,发行人有权在本期债券第五年末,即 2023 年 10 月 11 日赎回本期债券。

截至本公告日,经国家金融监督管理总局批准,本行已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日

证券代码:601088　　证券简称:中国神华　　公告编号:临 2023-040

中国神华能源股份有限公司 2023 年 9 月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

运营指标	单位	2023 年		2022 年		同比变化(%)	
		9 月	累计	9 月	累计	9 月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	27.2	242.0	25.2	235.4	7.9	2.8
2. 煤炭销售量	百万吨	37.9	332.5	31.8	309.2	19.2	7.5
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	25.4	227.1	24.4	217.7	4.1	4.3
2. 黄骅港装船量	百万吨	17.9	154.6	15.6	151.5	14.7	2.0
3. 天津煤码头装船量	百万吨	3.7	33.2	3.8	32.3	(2.6)	2.8
4. 航运货运量	百万吨	11.9	109.9	12.3	103.1	(3.3)	6.6
5. 航运周转量	十亿吨海里	13.1	118.8	12.8	101.7	2.3	16.8
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	16.54	156.23	16.56	142.37	(0.1)	9.7
2. 总售电量	十亿千瓦时	15.53	146.83	15.59	133.77	(0.4)	9.8
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	27.2	269.1	27.5	268.5	(1.1)	0.2
2. 聚丙烯销售量	千吨	28.2	257.4	26.8	257.4	5.2	0.0

2023 年 9 月,本公司煤炭销售量同比增长的主要原因,是商品煤产量及外购煤量同比增加;黄骅港装船量同比增长的主要原因,是煤炭销量增加带来到港资源增长。

2023 年 1-9 月,本公司航运周转量同比增长的主要原因,是外贸货物运输服务以及长航线运输量增加。

以上主要运营数据来自本公司内部统计,运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书
宋静刚
2023 年 10 月 13 日

证券代码:688382　　证券简称:益方生物　　公告编号:2023-038

益方生物科技(上海)股份有限公司关于自愿披露合作方贝达药业股份有限公司甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症获得药品注册证书的公告

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。

重要内容提示:

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")合作方贝达药业股份有限公司(以下简称"贝达药业")于今日收到国家药品监督管理局(以下简称"NMPA")签发的甲磺酸贝福替尼胶囊(赛美纳?,以下简称"贝福替尼")"适用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子 19 缺失或外显子 21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗"适应症的《药品注册证书》。贝福替尼为公司与贝达药业合作开发的 1 类创新药,根据公司与贝达药业的合作协议,贝达药业具有独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利,在合作协议生效后向公司支付技术入门费、研发里程碑款项,以及产品上市后的销售里程碑款项及约定比例的销售提成费。

本次贝福替尼 NSCLC 一线治疗适应症获批后,后续产品销售情况会受到政策环境、外部市场环境变化等多种因素的影响,对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、药品的基本情况

药品名称:甲磺酸贝福替尼胶囊(商品名:赛美纳?)

剂型:胶囊剂

规格:25mg、50mg

注册分类:化学药品 1 类

申请人:贝达药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字 H20230011、国药准字 H20230012

适应症:本品适用于具有 EGFR 外显子 19 缺失或外显子 21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的一线治疗。

二、药品的其他有关情况

贝福替尼是第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),是全新的、拥有自主知识产权的国家 1 类创新药,本次获批上市的为 NSCLC 一线治疗适应症。2018 年 12 月,公司与贝达药业签订合作协议,贝达药业取得该第三代 EGFR-TKI 项目(D0316)在合作区域(包括中国大陆、香港和台湾)的权益,并独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

2023 年 5 月,贝福替尼"适用于既往经 EGFR-TKI 治疗出现疾病进展,并且伴随 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的治疗(二线治疗适应症)"已获批上市。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于自愿披露合作方贝达药业甲磺酸贝福替尼胶囊获批上市的公告》(公告编号:2023-018)。同时,贝福替尼"拟用于 EGFR 敏感突变阳性的 IB-IIIB(T3N2M0)期伴有 EGFR 基因敏感突变 NSCLC 术后辅助治疗""注射用 MCLA-129 和甲磺酸贝福替尼胶囊联合用药"的临床试验已获得 NMPA 批准开展。

贝福替尼 III 期注册临床研究(IBIO-103 研究)是一项比较贝福替尼与埃克替尼用于既往未经治疗的 EGFR 敏感突变局部晚期或转移性 NSCLC 患者的多中心、开放标签、随机对照 III 期研究。2023 年 5 月,III 期临床研究数据在国际权威期刊《柳叶刀·呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)杂志全文发表,贝福替尼组的由独立审查委员会评估的中位无进展生存期为 22.1 个月,埃克替尼组为 13.8 个月。研究结果表明贝福替尼在安全性上与既往报道的相关结果一致,没有发现非预期的不良事件。

截至本公告披露日,已有三款三代 EGFR-TKI 在中国获批上市,分别是阿斯利康的奥希替尼、豪森药业的阿美替尼及艾力斯的伏美替尼。

三、对公司的影响及风险提示

根据公司与贝达药业于 2018 年 12 月签订的有关贝福替尼的合作协议,贝达药业具有独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利,在合作协议生效后向公司支付技术入门费、并根据项目研发的进展情况,在重大节点安排支付研发里程碑付款,上述款项合计 23,000 万元。各重大节点包括:贝福替尼中国专利获得授权、针对非小细胞肺癌二线治疗上市申请获得监管机构批准、针对非小细胞肺癌一线治疗适应症拓展上市申请获得监管机构批准。

当贝福替尼产品上市后,该产品年净销售额首次超过协议约定的特定金额标准时,贝达药业分别向公司支付一定数额的销售里程碑款项。

针对合作区域内贝福替尼的年净销售额,贝达药业将向公司支付约定比例的销售提成费,直至公司与贝达药业在合作区域内的最后一个贝福替尼的相关化合物有效专利有效请求到期为止。

本次贝福替尼 NSCLC 一线治疗适应症获批后,后续产品销售情况会受到政策环境、外部市场环境变化等多种因素的影响,对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日

证券代码:601665　　证券简称:齐鲁银行　　公告编号:2023-055
可转债代码:113065　　可转债简称:齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于股东股份被司法标记的公告

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。

重要内容提示:

重庆华宇集团有限公司(以下简称"重庆华宇")持有齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")256,330,342 股,占公司总股本比例为 5.60%,本次被司法标记的股份数量为 256,330,342 股。

近日,公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份被司法标记,具体情况如下:

一、本次股份被司法标记基本情况

股东名称	是否为控股股东	标记股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	标记股份是否为限售股	标记起始日	标记到期日	冻结申请人	冻结原因
重庆华宇	否	254,795,642	99.40%	5.57%	是	2023 年 10 月 9 日	2026 年 10 月 8 日	湖北省武汉市中级人民法院	司法标记
		1,534,700	0.60%	0.03%	否				
合计	—	256,330,342	100.00%	5.60%	—	—	—	—	—

上述被司法标记的股份涉及的案件债权额及执行费用 90,508,761.91 元。

二、股东股份累计被司法标记情况

截至 2023 年 10 月 11 日,重庆华宇累计被司法标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被标记数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
重庆华宇	256,330,342	5.60%	256,330,342	100.00%	5.60%

三、本次股份司法标记对公司的影响

本次股东股份被司法标记不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:2023-048

海通证券股份有限公司 2023 年第一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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室(上海市黄浦区中山南路 888 号)

(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	64
其中:A 股股东人数	63
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,931,660,407
其中:A 股股东持有股份总数	3,716,392,406
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,215,268,001
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(%)	37.837087
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	28.513209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.323878

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 13,033,932,352 股,本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。

(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,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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 10 人,出席 10 人,全体董事出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 8 人,监事戴丽女士因其他公务安排未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书裘长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,641,485,403	97.984416	74,898,203	2.015347	8,800	0.000237
H 股	730,961,576	60.148179	483,810,232	39.810991	496,193	0.040830
普通股合计:	4,372,446,979	88.660747	558,708,435	11.329013	504,993	0.010240

所修订的《公司章程》及其附件自本次股东大会决议通过之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.htsec.com)。

2、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,642,146,499	98.002205	74,244,707	1.997763	1,200	0.000032
H 股	739,713,776	60.868366	475,554,225	39.131634	0	0.000000
普通股合计:	4,381,860,275	88.851622	549,798,932	11.148354	1,200	0.000024

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
3.01	董事候选人周杰	4,665,207,732	94.597100	是
3.02	董事候选人李军	4,682,573,228	94.949223	是
3.03	董事候选人赵永刚	4,676,012,209	94.816184	是
3.04	董事候选人屠旋旋	4,570,872,028	92.684241	是
3.05	董事候选人石磊	4,675,892,582	94.813758	是
3.06	董事候选人肖荷花	4,449,619,418	90.225584	是
3.07	董事候选人许建国	4,452,048,352	90.274836	是

本次股东大会选举周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事(非独立董事),简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-037)。公司第八届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起履职,任期三年。

上述第八届董事会董事(非独立董事)中,周杰先生、李军先生、屠旋旋先生、肖荷花女士、许建国先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)。公司第七届董事会董事(非独立董事)中的周东辉先生任期届满不再连任,自公司第八届董事会董事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

4.00 关于选举公司第八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
4.01	独立董事候选人周宇	4,690,552,323	95.111016	是
4.02	独立董事候选人范仁达	4,215,815,746	85.484713	是
4.03	独立董事候选人毛付根	4,699,018,311	95.282682	是
4.04	独立董事候选人毛惠刚	4,699,054,310	95.283412	是

本次股东大会选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事,简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-037)。公司第八届董事会独立董事自本次股东大会决议通过之日起履职,任期三年。

上述第八届董事会独立董事中,周宇先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会独立董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期届满不再连任独立董事,自公司第八届董事会独立董事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

5.00 关于选举公司第八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
5.01	非职工代表监事候选人童建平	4,630,386,675	93.891028	是
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	4,695,879,651	95.219039	是
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	4,695,875,451	95.218954	是
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	4,695,879,651	95.219039	是
5.05	非职工代表监事候选人缪青	4,630,380,980	93.890913	是
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	4,630,416,975	93.891643	是

本次股东大会选举童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士和宋春风先生为公司第八届监事会非职工代表监事,简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-037)。公司第八届监事会非职工代表监事自本次股东大会决议通过之日起履职,任期三年。

上述第八届监事会非职工代表监事中,童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会非职工代表监事中的董小春先生和戴丽女士任期届满不再连任,自公司第八届监事会监事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

公司职工代表监事的变更情况详见公司同日于上交所网站披露的《海通证券股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临 2023-049)。

(三) 涉及重大事项,持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	2,540,614,336	97.136058	74,898,203	2.863605	8,800	0.000337
2	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	2,541,275,432	97.161334	74,244,707	2.838620	1,200	0.000046
3.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	_	_	_	_	_	_
3.01	董事候选人周杰	2,380,045,711	90.996991	_	_	_	_
3.02	董事候选人李军	2,381,966,191	91.070417	_	_	_	_
3.03	董事候选人赵永刚	2,381,506,000	91.052822	_	_	_	_
3.04	董事候选人屠旋旋	2,366,693,064	90.486475	_	_	_	_
3.05	董事候选人石磊	2,378,270,388	90.929114	_	_	_	_
3.06	董事候选人肖荷花	2,347,866,483	89.766673	_	_	_	_
3.07	董事候选人许建国	2,348,205,843	89.779648	_	_	_	_
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	_	_	_	_	_	_
4.01	独立董事候选人周宇	2,382,308,808	91.083516	_	_	_	_
4.02	独立董事候选人范仁达	2,299,233,637	87.907279	_	_	_	_
4.03	独立董事候选人毛付根	2,382,997,243	91.109838	_	_	_	_
4.04	独立董事候选人毛惠刚	2,383,033,242	91.111214	_	_	_	_
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	_	_	_	_	_	_
5.01	非职工代表监事候选人童建平	2,370,368,368	90.626994	_	_	_	_
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	2,382,616,043	91.095263	_	_	_	_
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	2,382,611,843	91.095102	_	_	_	_
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	2,382,616,043	91.095263	_	_	_	_
5.05	非职工代表监事候选人缪青	2,370,362,673	90.626776	_	_	_	_
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	2,370,398,668	90.628153	_	_	_	_

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 2 至议案 5 为普通决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案 1 为特别决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会无议案涉及回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:崔少梅律师、周郦律师

2、律师见证结论意见:

以上两位律师对本次股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,结论意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海通证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临 2023-49

海通证券股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会的任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《海通证券股份有限公司章程》需进行换届。公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》,第八届监事会成员中的非职工代表监事由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。公司于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开了第五届第二次职工代表大会,选举武向阳先生、曹志刚先生和喻洋女士为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会一致,其中,武向阳先生和曹志刚先生为公司第七届监事会职工代表监事,继续连任,喻洋女士非公司第七届监事会成员。公司第七届监事会职工代表监事中的赵永刚先生任期届满不再连任,自公司第八届监事会监事就任之日起卸任。

公司监事会对赵永刚先生