重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 22 日

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

至 2023 年 12 月 22 日

络投票字施细则》等有关规定执行

会议审议事项

义案名称

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

于 2023 年前三季度利润分配的预案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明

四、会议出席对象

(四) 其他人员

六、其他事项

-)联系方式

电话:0773-3681001

传真:0773-3681002

电子邮箱:foto@glfoto.cn

(二)现场参会注意事项

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数

委托人股东帐户号

非累积投票议案名称

桂林福达股份有限公司:

授权委托书

五、会议登记方法

必是公司股东

b份类别

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

是票代码

603166

间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认

办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

当日的 9:15-15:00。

● 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

(四) 现场公众口录入、基升公 (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

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

ョロ的》:13-13:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多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股东大会网

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,详见 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。 公司将于 2023 年第二临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载相关会

(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

、 分本の成本の成立には、大変では、大変では、大変では、大変では、大変では、 他でいる自己をある。 ・ 後投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以各額由正解的程票平台(阅述: 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

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可

(三) 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

以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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

0.票简称

高达股份

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时

间,出那规功顺尔大会的股东及股东飞农市提削登记明机。 (一)登记时间:2023年12月19日(周二)9:00-12:00,13:30-17:00 (二)登记地址:桂林市西城经济开发区陕塘工业园陕十八路 桂林福达股份有限公司证券部 (三)登记手续:办理会议登记的股东应带好相关证件(本人身份证、股东帐户卡;委托代理人还应 携带书面委托书和代理人的身份证:法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信)到登记地址

出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件,股票账户卡,授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

盃委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 22 日召开的贵公司 2023 年 第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。

地址: 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股份有限公司

·票股东类型

A 股股东

股权登记日

2023/12/15

桂林福达股份有限公司董事会

2023年12月7日

召开的日期时间: 2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分召开地点: 桂林市西城经济开发区陕塘工业园陕十八路公司三楼会议室(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12月22日

# 信息披露DISCLOSURE

证券代码:603166

证券简称:福达股份 公告编号:2023-07

### 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2023年12月6日在公司 三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已经于2023年12月2日发出,由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式表决的董事2名,公司全部监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股份关于公司 2023

本事项尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股份关于公司召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会 2023年12月7日

证券简称:福达股份

#### 桂林福达股份有限公司 第六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。 -、监事会会议召开情况

一、监事会会议位升"简兑 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2023年12月6日在公司 三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月2日发出由公司监事会主席王锦明先生召 集并主持。应出席本次会议的监事为3人,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开及出席的人员均符合(公司法)等有关法律。法规、部门规章和(公司章程)的规定,合法、有效。 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。

监事会认为:公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022年修订))、《公司章程》等有关规定及《福达股份未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关要求,决策程序合法合规、符合公司实际经营发展情况,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。 木次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会 2023年12月7日

证券代码:603166 证券简称:福达股份

## 桂林福达股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告

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。

●分配比例:每10股派发现金红利0.80元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基 数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

、利润分配预案内容 一、和周力市坝渠州各 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红(2022年修订)》《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《公司章程》、《福达股份未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定、为回馈

股东的支持,结合公司实际情况,拟进行本次利润分配,方案如下: 根据《2023 年第三季度报告》(未经审计),公司1-9月实现归属上市公司股东净利润 64,087,382.69元,截至2023年9月30日,母公司报表中可供分配利润为人民币55,607,085.09元。公 司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.80 元(含税)。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。截至董事会审议之日,公司总

股本 646,086.51 股,公司回购专用证券账户内共育 6,548,200 股公司股份,剩余 639,660,451 股,以此测算权派发的现金红利共计51,172,836.08 元(含税)。 在实施权益分派的股权登记目前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资

产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年12月6日召开第六届董事会第七次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于2023年前三季度利润分配的预案》,全体董事同意2023年前三季度利润分配预案。此次利 润分配预案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(2022年修订)》(公司章程)等有关规定及(福达股份未来三年(2023年— 2025年)股东回报规划)的相关要求,决策程序合法合规,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

(十) 可以为时间加速的时间。血量不同的一种人的问题。 三、相关风险提示 本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 寨,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断,并注章投资风险。

桂林福达股份有限公司董事会 2023年12月7日

证券简称:福达股份 公告编号:2023-079 证券代码:603166

## 桂林福达股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。

委托人签名(盖章):

报备文件:福达股份第六届董事会第七次会议决议

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

关于 2023 年前三季度利润分配的预案

:托人应在委托书中"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

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-081 中国银河证券股份有限公司

## 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的公告 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:

可转债停复牌情况:适用

● 時间學是解情况: 垣用 ● 赎回登记日: 2023 年 12 月 18 日 ● 赎回价格: 100.296 元/张 赎回款发放日:2023年12月19日

● 最后交易日:2023 年 12 月 13 日 截至2023年12月6日收市后,距离12月13日("中银转债"最后交易日)仅剩5个交易日,12月

13 日为"中银转债"最后一个交易日 ● 最后转股日 - 2023 年 12 月 18 日

● 取137板日:2023年12月18日 截至2023年12月6日收市后, 距离12月18日("中银转债"最后转股日)仅剩8个交易日,12月 18日为"中银转债"最后一个转股日。 ● 本次捷削赎回完成后,"中银转债"将自2023年12月19日起在上海证券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转储除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照970元股的转股价格进行 转股外、仅能选择以100元张的票面价格加当期应计利息(即100.296元张)被强制赎回。若被强制赎

● 特提醒"中银转债"持有人注意在限期内实施转股或卖出,以避免可能面临的投资损失。

议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"中银转债"全部赎回。"中银转

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 享牌期间 **「脾终止日** 113057 中银转债 可转债债券停牌 2023/12/14

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有

关条款,就赎回有关事项向全体"中银转债"持有人公告如下

根据公司《募集说明书》相关条款的规定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意 一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: 1.在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

::指計息天教,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不算尾)。 若在前途三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 "中银转债"赎回的有关事项

公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 24 日,连续 15 个交易日内已有 15 个交易日收盘 价格不低于"中银转债"当期转股价格 9.70 元/股的 130%(即不低于 12.61 元/股),已触发"中银转债"

的有条件赎回条款 (二.)原凹登记口 本次赎回对象为 2023 年 12 月 18 日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"中登上海分公司")登记在册的"中银转债"的全部持有人。

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.296元/张

其中, 当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365 IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年3月24日)起至本计息年度赎回日(2023年12月19

日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计270天。 当期应计利息IA=Bxixt/365=100x0.4%×270/365=0.296元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.296=100.296 元/张

司将在赎回期结束前按规定披露"中银转债"赎回提示性公告,通知"中银转债"持有人有关本

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2023年12月19日)起所有在中登上海 分公司登记在所分,电报标信,将全部被旅结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日 赎回款发放日为2023年12月19日,公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日 登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款、同时减记持有地应的"中银转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,

未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 截至 2023 年 12 月 6 日收市后, 距离 12 月 13 日("中银转债"最后交易日) 仅剩 5 个交易日, 12 月 13 日为"中银转债"最后一个交易日。截至 2023 年 12 月 6 日收市后, 距离 12 月 18 日 ("中银转债"最后转股日)仅剩 8 个交易日,12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。

本次提前赎回完成后,"中银转债"将自2023年12月19日起在上海证券交易所摘牌。

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。

(八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明 E 人 民 土 和 国 个 人 所 得 殺 注 》 以 乃 其 他 相 关 殺 人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有"中银转 债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.296 元

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据 《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(耿於部税务总局公告 2021年 34号)规定,自2021年 11月7日起至2025年 12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际减发赎回金额为人民币100.296

二、下城将侧 陝巴的外域近外 (一)截至 2023年12月6日收市后,距离 12月13日("中银转债"最后交易日)仅剩5个交易日, 12月13日为"中银转债"最后一个交易日;距离12月18日("中银转债"最后转股日)仅剩8个交易日,12月18日为"中银转债"最后一个转股日。特提醒"中银转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 (二)投资者持有的"电线快债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情况。

三)赎回登记日(2023年12月18日)收市后,未实施转股的"中银转债"将全部冻结,停止交易和 转股,将按照100.296元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"中银转债"将在上海证券交易所摘

(四)因目前"中银转债"二级市场价格(2023年12月6日收盘价为129.351元/张)与赎回价格 (100.296元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"中银转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室 联系邮箱·zgyh@chinastock.com.en

联系电话:010-80929800

证券简称:中国银河 证券代码:601881 公告编号:2023-082 债券简称:中银转债

#### 中国银河证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年12月7日

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。

● 本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释,不触及要约收购

本次权益变动不会使中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人

、本次权益变动的基本情况 (一)信息披露义务人基本情况 企业名称:中国银河金融控股有限责任公司

一社会信用代码:91110000710933569J 企业性质:其他有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街35号

法定代表人,刘志红 主册资本:1,289,058.377808 万元人民币

经营范围:证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理 成立日期:2005年8月8日

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2022]547号),公司于2022年3月24日公开发行了780万 手A股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额780,000万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[202][12] 号文同意、公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所注牌交易,债券资价。中银转债,中最转债。中银转债,13057。 "中银转债"自2022年9月30日起可转换为公司股份,截至2023年8月10日,公司控股股东中

国银河金融设置,1000年1000年1000年1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000年100日 1000日 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权 益变动提示性公告》(公告编号:2023-053)。

截至 2023 年 12 月 5 日、可转债转股累计形成股份 647,390,617 股、公司股份总数增至 10,784,649,374 股、银河金控所持公司股份仍为 5,186,538,364 股、持股比例由 49.1520%下降至 48.0919%,被动稀释 1.0602%,具体情况如下:

股东名称	变动期间	变动方式	平次支切用 19 1 1 R DT		本次支切后付付款(b)			
			股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		
银河金控	2023 年 8 月 11 日至 2023 年 12 月 5 日	股份数量不变,持股比例 被动减少	5,186,538,364	49.1520	5,186,538,364	48.0919%		
注:银河金控本次变动前持有股份比例根据 2023 年 8 月 11 日开市前公司总股本 10,552,034,618								

1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 、本次权益变动不触及要约收购。

中国银河证券股份有限公司董事会 2023年12月7日

股票简称:光大证券 公告编号:临 2023-055 H股代码:6178 H 股简称:光大证:

## 光大证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十一次会议通知于2023年12月1日 以电子邮件方式发出。会议于2023年12月6日上午9:30以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人、实际参与表决董事11人。其中,赵陵先生、未炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、浦伟光先 生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会;刘秋明先生、谢松先生、王勇先生以通讯方 大表决。赵陵先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共 中国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了以下决议: -、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<公司及其工作人员廉洁从业管理办法>的议案》。 议案表决情况,同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格的议案》。 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

光大证券股份有限公司董事会

#### 证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2023-056 光大证券股份有限公司关于召开 2023 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溃漏。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12月29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 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式·木次股东大全所采用的表冲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 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 (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12月29日

至 2023 年 12 月 29 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 5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

(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 涉及融资融资,转融通业务,约定帧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 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

会议审议事项

序号	No other At William	投票股东类型	投票股东类型	
丹亏	议案名称	A 股股东	H股股东	
非累积担	<b>.</b> 受票议案	·		
1	审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案	V	V	
2	审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V	V	
3	审议关于申请上市证券做市交易业务资格的议案	V	V	

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,相关公告刊登于2023年12月7日 的(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)(证券申报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司 H 股股东的 2023 年第二次临时股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网站(www

hkexnews.hk)。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4. 沸及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 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)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 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

证券简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 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。

编号:临 2023-096

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年12月7日

、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日以邮件等方式发出召开第 八届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年12月6日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学主持,公司董事会秘书、财务总监及监事 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业

股份有限公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详显公司同日在上海证券交易所网站按露的修订后的《独立董事工作制度》全文。

本议案尚雲提交公司 2023 年第九次临时股东大全审议 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会审计委员会实施细则》全

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会提名委员会实施细则》全

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的 所》(公告编号,2023\_097)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 公告编号:2023-097 华夏幸福基业股份有限公司关于召开

2023 年第九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 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12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

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (四) 现场公式,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12月22日15点00分 召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 (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 12 月 22 日

于修订《独立董事工作制度》的议案

至 2023 年 12 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 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 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

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 票股东类型 (案名称

份类别 投票代码 股票简称 化大证券 023/12/22

在香港联交所网站发布的公司 2023 年第二次临时股东大 H股股东登记及出席须知,请参阅

会通知及其他相关文件。 (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 1、A 股股东:

特此公告。

光大证券股份有限公司

委托人持普通股数:

委托人签名(盖章):

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、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,代理人还应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;

委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件,股东授权委托书。 (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件, 投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、H 股股东: H股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司 2023 年第二次临时股东大 会通知及其他相关文件。

3、参会登记:

登记时间:2023年12月28日上午9:00—11:00,下午13:30—15:30

登记地点:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 异地股东可用传真或信函方式登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

、其他事项 1、与会人员交通食宿费用自理。 2、联系方式 公司地址:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169914 传真:021-22169964 联系人:赵蕾 3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证

光大证券股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

元人证为86.07 FRK 2-15: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第 %的股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 甘议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

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 新生活。 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。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2023-057 H 股简称·光大证法 光大证券股份有限公司

关于修订《公司章程》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。 光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十一次会议于2023年12月6日审议 通过了《关于修订、光大证券股份有限公司章程》的汉案)、拟根据《中国共产党章程》(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))优化《公司章程》中党建相关表述。具体修订情况请见附件修订对照

除上述修订外,本公司现行《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议 附件:修订对照表

> 光大证券股份有限公司董事会 2023年12月7日

《公司章程》修订对照表 修改前 第五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》及 国共产党党组工作条例》等党内法规图行职者 .... 四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想 [作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等甚 作、 领导党风廉政律设 支持纪委切实履行监督 ... 到了茶担全面从严治党主体责任。领导公司思想政 作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团、妇 织等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切 第五十四条 公司党委在对公司重大事项作出决策时 应遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的局 则、实行科学决策、民主决策、依法决策。 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的 前置程序。 新增条款 六条 董事会行使下列职权: -)法律、行政法规、部门规章或本章程: 

1、各议案已披露的时间和披露媒体 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《独立董事工作制度》全文。

半数以上的董事表决同意。 董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党委的意

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避夷决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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

半数以上的董事表决同意。 董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党委的意

对中小投资者单独计票的议案:无

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)登记手续:

日下午16:30)。

2、特别决议议案:无

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

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

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 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

(日) 政办公司日以来是我长元十万亩0亩之。 巴、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

(三) 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

份类别 票代码 股票简称 及权登记日 **半夏幸福** 2023/12/14

(四) 其他人员 一)登记时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:30) 二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 A座9层

1、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,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书 2、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,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、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。 3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 12 月 15

六、其他事项 (一)联系方式: 联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层 联系人:黎毓珊

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。 华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2023年12月7日

附件1:授权委托书 授权委托书

委托人持优先股数:

电话:010-59115198

传真:010-59115196

华夏幸福基业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 22 日召开的贵公司 2023 年第 九次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 年 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。

季托人身份证号: 受托人身份证号: