证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2024-060

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年第三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：2024年6月5日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室

(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 | 9 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 829,126,494 |
| 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(%) | 61.1872 |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，凌卫董事长主持。

(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12人，出席11人，授权委托1人。其中，董事张其洪因另有事务未能现场出席，已授权委托董事蒋定平代为出席并签署本次会议相关文件。

2.公司在任监事4人，出席3人，授权委托1人。其中，监事陈璃因另有事务未能现场出席，已授权委托监事张晓俊代为出席并签署本次会议相关文件。

3.现场列席会议人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：审议《关于补选独立董事的议案》

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 | 827,571,443 | 99.8124 | 607,100 | 0.0732 | 947,951 | 0.1144 |

(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 | 审议《关于补选独立董事的议案》 | 72,030,411 | 97.8867 | 607,100 | 0.8250 | 947,951 | 1.2883 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的1项议案获得通过，且该议案已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2.律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

**中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会**
**2024年6月6日**

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2024-063

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十八次临时会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十八次临时会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2024年6月5日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，其中，

现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊。

通讯表决监事：陈璃。

5.经参加表决的监事一致推举，本次监事会会议由监事周天明召集并主持。

6.本次监事会会议列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育传媒集团有限公司(以下简称江教传媒)100%股权及江西高校出版社有限责任公司(以下简称高校出版社)51%的股权(以下简称本次交易)。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。

鉴于本次交易相关审计报告、备考审阅报告有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为保证本次交易顺利推进，公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年12月31日为基准日进行了加期审计，并出具标的企业模拟财务报表审计报告以及相应备考审阅报告。

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票2票，审议通过。

特此公告。

**中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会**
**2024年6月5日**

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2024-062

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司部分股权内部无偿划转的公告

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。

一、本次股权划转概述

为进一步推动教材教辅工作提质增效，加强系统内教材教辅资源和业务集中管理，中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司或划出方)于2024年6月5日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》，同意公司将其持有的江西中文传媒教辅经营有限公司(以下简称教辅公司或标的企业)60%股权无偿划转至公司全资子公司江西教材经营有限公司(以下简称教材公司或划入方)，划转基准日为2023年12月31日，并授权公司管理层具体落实划转事项并签署相关协议。

本次股权划转为公司内部无偿划转，属于合并报表范围内事宜，不涉及对价支付及合并报表范围变化。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项属于公司董事会决策范围内，并已经江西省出版传媒集团有限公司审议批准，无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于控股子公司部分股权内部无偿划转的公告》(公告编号：临2024—062)。

特此公告。

**中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会**
**2024年6月5日**

附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历

吴卫东：男，1966年11月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中文天地出版传媒集团股份有限公司党委副书记、副董事长。历任江西省出版传媒集团有限公司报纸期刊部主管、审计部副部长、副总经理；中文天地出版传媒集团股份有限公司资产财务部主任、监事、监事会主席、董事；华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、法定代表人、执行董事、总经理；江西省文化产业投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；慈文传媒股份有限公司董事长。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2024-061

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十一次临时会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2024年6月5日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，其中：

现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖昌生、姜帆；

通讯表决董事：张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊；

出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举副董事长的议案》

会议同意选举吴卫东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2024年5月31日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，并提请公司董事会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整，调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

| 各专门委员会 | 现任董事会专门委员会委员 | 调整后的董事会专门委员会委员 |
|---|---|---|
| 董事会战略委员会(5名) | 凌卫(委员)、吴涤(委员)、汪维国(委员)、彭中天(委员) | 凌卫(主任委员)、吴卫东(委员)、吴涤(委员)、汪维国(委员)、姜帆(委员) |
| 董事会提名委员会(5名) | 黄倬桢(主任委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖昌生(委员) | 黄倬桢(主任委员)、凌卫(委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖昌生(委员) |
| 董事会薪酬与考核委员会成员(7名) | 李汉国(主任委员)、夏玉峰(委员)、张其洪(委员)、涂书田(委员)、黄倬桢(委员)、廖昌生(委员) | 李汉国(主任委员)、凌卫(委员)、夏玉峰(委员)、张其洪(委员)、黄倬桢(委员)、涂书田(委员)、廖昌生(委员) |
| 董事会审计委员会成员(5名) | 廖昌生(主任委员)、凌卫(委员)、吴卫东(委员)、李汉国(委员)、黄倬桢(委员) | 无调整。 |

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

(三)审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育传媒集团有限公司(以下简称江教传媒)100%股权及江西高校出版社有限责任公司(以下简称高校出版社)51%的股权(以下简称本次交易)。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。

鉴于本次交易相关审计报告、备考审阅报告有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为保证本次交易顺利推进，公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年12月31日为基准日进行了加期审计，并出具标的企业模拟财务报表审计报告以及相应备考审阅报告。

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

(四)审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》

会议同意公司将其持有的江西中文传媒教辅经营有限公司(以下简称教辅公司)60%股权无偿划转至公司全资子公司江西教材经营有限公司，划转基准日为2023年12月31日，并授权公司管理层具体落实划转事项并签署相关协议。

本次股权划转为公司内部无偿划转，属于合并报表范围内事宜，不涉及对价支付及合并报表范围变化。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项属于公司董事会决策范围内，并已经江西省出版传媒集团有限公司审议批准，无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于控股子公司部分股权内部无偿划转的公告》(公告编号：临2024—062)。

特此公告。

**中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会**
**2024年6月5日**

附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历

吴卫东：男，1966年11月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中文天地出版传媒集团股份有限公司党委副书记、副董事长。历任江西省出版传媒集团有限公司报纸期刊部主管、审计部副部长、副总经理；中文天地出版传媒集团股份有限公司资产财务部主任、监事、监事会主席、董事；华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、法定代表人、执行董事、总经理；江西省文化产业投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；慈文传媒股份有限公司董事长。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600811　　证券简称：东方集团　　公告编号：临2024-041

# 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月4日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第四十七次会议，本次会议通知于2024年5月30日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：临2024-042)。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

**东方集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年6月6日**

证券代码：600811　　证券简称：东方集团　　公告编号：2024-042

# 东方集团股份有限公司 关于召开2023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：2024年6月26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年年度股东大会

(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：2024年6月26日　14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

(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2024年6月26日

至2024年6月26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

不涉及。

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 | √ |
| 4 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2023年年度报告及摘要》 | √ |
| 6 | 《2023年度利润分配方案》 | √ |
| 7 | 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计2024年度非关联金融机构融资额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于预计2024年度担保额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》 | √ |

会议听取：《东方集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3-7、9-11项议案已经公司于2024年4月29日召开的第十届董事会第四十六次会议审议通过，第2、8项议案已经公司于2024年4月29日召开的第十届监事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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。

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 | 600811 | 东方集团 | 2024/6/19 |

(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.符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书(样式见附件)、委托人股东账户卡；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2.登记时间：2024年6月25日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

3.登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层董事会办公室。

4.联系人：丁辰。

5.联系电话/传真：0451-53666028。

六、其他事项

现场出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

**东方集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年6月6日**

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

东方集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2023年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2023年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 | | | |
| 4 | 《2023年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2023年年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《2023年度利润分配方案》 | | | |
| 7 | 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》 | | | |
| 9 | 《关于预计2024年度非关联金融机构融资额度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于预计2024年度担保额度的议案》 | | | |
| 11 | 《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》 | | | |

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。

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2024-021

# 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开2023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：2024年6月26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年年度股东大会

(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：2024年6月26日　下午13:30

召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(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2024年6月26日

至2024年6月26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

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订公司内部治理制度的议案》 | √ |
| 10.01 | 《累积投票制实施细则》 | √ |
| 10.02 | 《利润分配管理制度》 | √ |
| 10.03 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 10.04 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 10.05 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 10.06 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 11 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 12.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事(3)人 |
| 12.01 | 选举张永刚为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举赵先锋为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举唐睿德为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 13.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选独立董事(2)人 |
| 13.01 | 选举张志宏为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 14.00 | 《关于选举监事的议案》 | 应选监事(2)人 |
| 14.01 | 选举唐良华为公司第二届监事会非职工监事 | √ |
| 14.02 | 选举陶永斌为公司第二届监事会非职工监事 | √ |

本次股东大会向需听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、12.00、13.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：股东张永刚回避议案9的表决。

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。

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 | 603375 | 盛景微 | 2024/6/20 |

(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)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。

3.异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年6月25日下午17:00前送达。

(二)参会登记时间：2024年6月25日(9:00-11:30，15:00-17:00)。

(三)现场会议登记地址及联系方式：

1.地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

2.联系电话：0510-85388026

3.电子邮箱：ir@holyview.com

(四)股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系部门及联系方式：

无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026

特此公告。

**无锡盛景微电子股份有限公司**
**董事会**
**2024年6月6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

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

无锡盛景微电子股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于修订公司内部治理制度的议案》 | | | |
| 10.01 | 《累积投票制实施细则》 | | | |
| 10.02 | 《利润分配管理制度》 | | | |
| 10.03 | 《独立董事工作制度》 | | | |
| 10.04 | 《对外投资管理制度》 | | | |
| 10.05 | 《对外担保管理制度》 | | | |
| 10.06 | 《关联交易管理制度》 | | | |
| 11 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 12.00 | 《关于选举董事的议案》 | |
| 12.01 | 选举张永刚为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 12.02 | 选举赵先锋为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 12.03 | 选举唐睿德为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 13.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | |
| 13.01 | 选举张志宏为公司第二届董事会独立董事 | |
| 13.02 | 选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事 | |
| 14.00 | 《关于选举监事的议案》 | |
| 14.01 | 选举唐良华为公司第二届监事会非职工监事 | |
| 14.02 | 选举陶永斌为公司第二届监事会非职工监事 | |

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。

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　公告编号：2024-019

# 招商证券股份有限公司 关于召开2023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：2024年6月28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年年度股东大会

(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：2024年6月28日　10点

召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(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2024年6月28日

至2024年6月28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。

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 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于公司2023年年度报告的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司2024年中期利润分配授权的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司2024年度自营投资额度的议案 | √ | √ |
| 9.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 9.01 | 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易 | √ | √ |
| 9.02 | 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易 | √ | √ |
| 9.03 | 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易 | √ | √ |
| 9.04 | 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易 | √ | √ |
| 9.05 | 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易 | √ | √ |
| 9.06 | 预计与其他关联方的日常关联交易 | √ | √ |
| 10 | 关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于公司2024-2026年股东回报规划的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于增发公司H股股份一般性授权的议案