

中国出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名，第三届监事会股东代表监事2名。公司于同日召开职工大会，选举产生职工代表监事1名。公司第三届董事会、第三届监事会暨高级管理人员组成如下：

2022年6月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，调整董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会选举情况
(一)选举董事长
公司于2022年6月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举刘伟先生为公司第三届董事会主席。

(二)董事会各专门委员会调整情况
第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：

有关部门负责人	姓名
战略规划部	主任委员:黄志坚 委员:李强、于顺林、李强、徐江星
财务部	主任委员:陈瑞 副主任委员:李强、李强、李强
提名委员会	主任委员:李强 委员:李强、李强、李强
薪酬委员会	主任委员:李强 委员:李强、李强、李强
审计委员会	主任委员:李强 委员:李强、李强、李强

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数，公司第三届董事会各专门委员会人员任期为第三届董事会任期一致。

二、监事会选举情况
公司于2022年6月22日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致选举刘伟先生为公司第三届监事会主席。

三、聘任高级管理人员情况
第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李强先生为总经理，聘任于顺林先生、李强先生为副总经理，聘任刘伟先生为董事会秘书，聘任陈新东先生为财务总监。高级管理人员任期为公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司 关于子公司以定制方式购买房产的公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)所属8家全资子公司北京润晖置业有限公司(以下简称“润晖置业”)以定制方式购买北京市海淀区(京)20220209号北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版传媒交流中心(以下简称“交流中心”)可售公寓项目。8家子公司拟定制购买房产总建筑面积合计约35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准)，总价款不超过人民币15亿元。

本次交易不构成关联交易，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)所属8家全资子公司北京润晖置业有限公司(以下简称“润晖置业”)以定制方式购买北京市海淀区(京)20220209号北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版传媒交流中心(以下简称“交流中心”)可售公寓项目。8家子公司拟定制购买房产总建筑面积合计约35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准)，总价款不超过人民币15亿元。

本次交易不构成关联交易，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)所属8家全资子公司北京润晖置业有限公司(以下简称“润晖置业”)以定制方式购买北京市海淀区(京)20220209号北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国出版传媒交流中心(以下简称“交流中心”)可售公寓项目。8家子公司拟定制购买房产总建筑面积合计约35,000平方米(最终以产权证书记载的面积为准)，总价款不超过人民币15亿元。

本次交易不构成关联交易，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年6月22日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位董事的会议议题。会议出席董事10名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年6月22日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位董事的会议议题。会议出席董事10名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-026)。

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-027)。

3.审议通过《关于子公司定制购买房产的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司以定制方式购买房产的公告》(公告编号:2022-028)。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为盘活存量资产，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，向中国出版传媒股份有限公司(以下简称“出版集团”)受让大额存单产品暨关联交易。受让金额为5,000万元。

一、关联交易概述
1. 受让大额存单产品
2. 关联交易背景
3. 关联交易对公司的影响

二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见
3. 监事会审议

特此公告。

华泰证券股份有限公司 2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,695,638,143	99.877006	2,870,541	0.106354
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205644
普通股合计	3,686,461,393	99.811861	4,915,541	0.133087

7. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,102,794	99.912713	1,777,700	0.065867
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000
普通股合计	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,102,794	99.912713	1,777,700	0.065867
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000
普通股合计	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,102,794	99.912713	1,777,700	0.065867
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000
普通股合计	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,102,794	99.912713	1,777,700	0.065867
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000
普通股合计	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了2021年年度报告、2022年第一次H股类别股东大会决议等议案。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,102,794	99.912713	1,777,700	0.065867
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000
普通股合计	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132

8. 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

项目	2022年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	5,561,422,536.69	4,675,678,155.12
负债总额	2,575,147,513.30	2,786,069,384.07

本公司无对外担保事项，金额担保均为对控股子公司的担保或控股子公司之间的担保。截至本公告日，本公司对控股子公司的实际担保余额为77,994.40万元；本公司控股子公司之间相互担保余额为49,535.77万元。本公司对外担保金额合计127,530.17万元，占本公司最近一期经审计净资产余额52.45亿元的24.31%。

华泰证券股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管函的公告

本公司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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日收到深圳证券交易所下发的《关于华泰证券融资融券业务监管函》(公司部监管函[2022]第138号)，该监管函主要内容如下：

你公司在2022年1月31日披露的业绩预告公告中的净利润与年度报告相比，差异金额较大，且未按期及时披露。

你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第1.4.1条、第1.4.3条和第5.1.4.4条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

你公司收到监管函后，应高度重视，将董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员调阅函件内容，并组织相关人员认真学习深圳证券交易所《股票上市规则》等相关自律规则，检查财务业绩预告工作中的不足，努力提升公司财务核算及信息披露工作水平，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年6月22日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位监事的会议议题。会议出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年6月22日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位监事的会议议题。会议出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于调整监事会主席的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于监事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-026)。

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-027)。

3.审议通过《关于子公司定制购买房产的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司以定制方式购买房产的公告》(公告编号:2022-028)。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为盘活存量资产，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，向中国出版传媒股份有限公司(以下简称“出版集团”)受让大额存单产品暨关联交易。受让金额为5,000万元。

一、关联交易概述
1. 受让大额存单产品
2. 关联交易背景
3. 关联交易对公司的影响

二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见
3. 监事会审议

特此公告。

华泰证券股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位董事的会议议题。

特此公告。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
13.01	陈仲伟先生	3,665,881,751	99.254662	-
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	-

13. 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
审议通过:通过

华泰证券股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票减少注册资本的通知》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位董事的会议议题。

特此公告。

项目	2022年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	5,561,422,536.69	4,675,678,155.12
负债总额	2,575,147,513.30	2,786,069,384.07

本公司无对外担保事项，金额担保均为对控股子公司的担保或控股子公司之间的担保。截至本公告日，本公司对控股子公司的实际担保余额为77,994.40万元；本公司控股子公司之间相互担保余额为49,535.77万元。本公司对外担保金额合计127,530.17万元，占本公司最近一期经审计净资产余额52.45亿元的24.31%。

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管函的公告

本公司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个别及连带责任。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日收到深圳证券交易所下发的《关于华泰证券融资融券业务监管函》(公司部监管函[2022]第138号)，该监管函主要内容如下：

你公司在2022年1月31日披露的业绩预告公告中的净利润与年度报告相比，差异金额较大，且未按期及时披露。

你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第1.4.1条、第1.4.3条和第5.1.4.4条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

你公司收到监管函后，应高度重视，将董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员调阅函件内容，并组织相关人员认真学习深圳证券交易所《股票上市规则》等相关自律规则，检查财务业绩预告工作中的不足，努力提升公司财务核算及信息披露工作水平，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了2022年6月17日送达各位董事的会议议题。

特此公告。