证券代码:000728 国元证券股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

一一日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等规定,国元证券股份有限公司以下简常"公司"结合公司日常经营和业务开展需要,对公司 2023 年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行预计。
公司(包括控股子公司)与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务,证券和金融产品支易,投资等日常业务、关联人名称、2023 年度日常关联交易预计金额及 2022 年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。
2023 年 2 月 7 日,公司召开第十届第二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,该议案来取分项表决的方式,表决情况如下:
1公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称"国元金控集团")及其控制企业的关联交易预计关联董事沈和付先生,许值先生,胡伟先生,于强先生,还都先生回避表决。沈和付先生与胡伟先生,为国企经集团推荐董事,许据先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任

董事。
表史語中、思東小忠宗、成为黑(0]黑,有议票(0]黑,审议通过本议案。
表决结果、赞成票[9]黑,反对票[0]黑,东权票[0]黑,审议通过本议案。
2公司与建安投资密股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
关联董事刘超先生回避表决。
刘超先生在建安投资密股集团有限公司担任董事长。
表决结果、赞成票[13]黑,反对票[0]黑,弃权票[0]黑,审议通过本议案。
3公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
表决结果、赞成票[14]黑,反对票[0]黑,存权票[0]黑,审议通过本议案。
4公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
表决结果、赞成票[14]黑,反对票[0]黑,弃权票[0]黑,审议通过本议案。
4公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
表决结果、赞成票[14]黑。反对票[0]黑,有权票[0]黑,审议通过本议案。
5公司与城市美庆人的关联交易预计
全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
本议案前需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会将对本议案进行;

徽国元金 省皖股份 展股份有 受其他股	融控股集团有限责任 份有限公司、安徽全 限公司等相关关联形 东委托进行投票。	3年第一次临时股东力 任公司、安徽国元信托 柴集团有限公司、安徽 大东回避相关子议案的	有限的		、建安 科股份	₹投资控股集团有限	限公司、安徽高速公路
	预计日常关联交易类	別和金额					截至披露
关联交易 类别	关联人	关联交易内容		关联交易 原则		合同签订金额或预记 金额	已发生金额(万元)
	所有关联人	公司为关联人提供代 卖证券服务取得的手 及佣金收人	,埋头	参照 市均 及行业 竹 公平协商	がい格 世例经 确定		22.94
	安徽国元金融控股集有限责任公司及其控企业	公司为关联人提供代理销 售金融产品和交易单元席		参照市场价格	由于证券市场情况无法预计,交易金额难以估价,以实际发生	-	
	长盛基金管理有限公司 建安投资控股集团有 公司及其控制企业 其他关联人					数计算。	-
	所有关联人	公司向关联人提供投 询服务取得的收入	资咨	参照市場 及行业性 公平协商	贯例经		-
证券和金融服务	安徽国元金融控股集 有限责任公司及其控 企业 建安投资控股集团有 公司及其控制企业	公司为关联人提供证	券承 女人	参照市場 及行业性 公平协商	易价格 贯例经 确定		-
	其他关联人 建安投资控股集团有 公司及其控制企业 其他关联人	限 公司为关联人提供财 问服务取得的收入	各顾	参照市場 及行业情 公平协商	る 分 が が が が が が が が が が が が が	因业务发生及规模的 不确定性,交易金额 难以估计,以实际发	- 0 1 1
	安徽国元金融控股集 有限责任公司及其控 企业		: pto data	参照市場及行业情		生数计算。	10.00
	建安投资控股集团有 公司及其控制企业 徽商银行股份有限公司 其他关联人	理服务取得的收入	公司为天联人提供资产官 理服务取得的收入		贯例经 确定		- 105.08 20.00
	所有符合规定的关联人	公司为关联人提供股 押及融资融券服务的 及利息收入	票质 本金	参照市均 及行业情 公平协商	贯例经		-
	徽商银行股份有限公司	公司为关联人提供标 票据存托服务取得的收	准化 女人	参照市場 及行业性 公平协商	ザ例经 确定		-
	徽商银行股份有限公司	一公司仕大块八仟双的	资金	参照市场 及行业性	易价格 #例经		-
	其他关联人	及取得的利息收入		公平协商参照市場	狮足		-
	安徽国元金融控股集有限责任公司及其控企业	文列) 土口列风曲	生品	及行业情公平协商	#例经		-
	安徽国元金融控股集 有限责任公司及其控 企业 徽商银行股份有限公司	制公司购买关联人发行理的基金,信托,理财	或管产品、	参照市场价格 及行业惯例经 公平协商确定			8,000 5,000
	长盛基金管理有限公司 其他关联人	品	品			TT II. & II. II. T JELLE A	-
证券和金 融产品交 易	所有关联人	支付的利目	支付的利息 公司与关联人进行银行间 施资交易业务,包括银行间 质押式回购。银行间买断式 回购、银行间买断式 应司与关联人进行固定收 益类产品投资交易业务,包 括债券借贷、现券买卖。同 业存单买卖。行中产品交易		易价格 贯例经 确定	因业务发生及规模的 不确定性,交易金额 难以估计,以实际发 生数计算。	- E
	徽商银行股份有限公司 其他关联人	公司与关联人进行银 融资交易业务,包括银 质押式回购、银行间买			易价格 贯例经 确定	III SALE	_
	徽商银行股份有限公司 其他关联人	公司与关联人进行固 益类产品投资交易业 括债券借贷、现券买 业存单买卖、衍生产品			参照市场价格 及行业惯例经 公平协商确定		-
	所有关联人	以及其他类固定收益 品投资 公司根据日常业务开 要,与关联人共同投资 投资基金、金融产品、	表产 展需 E股权	参照市場	る 分 价 格 が 例 经	因业务发生及规模的 不确定性,交易金额 难以估计,以实际发	j –
投资事宜	所有关联人		企业等 公司通过投资业务,投资关 联人股权支付的新值		5价格 贯例经	难以估计,以实际发 生数计算。	_
其他关联 交易	安徽国元金融控股集 有限责任公司及其控 企业	团制房屋租赁、物业服务、	房屋租赁、物业服务、水电费、餐饮费收入与支出		确定 易价格 贯例经	因业务发生及规模的 不确定性,交易金额 难以证簿	13.85?
	其他关联人				确定	生数计算。	-
(三) 关联交易 类别		等易实际发生情况	实际%	发生金额	预 计		に际发生額点 が対金額差点 (())
	相大大联人	大理买卖证券服务取得。 0手续费及佣金收入	296.37			0.29	70 J
	安徽国元信托有限付责任公司	代理销售金融产品手续 费及佣金收入	1,041.8	81		15.76	
1		Light Ave Hill this Ave Throst Str. And	478.21			8.74	

公司为关联人提供证券 承销与保荐服务取得的 安徽皖维高新材 安徽省股权服务有 投资咨询业务收入 安徽省股权服务有 空管理业务服务取 fr 公司与关联人进行衍生 品交易产生的损益 徽商银行股份有 与关联人进行现券 交易金额: 卖 9,000 司与关联人进行银行 利息 支 出 融资交易业务,包括银 间质押式回购、银行间 新式回购、同业拆借 199.95 长盛基金管理有 6,559.00 安徽国元信托有 以 实 际 发 生 数 不适用 ,031.00 安投资控股集团 购买关联人发行或管理 的基金、信托、理财产品、 保险、衍生品或其他金融 适用 00.000 元农业保险股 安粮期货股份有限 容屋租赁收入情况 安徽国元物业有际 勿业服务支出情况 其他关联 安徽国元物业有 安县 餐费支出情况 国元农业保险股份 安徽国元金融控股集团有限表征八二 水电费收入 62.84 安粮期货股份有I 公司 安徽安元投资基金 管理有限公司 对日常关联交易实际发生情况与预计存在较

不适用

大差异的说明 注:公司结合日常经营和业务开展需要,对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计,详见

珠海格力电器股份有限公司

关于第二期员工持股计划非交易过户 完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年5月20日、2022年7月29日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议、第十二届监事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议、第十三届监事会第五次会议、第十三届监事会第五次会议、第十三届监事会第五次会议、第一届监事会第五次会议、第一届监事会第五次会议、第一届监查了《关于《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)(约章案))",并于2022年8月16日召开2022年第二次的部份东大会审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》。基于实施权运分派事项和第二期员工持股计划的建定、公司于2022年8月2日召开了第十二届董事会等上次会议和第十二届董事会第六次会议、审议通过了《关于因执行期间派发红利对第二期员工持股计划购买回购股份价格调整的议案》。 根据《关于日本公司律》以第一次回购股份价格调整的议案》。 根据《关于上本公司单位公司律》(《关于中公司自律监管指

头回顺股份价格调整的以案》。 根据(关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)等相关规定,现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如

一、本期员工持股计划的股票来源情况

证券代码:002567

上述股份的注销,其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划。 二、本期员工持股计划完成股票非交易过户情况

35.23%的股权。 35.23%的股权。 履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能

28 国元信托 法定代表人: 许植 注册资本, 420,000 万元 主营业务, 资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基 金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组, 购并及项目融资, 公司理财, 财 务顾问等业务, 迟往经营国务院有关部门批准的证券乘销业务, 办理居间, 咨询, 资信调客等业务, 代 保管及保管箱业务, 以存放同业, 拆放同业, 货款, 租赁, 投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提 使租保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 所在地址, 安徽省合肥市户阳区宿州路 20 号 最近一期财务数据, 截至 2022 年 12 月 31 日, 国元信托总资产 101.99 亿元, 净资产 93.15 亿元; 2022 年, 国元信托至规营业收入 11.89 亿元, 净利润 7.06 亿元(以上数据未经审计)。 与公司的关联关系, 国元信托系公司第二大股东, 并有公司 13.33年的股次,公司第一大股东国元 金控集团持有国元信托 49.69%的股权, 系国元信托第一大股东, 并将国元信托纳人合并报表范围。 履约能力, 关联人依法注册成立, 依法存续且经营正常, 财务状况和资信良好, 具有良好的履约能力。

3.安徽国元资本有限责任公司

3安徽国元馀本有限责任公司 注定代表人陈益民 注册资本-120,000 万元 主营业务:资本经营管理,兴办经济实体、物业管理、物业代理,投资咨询服务,房屋租赁。 所在地址:安徽省合肥市望江西路 860 号科技创新服务中心 B 座 12 楼 最近一期财务数据:截至 2022 年 9 月 30 日,国元资本总资产 77.21 亿元、净资产 65.19 亿元; 2022 年 1-9 月,国元资本实现总收入 5.24 亿元,净利润 3.14 亿元(以上数据未经审计) 与公司的关联关系,系公司第一大股东国元金控集团全资子公司。履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

4.国元农业保险股份有限公司(以下简称"国元农保")及其下属子公司 法定代表人: 整皖伶

4.国元及业保险股份有限公司(以下简称"国元农保")及其下属于公司 法定代表人,蔡庭伶 注册资本,231,392.89 万元 主营业务,农业保险。财产损失保险;责任保险;法定责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保 险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务,公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费 收入的比例不得低于60%代售市可证经营。 所在地址;安徽省合肥市蜀山区长江西路 315 号 最近一则财务数据;截至 2022 年 12 月 31 日,国元农保总资产 131.5 亿元,净资产 35.88 亿元; 2022 年,国元农保实现合股人 94.02 亿元,净和润 3.29 亿元(以上数据未经审计)。 与公司的关联关系;公司第一大股东国元金控集团持有国元农保、18.18%的股权,是其第一大股 东,并将国元农保外人合并报表范围。 履约能力,关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

力。(二)建安投资控股集团有限公司(以下简称"建安集团")及其控制企业 法定代表人、刘超 注册资本。300,000 万元 主营业务:市政公用设施投资建设、经营;房地产开发、经营;工业项目投资、经营;土地开发、经营;交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门投权的其他领域的投资(依法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 所在地址,亳州市高好区案储器13号最近一期财务数据,截至2022年9月30日、建安集团总资产1.463.03 亿元、净资产502.36 亿元;2022年1-9月,建安集团实现营业收入40.82 亿元、净和润1.82 亿元(以上数据未经审计)。与公司的关联关系、建安集团实现营业收入40.82 亿元、净和润1.82 亿元(以上数据未经审计)。与公司的关联关系、建安集团系公司第三大股东,持省公司(602%的股权、服约能力,关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

力。
(三) 长盛基金管理有限公司
法定代表人: 高民和
注册资本: 20,600 万元
主营业务-基金募集-基金销售; 资产管理; 及中国证监会许可的其他业务。
所在地址: 深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主接 100
最近一期财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 目、长盛基金管理有限公司总资产 14.53 亿元, 净资产
12.11 亿元: 2022 年, 长盛基金管理有限公司实现营业收入 4.55 亿元, 净种润 0.70 亿元(以上数据未经由计)

审讨)。 与公司的关联关系:公司原董事长俞仕新先生在长盛基金担任董事,俞仕新先生离任公司董事长职务未超过12个月。 履约能力:关联方依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能 (四) 徽商银行股份有限公司

法定代表人,严琛 注册资本;18.8980亿元人民币 主营业务,吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现; 发行金融债券,代理设行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借,从事银 行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱 服务办理。实卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱 证金、每年业点

结汇、每汇业务。
所在地址、安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦
最近一期的主要财务数据、根据徽商银行 2022 年 9 月末报告(来源于港交所"披露易"网站)、截至2022 年 9 月 30 日、徽商银行总资产 15.758.70 亿元、负债总额 14.531.15 亿元、净资产 1.227.54 亿元、2022 年 1.9 月春和闰 117.16 亿元(以上数据未经审计)。
与公司的关联关系。公司第一大股东国元金控集团总经建在徽商银行担任董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》是 6.33 条第(四)项的规定、徽市部经行及公司关联人。
周约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

履约能力:夹跌人依法任册成立,依法存续且经营止常,则务状处和资信良好,具有良好的履约能力。

(五) 其他关联人
其他关联人
其他关联人
其体联人是指除上述关联人外其他依据(深圳证券交易所股票上市规则)及《国元证券股份有
限公司关联交易管理办法》中的产区义的关联法人及关联自然人。
- 关联交易言型办法》中的产区义的关联法人及关联自然人。
- 关联交易言如原则和依据
在日常经营中发生上述关联交易时、公司将严格按照价格公允的原则,参照市场价格水平及行业惯例,与关键、入平均确确定交易价格。各方将根据自愿、平等互惠原则签订有关业务协议、交易金额根据实际业务开展情况及协议公定计算,付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。
(二) 注张交易协议公营销价。
在预计的公司 2023 年日常关联交易范围内、公司根据业务正常开展需要,新签或续签相关协议。四、关联交易目的积功公司的影响。
(一)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司拓展业务,增加盈利机会。
(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司拓展业务,增加盈利机会。
(二)上述日常关联交易与常外公司影响。

观。 五.独立董事事前认可和独立意见 2023年2月3日、公司独立董事出具了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的事前认可意 ,同意将长子公司 2023年度日常关联交易预计的议案)提交公司第十届董事会第二次会议审议。 2023年2月7日,公司独立董事出具了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的独立意见》,认

为: 1.公司 2023 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需要,有利于提高公司业务开展效率;不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此对关联人形成依赖; 颗; 2.公司预计的 2023 年度日常关联交易,定价遵循公允定价原则、参考市场价格或行业惯例进行, 不会影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联人股东利益的情况,相关关联交易将根据一般市场 惯例以及一般商业条款进行,不存在和选础法和遗寓公司及股东利益的情形。 3.本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及(公司章程)的规定。根据(公司章程)等

3本次董事会的台州程序、在於理學中可用及為中心公司 相关规定。本议案論需提交公司股东大会审议。 4公司将按照(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,履行相关信息披露义务。 六、备查文件 (一) 国元证券股份有限公司第十届董事会二次会议决议; (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; (三) 深交所要求的其他文件。

证券代码:000728

国元证券股份有限公司董事会 2023年2月8日

国元证券股份有限公司 关于公司 2023 年度第二期短期融资券 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

八_{処爾。} 国元证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券巳于 2023 年 2 月 7 日发行完毕,现将有关发行情况公告如下:

国元证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券				
23 国元证券 CP002	短期融资券期限	91 天		
072310019	计息方式	利随本清		
2023年2月6日	票面利率	2.43%		
2023年2月7日	兑付日期	2023年5月9日		
10 亿元	实际发行总额	10 亿元		
相关文件已在中国货币网)上刊登。	(http://www.chinamoney.	com.cn)和上海清算所网		
	23 国元证券 CP002 072310019 2023 年 2 月 6 日 2023 年 2 月 7 日 10 亿元 相关文件已在中国货币网	25 国元证券 CP002 短期職资券期限 072310019 计息方式 2023年 2 月 6 日 票面利率 2023年 2 月 7 日 兑付日期 10 亿元 实际发行总额 相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.		

国元证券股份有限公司董事会

国元证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

治月/五以的经平月6几 发东大会屈次:2023 年第一次临时股东大会。 投东大会的召集人:公司董事会。本公司第十届董事会第二次会议已审议通过关于召开本次会

议的议案。 3会议召开的合法。合规性: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、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4会议召开的日期。时间: (1) 现验会议召开日即期时间;2023年2月23日(星期四)14;30时。 (2) 网络投票时间。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.eninfo.com.cn.)通过资圳证券交易所系统进行网络投票形均2023年2月23日(星期四)上午9;15-9;25,9;30-11;30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月23日(星期四)上午9;15-9;25,9;30-11;30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月2日(里期四)上午9;15-至下日5:00 期间的任意时间。 5会议召开方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6会议的股权登记日:2023年2月16日。

/ 交以出所对察: (1) 在股权登记日特有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日 2023 年 2 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以卡面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

2023年2月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认》、公司回购专用证券账户于2023年2月3日通过非交易过户方式将77,163,880股过户至"珠海格电器股份有限公司"等1第5年,占公司总股本的1.37%,购买金额合计108.073.186.20

书)、公司回购专用证券账户于 2023 年 2 月 3 日通过非交易过户方式将 77.163.880 股过户至"珠海格力电器股份有限公司-第二期员工持股计划"专户,占公司总股本的 1.37%,购买金额台计1.108.073.316.80 元。 基于(员工持股计划(草案))规定的自愿参与和风险自担原则,员工根据自身资金少排和参与意思治认购,是终实所购买金额与股票数量符合(员工持股计划(草案))的相关规定。上述股份过户数量未超出公司股东大会审批通过的数量。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
1.本员工持股计划的有关的关系,在公司董事会 监事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。本员工持股计划与已存综员工持股计划的企业大员,但是大人员应回避表决。本员工持股计划与已存综员工持股计划的企业关系。
上述董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在员工持股计划的有人人家委员工持股计划与已存综员工持股计划自然要员会中担任职务,同时放弃个人在人工持股计划持有人会议的提案权、表决权、本员工持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在一支行动关系。除上述情况外、本员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2.公司无控股股东、实际控制人、公司董事长兼总裁董明珠女士系占不在员工持股计划的会设的提索权,表现,本员工持股计划的公司董事长兼总裁董明珠女士承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在员工持股计划持有人。由于董明珠女士与公司持股 5%以上股东珠海明装投资合伙企业(有限合伙)不在成于设计划持续了公司董事长兼总裁董明珠女士以及珠海明装投资合伙企业(有限合伙)不构成一致行动关系。
四、本期员工持股计划的会计处理接据(企业会计准则第11号——股份支付)的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取取工服务的以权益结算的股份支付,在等特期内的服务或战争组织企业绩条件才可行权的换取取工服务的以及益结算的股份大价,在等特取的股份大价,在等特别的股份大分司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,后续将按照相关法律法规的规定对价公司出具的《证券过户登记确认书》。特此公告。

山、田道 X 针 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 特此公告。

东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点;安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。
二、会议审议事项

信息披露DISCLOSURE

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
非累积投票提案		V		
1.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子 议案数:(5)		
1.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交 易预计	V		
1.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	\checkmark		
1.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	V		
1.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	V		
1.05	公司与其他关联人的关联交易预计	V		
2.00	关于公司发行境内外债务融资工具的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子 议案数:(13)		
2.01	发行主体、发行方式及发行规模	V		
2.02	债务融资工具品种	\vee		
2.03	债务融资工具的期限	V		
2.04	债务融资工具的利率	\vee		
2.05	担保及其他安排	V		
2.06	募集资金用途	\vee		
2.07	发行价格	V		
2.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	\vee		
2.09	债务融资工具上市或转让	\checkmark		
2.10	债务融资工具的偿债保障措施	V		
2.11	融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖	V		
2.12	决议有效期	V		
2.13	木为发行债各融资工具的授权事质	3/		

代理股票投权委托书请见本通知附件 2。 5.联系方式 地址:安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券 邮编:230022 联系人,联动脚、朱睿达 联系人,联动脚、朱睿达 联系与551-68167077,62201743 传真号码:0551-62207322 电子信箱:dshbs@gyq.com.cn 6.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东 生在中部 4 64章 公海新日西

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360728",投票简称为"国元投票"。 2.议案设置及填据表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 ""吓木"中全需要表达的议案事项的提案编码如下表。

+11 c/s		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议 案数:(5)		
1.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计	√		
1.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	V		
1.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	V		
1.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	V		
1.05	公司与其他关联人的关联交易预计	V		
2.00	关于公司发行境内外债务融资工具的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议 案数:(13)		
2.01	发行主体、发行方式及发行规模	V		
2.02	债务融资工具品种	V		
2.03	债务融资工具的期限	V		
2.04	债务融资工具的利率	V		
2.05	担保及其他安排	V		
2.06	募集资金用途	V		
2.07	发行价格	V		
2.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	V		
2.09	债务融资工具上市或转让	V		
2.10	债务融资工具的偿债保障措施	V		
2.11	融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖	V		
2.12	决议有效期	V		
2.13	本次发行债务融资工具的授权事项	V		

...4/1731/2757570/1/2012示时即回对 2025 中 2 月 23 日(星期四)上午 9:15,结束时间为同日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指写(2016 年修订))的规定办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书 兹委托 0 0 0 0 0 0

以实记2 安托96969 安托96966 特代表本人成本单位出席国元证券股份有限公司 2023 年第 村股东大会,并代表本人成本单位的依照以下指示对下列议案投票。

提案		备注	同意 (√)	反对 (X)	弃权(○)
编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)	√作为投票对 象的子议案数: (5)			
1.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业 的关联交易预计	√			
1.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交 易预计	√			
1.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	\checkmark			
1.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	\checkmark			
1.05	公司与其他关联人的关联交易预计	\checkmark			
2.00	关于公司发行境内外债务融资工具的议案(需逐项表决)	√作为投票对 象的子议案数: (13)			
2.01	发行主体、发行方式及发行规模	\checkmark			
2.02	债务融资工具品种	\checkmark			
2.03	债务融资工具的期限	\checkmark			
2.04	债务融资工具的利率	\checkmark			
2.05	担保及其他安排	\checkmark			
2.06	募集资金用途	\checkmark			
2.07	发行价格	\checkmark			
2.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	\checkmark			
2.09	债务融资工具上市或转让	√			
2.10	债务融资工具的偿债保障措施	√			
	and the fact of th	,			

注:在表决意见相应栏填写,"同意"划"V","反对"划"x","弃权"划"0"。 委托人名称: 委托人持股数量: 受托人块合。 受托人身份证号码; 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限: 委托人签名(或盖章);

国元证券股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

交易预计 关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先生回避表决。 法和付先生与胡伟先生为国元金榕集团推荐董事、许慎先生在国元金陀集团下属企业安徽国元 信托有限责任公司担任党委书己、董事长、于强先生在国元金陀集团下属企业安徽国元信托有限责任 公司担任党委副书记、董事、总裁、刘越先生在国元金腔集团下属企业国元农业保险股份有限公司担

公司担任党委副书记、董事、总裁、刘超先生在国元金羟集团下减企业四几处任董事。 表决结果;赞成票[9]票,反对票[0]票,养权票[0]票,申议通过本议案。 2公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计 关联董事刘超先生印避表决。 刘超先生在建步投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长。 表决结果、赞成票[13]票。反对票[0]票,弃収票[0]票,申议通过本议案。 3、公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计 表决结果。劳成票[14]票,应对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。 4、公司与价量的条件分值股公司的关联交易预计

3.公司与长底基金管理有限公司的关联交易预计表决结果。费成黑[14]票,反对黑[0]票,靠议黑[0]票,审议通过本议案。
4.公司与衞商银行股份有限公司的关联交易预计表决局。
5.公司与其他关联人的关联交易预计表决别。[0]票,养权黑[0]票,申议通过本议案。
5.公司与其他关联人的关联交易预计。
全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
公司独立董事对本公司常义等分别计事项正事前人可并发表了同意的独立意见。
本议案的需据经公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具方案如下。
1.发行主体、发行方式及发行规模本次公司信务融资工具方案如下。
1.发行主体、发行方式及发行规模本次公司信务融资工具由本公司成公司的全资子公司作为废给权益人。
域内债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体,若发行融资价产支持证券则本公司作为废始权益人。
域内债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体,若发行融资外交为实动系数价。
对内债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体,无行融资公司次产支持证券则本公司作为废始权益人。
域内债务融资工具和本公司或公司的全资子公司作为发行中中国境外公开政事公开发行。按价债务融资工具按照相关规定以一次或多次或多期的形式在中国境内公开政事公开发行。按价债务融资工具均实行行,规划有关键下以不可多次或多规的形式在中国境内分价债务融资工具的特偿还全额合计不超过公司最近一期期未经审计合并报表净资产额的200%(不会债券正回购、债券质押式报价回购产品,以外币发行的,按照每次发行日中国人民符公布的汇率中间价有第)。
每次具体发行主体、发行规模、发行时机、发行品种、市种、分期和发行的,按照每次发行中国人民任党公布的汇率中间价有第)。
每次具体发行主体、发行规模、发行时机、发行品种、而种、分期和发行的、方限服务次分价。
有次果体资产的公司债务,从多债务公司发行的外市场分子及等公司提供的发行的方面,表实决实现情多),次级债务,正参公司规则融资条金融债及开展和业价的企司债券,次级债务(含水续次级债券),次级债务(20年及房所市场公开发产的人可遗传》等,据及通常人自办证的债券,实现分的成为融资,不多公司股票及其任何权益衍生品挂钩。本以条价部及的分量是数量,从多债务(含水续次缴债券),次级债务(含水续次债券),次级债务,以多债务。150金融行可以监管机构介可的,证券公司可发行的其他融资品种。

据、浓爱情绪《含水袋水袋债券》、次级债务。(5)金融行业监管机构许可的、证券公司可发行的集他融资品种。
本汉公司债务融资工具均不含转股条款、不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。
本次公司债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司经营管理是根据转线地定及安计的的市场情态确定。
表决结果:赞成黑[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,单议通过本议案。
3.债务融资工具的期限
本次公司债务融资工具的期限均不超过10年(含),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司签营管理是根据转出发现发发行时市场情况确定。表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
4.债务融资工具的利率
本次发行债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司签营管理是标解相关规定发发行时市场情况,依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
5.担保及发生也保事,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
为组保及发生被安排
本次债务融资工具由本公司及成第三方提供(反)担保、出具支持函的、按每次发行结构而定,具体提供(反)担保、出具支持函的安排提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层 核每次发行结构确定。如发生担保事项,公司应严格按照担保相关规定执行。表决结果、赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
本次发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务营运需要,调整公司债务结构、补充公司营运资金、偿还公司债务和或项目投资等规定。各融资企工具的实生资金,经知公司债务结构、补充公司营运资金、偿还公司债务和或项目投资等规定。各融资管需求确定,并符合金融行业监管部门或交易场所的相关规定。
表决结合,需求,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

相关规定。 表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

7. 发行价格 本次债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层依 本次债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层依

本次债务融资上具的发行价格强调胶东大会授权重事会,并同意重事会授权公司经营管理层依 服发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,靠权票[0]票,审议通过本议案。 8.发行对象及债务融资工具发行的公司股东能管的交排 本次债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及成个人投资者及成其他 合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权重等会,并同意重事会转授权公司经营管理层根据相关 法律法规,市场情况以及处行具体事官等依法确定。 本次债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售,配售比例等)提请股东大会 授权重事会,并同意董事会转授权公司经营管理层根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等 依法确定。 李独结果,验证票[14]票 后对票[0]票 套权票[0]票 建议通过本议案

确定。 表决结果:赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

次代码來: 页似系14 [示,以公录以下,下几次可以下,中心观点十个次。 9.债务融资工具上市或转让 就本次债务融资工具申请上市或转让(如涉及/相关事宜,提请股东大会授权董事会,并同意董事 会转授权公司经营管理层根据公司实际情况、发行时市场情况以及相关法律法规和监管部门要求确

会转校权公司经富管理层根据公司实际情况、发行时印助情况以及相关法律法规利益官部] 要求明定。表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,申议通过本议案。
10.债务融资工具的能情保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司经管管理层决定公司可根据法律,法规或规范性文件的强制性要求(如适用采取如下措施:
(1)不同股东分配利润;
(2)管缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调宽。表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,申议通过本议案。
11.融资储权资产支持证券所涉基础资产买卖。同意公司将基于最资盈券业务与可页下的融出资金债权和其他权利及其附属担保权益转让给计划管理人设立的融资债权资产支持专项计划。表决结果,赞成票[14]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。
12.决议有效期。

12.决区有效期 本次发行债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31

放金型的企業中研究。17.7%等的公司中国电影人们的研究的目录,主张为多类发行公司是"分下惯为雇员工关 的全部事项,包括但不限于: (1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会和董事会的决议,根据公司和

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

11.3125%

权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

88,6875%

1.3125%

.6875%

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

1、日升时间 (1) 现场会议:2023年2月7日(星期二)14:30 (2) 网络投票:2023年2月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1206会议室 2.现场会议召升电点:闹闹有长沙中大小区相附四路222亏辛妾将获1206 会议室 3.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事长李建宇先生 6.本次股东头会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规及规章的规定。 (一一一个运的处理性等)

又则单功》从它。 1分以的出席情况 富本次股东大会的股东及股东授权代表共计136人,代表股份3,962,299,405股,占公司有表决 权股份总数的 57.3529% T: 常现场会议的股东及股东授权代表7人,代表股份3,143,451,640股,占公司有表决权股份总数 的 45.500% 以所以形式及胶环及胶环液 (人、代表股份 5.143,451.640 胶、占公司有表决处股份总数 的 45.500% 使票出席会议的股东 129 人、代表股份 818,847,765 股、占公司有表决权股份总数的 11.8525%。

。 部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 公司部分董事、监事、高官人员及公司聘用印见此律呼卬m 」 云 以。 二、搜索审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了如下议案: 1、关于预计 2023 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案 表决结果、该议案分关联交易、关联股东湖南钢铁集团有限公司、流渐弱铁集团有限公司、湖南衡 阳钢管(集团)有限公司已回避表决 3,023,210,455 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 ★公司及重事会全体成员保证信息投露的//答复头。信明、完整、改有原版证载、误导性除述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"立事")于2023年2月6日召开六届一次职工代表大会、选举唐德新先生为公司第八届董事会职工董事(简历详见附件)。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(公司章程)的相关规定、职工董事唐德新先生直接进入公司董事会,任期至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡 京(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决 权股份总数的1/2以上,表决通过。 中小股东表决情况 816,783,341 86.9761% 86.9761% 3.0239% [28] 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 获结集;该议案采取累积投票制形项进行表决,非独立董事侯选人谢究圆先生、曾顺贤先生均 获出席会议所有能东所代表股份总数的一分之二同意,违选为公司第八届董事会非独立董事。公司董 事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

多二十無正同必自进入以及公司。 3.01. (成是人) 謝究園 总表決情况:同意 3.843.085.592 股,占出席会议所有股东所代表股份总数的 96.9913%。其中,中小投资者投票情况:同意 819.875.137 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.3054%。

思有技术情况: · 曾顺贤 总表决情况: · 闫意 3.866.519.434 股, 占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.5827%。其中,中资者投票情况: 词意 843,308.979 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.8008%。 总表决情况。同意 3.866.519.434 股. 占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.5827%。其中,中 外投资者投票情况。同意 843.308.979 股. 占出席会议中小股东所持股份的 89.8008%。 三、律师出具的法律意见 · 湖南自元律师事务所律师王乾坤、廖青云为本次股东大会出具了法律意见书、其结论性意见为; 湖南华室赖铁股份有限公司 2023 年等一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格。表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。 四、备查文件 1. 本次股东大会会议决议;

食又扞 《股东大会会议决议: 有自元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2023年2月7日

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023年2月/日 開德新、男、汉族、1964年9月出生、共产党员、在职研究生学历、会计师。曾任青海盐湖钾肥有限 唐德新、男、汉族、1964年9月出生、共产党员、在职研究生学历、会计师。曾任青海盐湖钾肥有限 责任公司财务部部长、钾肥公司副总经理。总会计师、青海盐湖工业集团股份有限公司财务部部长、现代青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、职务部党支部书记、财务部部长、现任青海盐湖工业股份有限公司总 澳工业股份有限公司总裁助理、财务部党支部书记、财务部部长、现任青海盐湖工业股份有限公司总 会计师、工会主席、唐德新先生未持有公司股份、朱受过中国正选会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩罚、不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形、符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2023年1月生猪销售简报 大遗漏。 — 生绪销售情况 — 生绪销售情况 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 1 月生绪销量 23.23 万头(其中商品绪 21.65 万头, 行绪 1.58 万头), 2022 年 1 月生绪销量 13.04 万头(其中商品绪 12.93 万头, 仔猪 0.11 万头),同 比上升 78.14%, 环化下降 19.45%;销售收入合计 36.142 万元,同比上升 81.89%,环化下降 39.66%。 上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据 供投资者参考。 — 、原因说明

唐人神集团股份有限公司

2023年1月公司生搖销量同比上升的主要原因是生猪产能逐步释放,肥猪出栏增加;环比下降的主要原因是公司主动调整生猪出栏计划。

是客观存在的,不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二三年二月七日