

证券代码: 600958 证券简称: 东方证券 公告编号: 2023-013

东方证券股份有限公司关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类别和届次: 2022年年度股东大会
 (二)股东大会召集人: 董事会
 (三)会议召开日期、时间和方式: 2023年4月10日(星期三)上午10:00分
 (四)会议地点: 上海市中山南路119号18楼会议室
 (五)网络投票的时间: 自2023年4月10日起,至2023年4月11日止,每日上午9:15至下午3:00分
 (六)网络投票的系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
 (七)会议费用: 本次会议费用自理

二、会议审议事项
 (一)审议年度报告及摘要; (二)审议利润分配方案; (三)审议募集资金使用情况的专项报告; (四)审议内部控制评价报告; (五)审议环境和社会责任报告; (六)审议股权激励计划实施考核管理办法; (七)审议关联交易事项; (八)审议增补外部审计机构;

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	(公司2022年董事会工作报告)	√	√
2	(公司2022年监事会工作报告)	√	√
3	(公司独立董事2022年度述职报告)	√	√
4	(公司2022年财务决算报告)	√	√
5	(公司2022年度利润分配方案)	√	√
6	(关于公司2023年度日常关联交易议案)	√	√
7	(公司2022年年度报告)	√	√
8.00	(关于预计公司2023年度日常关联交易事项)	√	√
8.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	√	√
8.02	与其他关联方的日常关联交易事项	√	√
9	(关于预计公司2023年度对外担保的议案)	√	√
10	(关于聘请2023年度会计师事务所的议案)	√	√
11	(东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025))	√	√
12	(关于公司发行境内境外融资工具一般性授权的议案)	√	√

一、会议登记的时间及披露媒体
 上述议案已经本公司2023年3月30日召开的第五届中国证监会第二十二次工作会议审议通过,并于2023年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.dfzq.com.cn)。

二、特别决议议案
 1. 审议《关于聘任李俊毅先生为公司2023年度财务总监的议案》; 2. 审议《关于聘任李俊毅先生为公司2023年度首席财务官的议案》;

三、网络投票
 (一)投票时间: 2023年4月10日至11日,每日上午9:15至下午3:00分
 (二)投票地点: 上海证券交易所股东大会网络投票系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
 (三)投票代码: 360958
 (四)投票简称: 东方投票

www.dfzq.com.cn)向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。

类别名称: 股票 股票代码: 股票简称: 股权登记日
 A股: 600958 东方证券 2023/3/5

(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

1. 符合上述规定条件的内资法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、加盖公章的授权委托书、本人身份证、委托代表人身份证件、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;符合上述条件的自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;符合上述条件的自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;符合上述条件的自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;

2. 注册地在境外且持有境外股票的H股股东,持证券账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),境外股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;符合上述条件的H股股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;符合上述条件的H股股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书、代理人身份证和书面授权委托书(见附件),本人有效身份证件;

三、其他事项
 (一)本次会议通过网络投票系统进行的投票,视为通过投票系统投票;
 (二)本次会议现场投票和网络投票同时进行,网络投票优先;
 (三)本次会议现场投票和网络投票同时进行,网络投票优先;
 (四)本次会议现场投票和网络投票同时进行,网络投票优先;
 (五)本次会议现场投票和网络投票同时进行,网络投票优先;

公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行

公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行
 公告编号: 临2023-017 A股简称: 兴业银行

类别名称	变动前 (2022年12月31日)	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	-	-
无限售条件流通股	20,174,252,928	10,728
总股本	20,174,252,928	10,728

中信建投证券股份有限公司
 兴业证券股份有限公司
 关于兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年度持续督导年度报告书

兴业银行2022年度持续督导年度报告书
 兴业银行2022年度持续督导年度报告书
 兴业银行2022年度持续督导年度报告书
 兴业银行2022年度持续督导年度报告书

6. 督导公司及董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所业务规则及其他规范性文件,并勤勉尽责、诚实守信地履行职责;
 7. 督导上市公司建立健全内部控制制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等;
 8. 督导上市公司建立健全与有效执行内部控制,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等;
 9. 督导上市公司建立健全与有效执行内部控制,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等;

10. 对上市公司的信息披露文件及中国证监会、上海证券交易所要求上市公司及时披露的信息文件,上市公司不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,应及时、准确披露;
 11. 对上市公司的信息披露文件及中国证监会、上海证券交易所要求上市公司及时披露的信息文件,上市公司不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,应及时、准确披露;
 12. 对上市公司的信息披露文件及中国证监会、上海证券交易所要求上市公司及时披露的信息文件,上市公司不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,应及时、准确披露;

二、信息披露主要内容
 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和上海证券交易所《上市公司信息披露指引第11号——持续督导》等相关规定,保荐机构对兴业银行2022年度持续督导期间的信息披露情况进行了事前审阅和事后核查,对信息披露文件内容的真实性、准确性进行了核查,并出具了持续督导报告,对公司2022年度信息披露工作进行了评价。根据《信息披露办法》和《上市公司信息披露指引第11号——持续督导》,保荐机构对兴业银行2022年度持续督导期间的信息披露工作进行了评价。根据《信息披露办法》和《上市公司信息披露指引第11号——持续督导》,保荐机构对兴业银行2022年度持续督导期间的信息披露工作进行了评价。根据《信息披露办法》和《上市公司信息披露指引第11号——持续督导》,保荐机构对兴业银行2022年度持续督导期间的信息披露工作进行了评价。

证券代码: 601211 股票简称: 国泰君安 公告编号: 2023-022
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安

公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安
 公告编号: 2023-022 股票简称: 国泰君安

公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科

公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科

公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科

公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科
 公告编号: 2023-033 股票简称: 中联重科

证券代码: 000685 证券简称: 中山公用 公告编号: 2023-022
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用

公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用
 公告编号: 2023-022 股票简称: 中山公用

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

证券代码: 601992 证券简称: 金隅集团 公告编号: 临2023-017
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团

公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团
 公告编号: 2023-017 股票简称: 金隅集团

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

证券代码: 600975 证券简称: 新五丰 公告编号: 2023-012
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰

公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰
 公告编号: 2023-012 股票简称: 新五丰

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件

公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件
 公告编号: 2023-033 股票简称: 格尔软件