

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议审议程序：
(一)股东大会召开的时间：2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

Table with 2 columns: 类别, 数量. Lists shareholders and their share counts.

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for various proposals.

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称: 整体方案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.01.

2.02 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产方案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.02.

2.03 议案名称: 交易标的
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.03.

2.04 议案名称: 交易价格、定价依据
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.04.

2.05 议案名称: 交易对方
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.05.

2.06 议案名称: 发行股份的种类、面值 and 上市地点
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.06.

2.07 议案名称: 发行方式及发行对象
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.07.

2.08 议案名称: 定价基准日
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.08.

2.09 议案名称: 发行价格及定价依据
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.09.

2.10 议案名称: 发行股份的数量及支付现金的金额
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.10.

2.11 议案名称: 募集资金用途
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.11.

2.12 议案名称: 调价机制
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.12.

2.13 议案名称: 股份锁定期
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.13.

2.14 议案名称: 减值补偿安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.14.

2.15 议案名称: 过渡期损益及分红安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.15.

2.16 议案名称: 滚存未分配利润安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.16.

2.17 议案名称: 购买资产决议有效期
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.17.

2.18 议案名称: 滚存未分配利润安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.18.

2.19 议案名称: 募集配套资金方案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.19.

2.20 议案名称: 发行方式及发行对象
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.20.

2.21 议案名称: 发行价格及定价原则
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.21.

2.22 议案名称: 发行数量
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.22.

审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.23.

2.23 议案名称: 募集配套资金的用途
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.23.

2.24 议案名称: 股份锁定期安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.24.

2.25 议案名称: 募集配套资金决议有效期
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 2.25.

3. 议案名称: 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 3.

4. 议案名称: 关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 4.

5. 议案名称: 关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 5.

6. 议案名称: 关于公司与交易相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议及支付现金购买资产协议等协议议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 6.

7. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 7.

8. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 8.

9. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 9.

10. 议案名称: 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 10.

11. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十七条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 11.

12. 议案名称: 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得同时发行免发交易费用的情形
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 12.

13. 议案名称: 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案
审议结果: 通过
表决情况:

14. 议案名称: 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果: 通过
表决情况:

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 15.

15. 议案名称: 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其定价公允性的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 15.

16. 议案名称: 关于批准本次交易有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 16.

17. 议案名称: 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 17.

18. 议案名称: 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 18.

19. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 19.

(二) 关于补选董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%). Shows election results for directors.

(三) 累积投票议案表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%). Shows cumulative voting results.

(四) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十七条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 13.

10. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十七条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 10.

11. 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及第十七条规定的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 11.

12. 议案名称: 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得同时发行免发交易费用的情形
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 12.

13. 议案名称: 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 13.

14. 议案名称: 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 弃权比例(%). Shows voting results for proposal 14.

15. 议案名称: 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其定价公允性的议案
审议结果: 通过
表决情况:

16. 议案名称: 关于批准本次交易有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案
审议结果: 通过
表决情况:

东兴证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the terms of the short-term financing bonds.

二、本次发行募集资金用途
根据《募集说明书》约定，本次发行募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。

三、本次发行募集资金到账情况
截至 2023 年 4 月 10 日，募集资金已全部到账。

四、募集资金使用计划
募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

五、募集资金使用监督
公司将聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

六、募集资金使用风险提示
请投资者关注募集资金使用的相关风险。

上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告

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、限售股上市流通情况
本次共有 274,500,000 股限售股上市流通。

二、限售股上市流通原因
限售股上市流通符合相关法律法规的规定。

三、限售股上市流通数量
本次共有 274,500,000 股限售股上市流通。

四、限售股上市流通日期
本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 11 日。

五、限售股上市流通风险提示
请投资者关注限售股上市流通的相关风险。

六、其他事项
请投资者关注公司后续公告。

东兴证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the terms of the short-term financing bonds.

二、本次发行募集资金用途
根据《募集说明书》约定，本次发行募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。

三、本次发行募集资金到账情况
截至 2023 年 4 月 10 日，募集资金已全部到账。

四、募集资金使用计划
募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

五、募集资金使用监督
公司将聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

六、募集资金使用风险提示
请投资者关注募集资金使用的相关风险。

上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告

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、限售股上市流通情况
本次共有 274,500,000 股限售股上市流通。

二、限售股上市流通原因
限售股上市流通符合相关法律法规的规定。

三、限售股上市流通数量
本次共有 274,500,000 股限售股上市流通。

四、限售股上市流通日期
本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 11 日。

五、限售股上市流通风险提示
请投资者关注限售股上市流通的相关风险。

六、其他事项
请投资者关注公司后续公告。