2023/5/15

上海理泰来新能源科技股份有限公司董事会

(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

P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

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

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) 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

(但)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股农设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

璞泰来

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照

法人服东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券帐户卡到公司办理管记,由法定代表人条代代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(须加盖法人公章以及法定代表人签字,法人股东证券账户卡到公司办理登记。 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证为取录证券账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,应当特本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。 (二)具体登记方法 公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真、信函或电子邮件等方式进行登记(须在 2023 年 5 月 17 日 16 点前公司收到的传真、信件或电子邮件为准)、公司不接受电话答记。

2023 年 5 月 17 日(9:30-11:30,13:30-16:00) 上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室。 六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 联系地址:上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室 联系电话:021-61902930 联系, 韩钟伟,张小全 邮節 1 R@untalial.com

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年第三时股东大会,并代为行使表决权。

季托人应当在季托书中"同音","反对"或"套权"音向中选择一个并打"√",对于季托人在本授权

受托人身份证号:

,时表伏示。 持有多个股东帐户的股东 通过多个股东帐户重复进行表决的 其交部股东帐户下的相同类别等

投资建设负极材料生产研发基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资项目名称:10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。

● 实施主体情况: 紫宸科技(瑞典)有限责任公司(Zichen Technology (Sweden) AB.)(暫定名,以相关部门最终核准结果为准,以下简称"瑞典紫宸"),注册资本 1000 万瑞典克朗(或等值的其他货

◆ 投资金额:项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗(或等值的其他货币,最终项目投资总额以

→ 府状状分析性)。
● 相关风险提示:

 由于项目建设规模较大,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。此外、本化投资尚需获得公司股东大会以及中国(包括发改主管部门)商多主管部门,外汇主管部门等)和瑞典政府及相关部门的审批或备案,存在产能建设进度和规模的不确定性,最终产能规模以取得的相关 主管部门的批复为准。 2、当前负极材料的市场竞争较为激烈,市场供给较为充足,价格均存在较大的波动,因此项目投

产目也存在一定的产能制作到1.0%至年次/60%。由为中央42分元化、10倍为开往水入的级功,以到2项目及产目也存在一定的产能制作机价格被动的风险。将对本项目的经济效益产生影响。

3、本项目计划总投资金额不超过 157 亿瑞典克朗,其中计划以自有资金出资约 30%,计划项目贷款融资规模约 70%,前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。截至 2023 年 3 月末,公司货币资金余额 54.8 亿元,鉴于本次计划投资总金额较大,存在一定的项目资金筹措的风险。

4、与此同时、项目存在一定的海外参营与管理风险以及汇率波动导致的汇率风险。

人司班惠计十起必至即继续多、许多建设风险。公司班和联合计、连续

提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信

成路又労。 一、投资概况 (一)对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况 欧洲等海外市场是全球新能源汽车需求不可或缺的重要组成部分,随着公司下游客户纷纷在欧 洲等海外市场布局裡离子电池一能、公司现有的欧洲客户订单需求明确,为更好的就地服务欧洲当地 客户,经与意向客户初步沟通订单和产能需求后,确定了本次负极材料生产研发基地的产能建设规 概、为满足下游客户对位极材料的放近低速要求、经过近年来持续的工艺积累及技术改进、公司形成 了在负极材料生产过程中的单位排放和单位能耗下降方案、随着该方案在四川繁富负极材料一体化 项目逐步崩模化应用、公司在负极海外产能布局的工艺技术准备将更趋成熟。因此,为积极估立欧洲 等海外市场理电产业维纳建的市场印遇。与下游客户形成长期稳定的配套合作机制,并充分获取瑞典 在电力,清洁能源、交通及产业政策等方面的优势资源、公司经过多次考察、调研和多方比较、积失社、 无行、通过全资子公司项泰来(新加坡)有限责任公司法编规投资设立维策将技、瑞典)有限责任公司 (以下简称"编典零层"),并开展课则包分吨型离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作、项目 投资金额不超过157亿强大。

2023年5月4日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设负极材料生产研发 基地的议案》、根据(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件及公司(对外投资管理制度)等相关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议,并且须经相关政府部门的备案或审批后

方可实施。
(三)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人土全权办理本次对外投资的有关具体事宜,包括但不限于鉴署与本次投资事项相关的投资协议及文件。
二、拟设立瑞典公司的基本情况公司(Zichen Technology (Sweden) AB.)(以最终核定为准)。注册地址:瑞典松遂瓦尔(Sundsvall)(以最终核定为准)。注册资本。1000 万瑞典克朗(或等值的其他货币)。
经营范围、理离子电池负极材料、钩离子负极材料、理电池纳米材料、石墨及碳素制品、高纯元素及化合物、增燥剂取焦炭的研发、生产和销售、新材料技术的开发和推广服务(技术服务、开发、咨询、交流、技术转让、推广、自营和代理各类商品和技术的进出口、货物进出口、投资项目管理、企业管理咨询(信息咨询服务和土地使用权租赁。

答询。信息咨询服务和土地使用权租赁。
以上为拟注册信息,尚需相关主管部门审批或备案,存在后续调整的可能,以相关部门最终核准结果为推。
三、投资项目的基本情况
1. 项目名称:10 万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。
2. 建设地点:瑞典松滋瓦尔(Sundsvall)(以最终核定为准)。
3. 项目投资总额:项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗(或等值的其他货币,最终项目投资总额12年记得各为准)。

4. 资金来源:公司自筹资金,其中计划以自有资金出资约30%,计划项目贷款融资规模约70%, 前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。 5. 项目建设:建设年产10万吨负极材料一体化生产研发基地项目,预计2025年具备5万吨负极 材料产能,预计2026年底或2027年初具备10万吨负极材料产能(最终以实际建设情况为准)

证券符称,浙西银行

浙商银行股份有限公司

关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 近日,浙南银行股份有限公司(以下商称"本公司")收到(中国银保监会关于浙南银行倾廷美任职 资格的批复)(银保监复〔2023〕253号)。根据有关规定,中国银行保险监督管理委员会已核准傅廷美先

生的独立董事任职资格。 傅廷美先生的简历详见本公司 2022 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

浙商银行股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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
- 、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点: 中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

境外上市外资股股东特股占股份总数的比例(%)
(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。
本公司2022年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会
由董事张荣森先生(代为履行董事长职责)主持、会议表决方式符合(中华人民共和国公司法》《上海证本公司后》上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等

(五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 (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 4人,出席 13人,汪炜先生因其他公务未出席本次会议; 2、公司在任董事 8人,出席 8人; 3、本公司部分高级管理人员列席本次会议。

83.207405 1,197,816,236

94.140828 225,433,000

83.207405 1,197,816,236

94.140828 225,433,000

1,423,249,236

1、议案名称:浙商银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

86.849249

3、议案名称: 浙商银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要(

《浙商银行股份有限公司第六届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告》(公告编号: 2022-033)

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于

四、对公司的影响 公司本次投资建设负极材料生产研发基地将进一步完善公司海外产能布局,能够有效满足下游 客户供应链管理及订单需求,有利于公司在深度绑定下游客户的同时获取长期稳定的海外业务发展 机遇,同时利用更多国际化人才提升公司研发实力,对进一步巩固公司长期稳定发展和中国负极产业

的全球领先地位具有重要意义。 本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出,但从长远来看对公司全球业务布局和经营业

息披露义务。特此公告。

投东类型

2东类型

股东类型

投东类型

投东类型

投东类型

表决情况

审议结果:通过

2东类型

普通股合计

浙商银行股份有限公司董事会

11,572,169,383

7.717.563.202

3,854,606,181

41.851928

98,162,900

15.520653

15.520653

5.848406 415,000

12.298898 98,577,900

审议结果:通过

结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

,716,381,502

11,345,554,683

3,626,168,000

3,628,165,181

10,051,548,047

(三)张羽标在自查期间买卖情况

张羽标针对上述买卖情况承诺如

职务/关系

识务/关系

张凯针对上述买卖情况承诺如下:

上市公司高级管理人

交易对方博客创新的 执行事务合伙人

3,628,758,181

本项目投资建设将增加公司资本并文和现金文出,但从代远来有对公司全球业务布局和经营业绩具有积极影响。符合公司全体股东的利益。 五、风险分析 (一)项目建设及审批风险 由于项目建设规模较大、项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。此外、本次投资尚需获得公司股东大会以及中国(包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等)和瑞典政府及相关部门的审批或备案,存在产能建设进度和规模的不确定性,最终产能规模以取得的相关主管部门的相关主 管部门的批复为准。 (二)负极材料产能消化和价格波动的风险

当前负极材料的市场竞争较为激烈,市场供给较为充足,价格均存在较大的波动,因此项目投产 后也存在一定的产能消化和价格波动的风险。 (三)项目资金筹措的风险

(三)项目资金筹措的风险 本项目计划总投资总额不超过157亿瑞典克朗,其中计划以自有资金出资约30%,计划项目贷款 融资规模约70%,前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。截至2023年3月末,公司货币资金余额5481亿元。鉴于本次计划投资总金额较大,存在一定的项目资金筹措的风险。 (四)经营与管理风险 欧洲与中国在法律制度,政策体系,商业环境,文化特征等方面存在一定差异,该项目未来经营过程中可能面临海外市场竞争、人才团队建设,内部运营管理等诸多挑战,存在一定的海外经营与管理

锂离子动力电池负极材料的市场情况受欧洲当地宏观经济波动、上游原材料价格上涨、下游新能 源电动汽车市场需求和相关产业政策影响,如当地市场情况发生重大变化、国际负极材料销售价格不及预期或投产进度不及预期,将对本项目的经济效益产生影响。

(六) 汇率风险 由于本项目涉及境外投资,项目投资建设以及项目未来收入可能需通过外币进行结算,存在因汇率波动带来的风险。 公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险、公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会 2023年5月5日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-048

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第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

一、里手云云以已丌同况 上海璞泰来新能顺料技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第二届董事会第十五次 会议通知于2023年4月23日以电子邮件。电话通知的方式发出,会议于2023年5月4日在公司会 议室采用现场结合通讯表业的方式召开。应参加表本董事5人、实际参加表决董事5人。会议由公司 董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合(公司法)《证券法》及《公司章程》的相

关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议、以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:
(一)审议通过了关于投资建设负股材料生产研发基地的议案)
公司董事会给审议同意公司通过全资子公司建泰来(新加坡)有限责任公司在瑞典投资设立繁宸科技(瑞典)有限责任公司(以下简称"瑞典紫宸"),并开展 10 万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作,项目计划总投资不超过 157 亿瑞典克朗(或等值的其他货币,最终项目投资总额以实 对作儿。 司董事会一致同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体

公司董中至 实现选证相似办公式政权量中发现权权计划。 ,也括但下报于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。 表决结果:同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023 年 5 月 5 日披露的《上海璞泰来新能

海科技股份有限公司关于投资建设版材料生产研发基地的公告》。 (二) 审议通过了《关于修订并重述《公司章语》的汉案》 因公司 2022 年年度权益分派事项、公司设备公积金向全体股东每股转增 0.45 股,公司总股本 增加 62.887.3482 万股,根据公司(2022 年股票期权和限制性股票激励计划)的相关规定。因部分激励 对象存在离职及个人层面业绩考核指标未全额达标等情形、公司决定在 2022 年年度权益分派实施完 成后向26名激励对象回购已获授但尚未锁解锁的限制性股票共计495,349股。上述事项完成后,公司

83.207405 1,197,816,236

94.140828 225,433,000

83.198655 1,198,491,536

86.843414 1,423,924,536

99.984688 1,178,100

94.151594 225,433,000

98.041727 226,611,100

228,438,181

83.066234 1,209,540,494

94.125444 226,441,000 86.749977 1,435,981,494

85.335094 1,034,439,797

94.072256 228,491,181

88.245380 1,262,930,978

83.217652

225,433,000

94.140828

94.073631

7、议案名称:关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

15.520653 98,162,900

15.529403 98,162,900

0.015265 3,600

1.958242 3,600

5.848406

5.926369

5.874556

13.403710

86.859669 1,423,287,736 12.299230 97,333,600 0.841101

5.927744

15.521152 97,333,600

15.672570 97,333,601

5.848406

5.848406

1.271942

1.271942

0.000047

0.000000

1.261196

0.000000

1.261196

1.261196

0.000000

1.261196

股本将由 139.082.9959 万股变更为 201.620.8092 万股,注册资本将由 139.082.9959 万元变更为 201.620.8092 万元。综上所述,公司拟对《公司章程》第七条,第二十一条作相应修改。 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)2023 年 5 月 5 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程(2023 年 5 月)》。

源科技股份有限公司章程(2023 年 5 月)》。 (三) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 董事会经审议同意《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果、同意票、票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 详细内容见上海证券交易所网络(thtp://www.sse.com.cn)2023 年 5 月 5 日披露的《上海璞泰来新能 源科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年5月5日

必是公司股东。 股份类别

法具体如下: (一)登记方式:

2023年5月17日(9:30-11:30,13:30-16:00)

邮箱:IR@putailai.com

传真:021-61902908 邮政编码:201315

附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

上海璞泰来新能源科技股份有限公司:

特此公告。

公告编号·2023-050 证券代码,603659 证券简称:璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

股车卡会召开日期,2023 年 5 日 22 日

政东大会与门工明/1205年 17月22 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)股东大会型和届次
 2023年第三次临时股东大会

(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: 2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点:上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议

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 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 5 月 22 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 91:5-25,925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 91:5-15:00

又列时间尽。原 9:13-9-22,9:30-1130、1330-13001通过互联的以票于日的2(系) 同分版 永入云白/1当日的 9:15-15:00。 (內) 融资融资 转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融资,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括门第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

元 二、会议审议事项 ★か時左十全审iviv宏及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
rar +5	以来右你	A 股股东		
非累积投	ł 票议案			
1	《关于投资建设负极材料生产研发基地的议案》	V		
2	《关于修订并重述<公司章程>的议案》	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,相关决议公告于 2023 年 5 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.

(证券时报》、《中国证分报》、《上四》 n)披露。 2、特别决议议案:议案 2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

3,629,173,181

12、议案名称:关于修订《法

6,791,429,766

3,629,173,181

5,791,421,566

3,854,596,181

10,646,017,747

3,629,173,181 10,420,009,547

3,629,173,181

3,629,173,181

16、议案名称:关于发行人民币金融债券的议案

14、议案名称:关于选举楼

审议结果:通过 表决情况

审议结果:通过

审议结果:通过

义案名称

表决情况

审议结果:通过

0. 安美型

9.东类型

股东类型

议案

9.东类型

(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、同址:vote. seeinfo.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

87.999581 828,806,336

94.151594 225,433,000

87.999665 828,799,836

94.151594 225,433,000

90.048828 1,054,232,836

87.999559 828,808,036

91.996733 828,818,036

87.991976 829,393,236 94.151594 225,433,000

90.043701 1,054,826,236

94.151594 225,433,000

94.151594 225,433,000 90.892363 1,053,947,636

97294

68.862410

本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证

券登记有限公司等负责本次股东大会的监票 计票。 第15,16 项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过,其余议案均为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持

2,975,050,063 99.960295

1.669.357.668

1,844,458,366

.049.504.927

:丁细時银行股份有限公 |前次募集资金使用情况 2,050,090,127 68.882073

90.048828 1.054.232.836

15、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议第

99.999741 10,000

10.739223 97,333,600 1.261196

10.739245 97,333,600 1.261196

7.162166 97,333,600 0.841101

1.261196

0.841101

0.000121

3.270364

5.848406

5.848406

0.000259 0

比例(%) 票数

9.115198

5.848406

9.110071

5.848406

1,178,100

1.209.540.494

,034,439,797

828,808,036

29.393.236

比例(%)

0.039584

27.847563

7.867226

3,600

97,333,600

97,333,600

10.746828 97,333,600

10.739139 97,333,600

表决权的过半数同意通过。

:、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:刘斌,杨磊 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律 法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效

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。

浙商银行股份有限公司董事会 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公告编号:2023-029 浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2023 年 第三次临时会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司(以下简称"本公司"或"浙商银行")第六届董事会 2023 年第三次临时会 浙商银行股份有限公司(以下简称"本公司"或"浙商银行")第六届董事会 2023 年第三次临时会 近了董事会成员共 14人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 13 名、其中汪坤独立董事和傅廷 美独立董事以视频形式参会。高勤红董事参加会议,但因提名股东股权质押的原因,不行使表决权。本 次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和(浙商银行股份有限公司章程)的规定。 会议也被李查苗惠(任人为履行董事长职者) 注查 审议通过了已下议案。 会议由张荣森董事(代为履行董事长职责)主持,审议通过了以下议案: 、通过《关于潘华枫职务聘任的议案》

一、通过(关于潘华枫职务聘任的)(案) 聘任潘华枫为本公司行长助理,任期与第六届董事会任期一致。 表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票添权。 本公司独立董事认为;本次董事会关于聘任潘华枫为浙商银行行长助理的提名,审议,表决程序 合法有效。潘华枫具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验,不存在《公司法》(公司章 程规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解禁的 情形。同意聘任潘华枫为浙南银行行长助理。 "近代的任何政体》经验已经经完成的现象是会体地

潘华枫的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。 潘华枫先生简历请见附件。 特此公告

浙商银行股份有限公司董事会 2023 年 5 月 4 日

潘华枫先生,1972年1月出生,现任浙商银行风险管理部总经理。中共党员,大学学历,法学学士

"。 潘华枫先生曾任中国银行宁波市分行信贷管理外管理科副科长,风险管理外管理科科长,中国银 個子中央元王曾正中国報刊。2017月11日日建立自建村即行代、外級自建及自建大程代 第州支行副行代、中国银行宁波市分行风险管理部副放长(主持)处长、游商银行中波分行党会 紀委副书记、风险监控官、行长助理、副行长、纪委书记、党委书记、行长、浙商银行风险管理部总经 或可以为主任。 截至本公告日,潘华枫先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持

酸至不公古日、海平枫尤生不付有平公中瓜东,共一年公中瓜东,共一年的股东不存在关联关系,也未受过中国证券监督宣和从关及其他部门的处罚或证券交易用惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场勃 人者且尚未解除的情形

公告编号:2023-027 浙商银行股份有限公司

关于监事辞职的公告 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法律责任。 浙商银行股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 5 月 4 日收到潘华枫先生提交的

辞职报告。潘华枫先生因内部岗位调整需要辞去本公司职工监事职务,该等辞任自辞职报告送达本公 潘华枫先生已向本公司确认,其与本公司监事会无任何意见分歧,亦无有关其辞任之事宜须请本

3月00万年4日。 潘华枫先生在本公司监事会任职期间,勤勉尽责,为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作 本公司及监事会谨向潘华枫先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会 2023年5月4日

证券代码:601515

审议结果:通过

表决情况:

中:A股股东人数

境外上市外资股股东人数(H股

2、出席会议的股东所持有表决权的

、议案审议情况

3,628,758,181

3,628,758,181

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况

股东类型

表决情况

股东类型

中:A股股东持股占股份总数的比例(%

公告编号:临 2023-033

汕头东风印刷股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况自查报告的公告

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,准确性用产整件有限注意责任。 油头东风印刷股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟发行股份及支付现金购买深圳市

博盛新材料有限公司(以下简称"博盛新材")51.06%股权(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用招》——上市类第1号》等文件的规定,公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查,具体如下:——、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的內鄰信息知情人的自查期间为:上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请 股票停牌(執早)前六个月至重组报告书披露之前一日止,即 2022 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日。

、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核香范围为

《人夕初时》等后高水间所以连点位图》:)上市公司及其董事、监事,高级管理人员及有关知情人员;)上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员; (三)交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;

(四)相关中介机构及具体业务经办人员; (五)前述(一)至(四)项所述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女; (六)其他知悉本次重组内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。

、本次交易相关人员买卖股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人特股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》以及自查范围内相关方出具的《自查报告》,自查期间内,本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属存在以下买卖上市公司股票的情形: (一)樊华在自杳期间买卖情况

姓名	职务/关系	买卖情况	买卖情况				
灶石	取分/大水	交易日期	买人(股)	卖出(股)			
	交易对方	2022/9/2	13,500	-			
想华		2022/9/5	7,700	_			
*		2022/9/16	-	3,700			
		2022/9/28	-	17,500			
松床 (代 た 上 コ 十)	. 学习"去体"口工设计。	Т					

"1、在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有任何了解,并未参与

上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信息。 2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对二级市场环境 而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的 信息外,本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的 。 3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人将严格遵守相

关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交 易市场或其他途径买卖上市公司的股票。 本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法承担赔偿责任。"

(二)邹佩婷在自查期间买卖情况

1名	职务/关系	头头肯沉				
: 41		交易日期	买人(股)	卖出(股)		
	交易对方曾斌的配偶	2022/10/24	332,284	-		
8個婷		2022/10/26	276,000	-		
		2022/11/30	-	608,284		
	以实情况承诺如下: 安东等划公生前 木		A.信自沿右任何了幅	1 社+会与木炉亦見		

的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信息。

投东类型 6,791,423,266 87.999581 828,806,336 10.739223 97,333,600 1.261196 94.151594 225,433,000 5.848406 0.000000

10,420,596,447 90.048772 1,054,239,336 9.110127 11、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司董事会 审议结果:通过 表决情况:

本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性

曾斌针对上述买卖情况承诺如下: "1.在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有任何了解,并未参与 上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信息。 2.本人配偶邹佩婷买卖上市公司股票的行为发生在本次交易的预案公开披露后,系基于个人对

公本人配油和咖啡头头上用公司政票的行为及生任本公交易的预蒸公开收磨后,系盖丁个人对一级市场所填加自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不存在关联关系,上述买卖行为不属于内幕交易,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。 3.除本人因本次交易而取得上市公司股票外,在本承诺签署目至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间。本人及配偶称严格遵守相关注律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。 4.若本人及本人配偶违反上述承诺,本人及配偶承诺及时将上述股票买卖行为所获得的全部收益公中上市公司宣有

本人保证上述系诸不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法承担赔偿责任。"

4、若本人违反上述承诺,本人承诺及时将上述股票买卖行为所获得的全部收益交由上市公司享

本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性

司股份的行为已进行相应的信息披露(公告编号:临2022-031)

"1.在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有任何了解,并未参与 上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信息。 2.本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对一级市场环境 而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的

信息外,本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的

关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人将严格遵守相

本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法承担赔偿责任。 (五)黄晓鹏在自查期间买卖情况

55,500

承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法承担赔偿责任。' (四)张凯在自查期间买卖情况

承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法承担赔偿责任。

2.本人于上述期间买卖上市公司股票的行为发生在本次交易的预案公开披露后,系基于个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公 、社學等的企業自己主上中公司率位又對大應元子或自中於正學位又分別的,并入有了管理等的 关法律法規反正券主管机关领佈的規范性文件規范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。 4、若本人违反上述承诺,本人承诺及时将上述股票买卖行为所获得的全部收益交由上市公司享

2022/6/27 220,000 ,610,000 ,714,340 2,429,020 2022/7/28 2,760,100 128,700 ,000,000 ,000,000 2023/3/6 4,429,500

为已进行相应的信息披露(公告编号:临 2022-033、2022-034 临 2022-064、临 2023-011、临 2023-012) 简晓娜鲜片对上述买卖情况承诺如下: "1.在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有任何了解,并未参与上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信息。

2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对二级市场环境 而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的 息外,本人未获取任何与本次重组有关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的

本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性

承诺真实、准确、完整的前提下,上述内幕信息知情人在核查期间不存在利用本次交易的内幕信息进 行内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性障碍。 五、法律顾问核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询

证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易的交易进程备忘录、核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、存在买卖情形的相关人员出具的说明和承诺,锦天城律师认为,基于本次交易的内幕信息知情人核查范围、中国证券合适出费限责任公司上海分公司出身的相关的结果以及相关机构和人员的自查情况,并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的 前提下,上述内幕信息知情人在核查期间不存在利用本次交易的内幕信息进行内幕交易行为,不会对 特此公告。

2023年5月5日

证券简称:东风股份 公告编号:2023-034

股东集中竞价减持股份进展公告

● 股东持股情况:汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月18日披露了 《东风股份股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-014),本次减持股份计划公告前,公司 大股东东捷控股有限公司(以下简称"东捷控股")直接持有公司无限售条件流通股股份142,560,000

不成赤东建2放月除公司以下间断、环盘控取了直接行用公司无限普索杆术通超放设742,500,000 股,直接持股比例为 7.74%; 东捷乾酸之一致行动人合计直接持有公司无限售条件流通股股份 942,596,982 股,合计直接持般比例为 51.14%。

● 集中竟价减持计划的主要内容; 东捷挖股拟自《东风股份股东集中竟价减持股份计划公告》(公告编号:2023-014)被源之日起 15 个交易日后的 3 个月内,通过上海正券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过 1,842.95 万股(约占公司总股本的 1%),以满足资产管理及投资需求。 若减持计划期间内公司有这股、资本公界会转增股本。 企业专业等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。

● 集中金价能转出的原始,还同于 2023 年 4

● 集中竟价減持计划的进展情况公司于2023年5月4日收到东捷控股的通知、其于2023年月17日至2023年5月4日期间通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份1,080万股(约占公司总股本的0.59%)。《东风股份股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-014)项下的减持股份数量已分析的

实施过半 、集中竞价减持主体减持前基本情况

持股比例 当前持股股份来源 投东名称 股东身份 持股数量(股) 5%以上非第一大股 142,560,000 捷控股有限公司 IPO 前取得:142,560,000 股

上述	减持主体存在一致行动	7人:			
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因	
第一组	香港东风投资集团有限公司	871,056,000	47.26%	系公司控股股东,公司实际控制人黄炳文先生、黄晓佳先生、黄晓鹏先生持有其 100%的 股权	
	东捷控股有限公司	142,560,000	7.74%	公司实际控制人之一黄炳文先生的侄子持 有东捷控股有限公司100%的股权	
	黄晓佳	21,171,639	1.15%	公司实际控制人之一	
	黄晓鹏	14,984,400 0.81% 公司实际控制人之一		公司实际控制人之一	
	黄炳泉	25,080,000	1.36%	黄炳泉先生为公司实际控制人之一黄炳文 先生的兄弟	
	陈育坚	5,765,962	0.31%	陈育坚女士为公司实际控制人之一黄炳文 先生的弟媳	
	曾庆鸣	2,882,981	0.16%	曾庆鸣先生为公司实际控制人之一黄炳文 先生配偶之弟	
	曾庆通	1,656,000	0.09%	曾庆通先生为公司实际控制人之一黄炳文 先生配偶之弟	
	合计	1,085,156,982	58.88%	_	

集中竞价减持计划的实施进展 (一) 大股东以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

股东名称	减持数量(股)	减持比 例	减持期间	减持方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金額(元)	当前持股数量 (股)	当前 持股 比例
东捷控形 有限公司	10,800,000	0.59%		集中竞价 交易	4.33 -4.43	47,273,189.72	131,760,000	7.15%

√是 口否

(三)	在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并则	1重组等重大事项
口是	√ 否	
(四)	本所要求的其他事项	
公司	将持续关注东捷控股有限公司减持计划的后续实施情况,	并督促其严格遵守相关法律

律法规 及监管要求,及时履行信息披露义务 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一) 东捷控股有限公司将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否继续实施或 部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持股份数量、减持价格的不确定性,公司 了实施华人成历确特化划。华人城市以初并在城村时间,城村成历数 "格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

本域持计划实施期间, 东捷控股有限公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高域持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

交易日期 买入(股) 卖出(股) 3. 在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人将严格遵守相 大法律法规反证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。若本人和减持上市公司股份的,届时将 严格按照相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范技行。 "1、本人买卖上市公司股票的行为早于本人知晓本次交易相关信息的时间,上述行为发生时本人 承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,将依法季担赔偿责任。"除上述情况外,根据自查范围内人员出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果,在自查期间内,本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券 并未获悉本次重组内幕信息。本人在上述核查期间的交易系基于个人对二级市场环境而自行做出的 投资决策和投资行为,与本次交易不存在关联关系,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情 2、在内幕信息尚未公开披露前,本人不存在泄露任何与本次交易相关的内幕信息或者直接或间 交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。 接建议他人买卖上市公司股票的情形。
3.除因本次交易而取得上市公司股票外,在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为, 四、独立财务师问核查愿见 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易的交易进程备忘录、核查范围内相关内幕信息知情人出具 不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

的自查报告、存在买卖情形的相关人员出具的说明与承诺、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司 认为:基于本次交易的内幕信息知情人核查范围、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 查询结果以及相关机构和人员的自查情况,并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与

汕头东风印刷股份有限公司

汕头东风印刷股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东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。