证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-020

恒玄科技(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,239,256
普通股股东所持有表决权数量	52,239,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5327

（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。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,239,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,568,544	100.00	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,967,695	95.6516	2,271,561	4.3484	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	25,727,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,914,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,596,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,585,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	26,511,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	26,511,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	21,568,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	24,240,035	91.4318	2,271,561	8.5682	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-038
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2022 年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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,352,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.9742

（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。

本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差，由半数以上董事推举董事周志先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

（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 9 人，出席 7 人，其中董事郑相康先生、陈学敏先生因公出差未能出席会议，董事章吉林先生、独立董事肖长清先生、独立董事贺志勇先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄曼女士、肖爱明先生以视频方式出席本次会议；

3、董事会秘书周志先生出席本次会议；高管叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,336,514	99.9804	15,700	0.0196	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,336,514	99.9804	15,700	0.0196	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,336,514	99.9804	15,700	0.0196	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,336,514	99.9804	15,700	0.0196	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

10、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,336,514	99.9804	15,700	0.0196	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,337,214	99.9813	15,000	0.0187	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案	0	0.0000	15,700	100.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	15,700	100.0000	0	0.0000
8	关于 2023 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案	0	0.0000	15,700	100.0000	0	0.0000
10	关于为参股公司提供担保的议案	0	0.0000	15,700	100.0000	0	0.0000
11	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	700	4.4585	15,000	95.5415	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所

律师：黄劲业、吴淑菲

2、律师见证结论意见：

（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；

（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

● 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

● 报备文件

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

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-019

安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,073,041
普通股股东所持有表决权数量	76,073,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8674

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生因公务出差无法现场主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，共同推举董事王腾生先生主持本次股东大会。

（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 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,073,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	13,706,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,706,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	13,706,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	13,706,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	13,706,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-10 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3.议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：吴波、叶慧慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-029
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 2022 年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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫照楼二楼朝阳厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,058,322,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.8916

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 15 人，董事长夏平，董事葛仁余、季金松、吴典军、李心丹、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；

2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙，监事施绳玖、刘伟、潘俊、金瑞 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,055,197,033	99.9557	1,523,427	0.0215	1,601,901	0.0228

2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,055,197,033	99.9557	1,523,427	0.0215	1,601,901	0.0228

3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,955,462,898	98.5427	47,481,224	0.6726	55,378,239	0.7847

4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,937,400,015	98.2868	47,481,224	0.6726	73,441,122	1.0406

5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,054,908,613	99.9516	1,523,427	0.0215	1,890,321	0.0269

6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,753,209,240	95.6772	303,511,220	4.3000	1,601,901	0.0228

7、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,058,225,261	99.9986	38,400	0.0005	58,700	0.0009

8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,610,176,686	96.6981	38,400	0.0023	54,943,384	3.2996

9、议案名称：关于续聘江苏银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,021,862,160	99.4834	14,812,043	0.2098	21,648,158	0.3068

10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,655,184,552	94.2884	352,191,988	4.9897	50,945,821	0.7219

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案	4,651,440,336	99.9328	1,523,427	0.0327	1,601,901	0.0345
2	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案	4,651,440,336	99.9328	1,523,427	0.0327	1,601,901	0.0345
3	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	4,551,706,201	97.7901	47,481,224	1.0200	55,378,239	1.1899
4	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事履职情况评价报告的议案	4,533,643,318	97.4020	47,481,224	1.0200	73,441,122	1.5780
5	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	4,651,151,916	99.9266	1,523,427	0.0327	1,890,321	0.0407
6	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案	4,349,452,543	93.4448	303,511,220	6.5207	1,601,901	0.0345
7	关于江苏银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告的议案	4,654,468,564	99.9979	38,400	0.0008	58,700	0.0013
8	关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	1,610,176,686	96.6981	38,400	0.0023	54,943,384	3.2996
9	关于续聘江苏银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案	4,618,105,463	99.2166	14,812,043	0.3182	21,648,158	0.4652
10	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	4,251,427,855	91.3388	352,191,988	7.5665	50,945,821	1.0947

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司
2023-05-17

● 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

● 报备文件

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

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2023-041

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由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：

● 被担保人名称：华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,250 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 14.08 亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”)，此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2023 年 5 月 16 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据，发行金额分别为 1,000 万美元以及 1,250 万美元，按 2023 年 4 月末美元兑人民币汇率(1 美元=6.9240 元人民币)折算，担保金额为人民币 1.56 亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司

2. 注册地点：英属维京群岛(BVI)

3. 公司编号(英属维京群岛)：1838149

4. 最新信用等级状况：不适用

5. 法定代表人/公司负责人：王磊

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

(三)被担保人不在在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于 2022 年 11 月 4 日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 5 月 16 日，华泰国际财务在该中票计划下发行两笔中期票据，发行金额分别为 1,000 万美元以及 1,250 万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为 14.08 亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据，发行金额分别为 1,000 万美元以及 1,250 万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过 70%