证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2023-020

中国旅游集团中免股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月29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)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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6月29日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(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

网络投票起止时间:自2023年6月29日

至2023年6月29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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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指引第1号—规范运作》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2022年度董事会工作报告	√	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√	√
3	公司2022年度独立董事述职报告	√	√
4	公司2022年度财务决算报告	√	√
5	公司2022年年度报告及摘要	√	√
6	公司2022年度利润分配方案	√	√
7	关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案	√	√
8	关于公司监事会换届选举的议案	√	√
9	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	√	√
累积投票议案			
10.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	应选董事(3)人	
10.01	李刚	√	√
10.02	陈国强	√	√
10.03	王轩	√	√
11.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人	
11.01	葛明	√	√
11.02	王瑛	√	√
11.03	王强	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十次、第四十一次、第四十二次会议,第四届监事会第十四次、第十五次、第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月31日、4月28日、6月6日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告以及公司于2023年6月9日披露的《公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国旅游集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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股和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,可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普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)股东投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记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A股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。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司(简称“香港交易所”)披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会通函及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601888	中国中免	2023/6/26

(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

五、会议登记方法

(一)A股股东

1、登记手续和方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件1。

(3)异地股东可通过电子邮件(cdfir@ctg.cn)方式登记。

2、登记时间

2023年6月27日、6月28日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点

北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座。

4、联系方式

联系部门:投资者关系部

联系电话:010-84478866-5904/8633

联系地址:北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座

邮编:100027

(二)H股股东

H股股东参会事项请参见公司于香港交易所披露易网站发布的股东大会通函及其他相关文件。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2023年6月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度独立董事述职报告			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	公司2022年年度报告及摘要			
6	公司2022年度利润分配方案			
7	关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案			
8	关于公司监事会换届选举的议案			
9	关于聘任公司2023年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	
10.01	李刚	
10.02	陈国强	
10.03	王轩	
11.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	
11.01	葛明	
11.02	王瑛	
11.03	王强	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-048

云南煤业能源股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	700,420,831
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(%)	70.7550

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李树雄先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,其中董事邹荣先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书臧昆琼女士出席本次会议,副总经理邱光伟先生、总法律顾问李宏武先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2022年度董事会报告》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2022年度监事会报告》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司2022年度财务决算及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(%)
A股	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2022年度利润分配》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

5、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(%)
A股	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

6、议案名称:关于《公司2023年度日常关联交易事项》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	104,509,402	99.9331	70,000	0.0669	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司2023年度向相关金融机构申请综合授信》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	0	0.0000

8、议案名称:关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》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	700,350,831	99.9900	70,000	0.0100	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(%)
4	关于《公司2022年度利润分配》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000
6	关于《公司2023年度日常关联交易事项》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000
8	关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》的议案	2,426,402	97.1960	70,000	2.8040	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、6、8已对中小投资者单独计票;

2、议案6属于关联交易事项,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已经全部进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、李妍

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2023年6月9日

● 报备文件

1、云南煤业能源股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-027

老百姓大药房连锁股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,401,505
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(%)	57.6850

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,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、董事会秘书冯诗倪出席本次会议;公司部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022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(%)
A股	337,300,272	99.9699	8,206	0.0024	93,027	0.0277

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(%)
A股	337,304,172	99.9711	8,206	0.0024	89,127	0.0265

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(%)
A股	337,304,172	99.9711	8,206	0.0024	89,127	0.0265

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	337,389,399	99.9964	8,206	0.0024	3,900	0.0012

5、议案名称:关于公司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	337,264,272	99.9593	48,106	0.0142	89,127	0.0265

6、议案名称:关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案

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	337,261,805	99.9585	139,698	0.0414	2	0.0001

7、议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围及修改《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	319,953,662	94.8287	7,676,400	2.2751	9,771,443	2.8962

8、议案名称:关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案

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	174,216,474	99.9952	8,206	0.0048	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

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	174,212,574	99.9930	12,106	0.0070	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(%)
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案	55,406,930	99.9781	8,206	0.0148	3,900	0.0071
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	55,281,803	99.7523	48,106	0.0868	89,127	0.1609
6	关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	55,279,336	99.7479	139,698	0.2520	2	0.0001
8	关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案	44,975,678	99.9817	8,206	0.0183	0	0.0000
9	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	44,971,778	99.9730	12,106	0.0270	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案7、9为涉及关联股东回避表决的议案,涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吴娟、赵成杰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-030

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.30元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/6/14	2023/6/15	2023/6/15

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月19日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。(福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3. 差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

根据福立旺2022年年度股东大会审议通过的《2022年年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本为173,350,000股,扣除回购专用证券账户中股份数2,000,000股,实际参与分配的股本数为171,350,000股,拟派发现金红利总额51,405,000元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2022年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(171,350,000×0.30)÷173,350,000=0.2965元/股。

即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.2965元/股

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/6/14	2023/6/15	2023/6/15

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放的对象外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发的现金红利为每股人民币0.3元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.27元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(6)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.3元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-82609999

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2023-021

优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

● 交易内容:

经公司审议通过,同意给予上海市信息投资股份有限公司(以下简称“上海信投”)授信额度不超过人民币15亿元,授信期限不长于2年。

● 上述关联交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

经公司审议通过,同意给予上海信投债务融资工具承销授信额度不超过人民币15亿元,其中持券授信额度不超过人民币15亿元,授信期限不长于2年,单笔业务期限不长于5年,可用于短期融资券、超短期融资券、中期票据,担保方式为信用。

上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司可施加重大影响的企业,公司董事应晓明先生同时担任上海信投董事,因此上海信投属于公司银保监规则和证监规则关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司可施加重大影响的企业,公司董事应晓明先生同时担任上海信投董事,因此上海信投属于公司银保监规则和证监规则关联方。

(二)关联方基本情况

上海信投成立于1997年10月17日,注册资本3.75亿元,企业性质为其他股份有限公司(非上市),最大股东为上海联和投资有限公司,注册地址为上海市静安区江场路1401弄25、26号3、4、5层,法定代表人张琦,经营范围:对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务,国内贸易(除专项规定),实业投资,物业管理及各类咨询服务,电子数据交换系统的研究、开发、设计。

截至2023年3月末,上海信投资产总额128.35亿元,净资产80.51亿元;2023年1-3月,营业收入1.75亿元,净利润-0.27亿元。截至2022年末,上海信投资产总额128.7亿元、净资产80.6亿元;2022年营业收入14.47亿元,净利润7.23亿元。

三、关联交易的定价政策

公司与上海信投的关联交易定价依据市场原则进行,授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对上海信投的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常授信业务,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、上述关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定,公司与上海信投及与其存在控制关系的企业关联交易金额曾累计达到上季末资本净额5%以上,董事会审议通过后,新发生的关联交易金额累计尚未达到公司上季末资本净额的1%,属于一般关联交易,应当提交董事会关联交易控制委员会备案。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》有关规定,按照连续十二个月内累计计算的原则,公司与上海信投及其同一关联人连续十二个月内关联交易金额不足公司最近一期经审计净资产1%,但超过公司最近一期经审计净资产0.5%,应当及时披露。

本次关联交易事项已提交董事会关联交易控制委员会备案,在提交备案前已

获得独立董事事前认可。

公司独立董事对本次关联交易发表意见如下:

(一)公司给予上海信投不超过人民币15亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常授信业务,依照市场公允价格进行,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合有关监管部门要求,符合《上海银行关联交易管理办法》等相关规定。

(二)公司给予上海信投不超过人民币15亿元授信额度的关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一)上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二)上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-027

老百姓大药房连锁股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:老百姓大药房连锁股份有限公司315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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,401,505
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(%)	57.6850

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,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、董事会秘书冯诗倪出席本