

北京金隅集团股份有限公司 2023年第二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法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年11月22日 (二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数:14

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长姜委武先生主持本次会议,会议严格按照现场和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件,本公司符合发行公司债券的条件。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案 3.01 议案名称:本次公开发行公司债券 本次发行债券的种类为公司债券。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.02 议案名称:发行规模 在中国境内面向专业投资者以一次或分期形式公开发行面值总额不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.03 议案名称:票面金额和发行价格 本次公开发行的公司债券每张面值为100元,按面值发行。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.04 议案名称:债券期限和发行利率 本次公司债券期限不超过10年(含10年),可提前赎回不受限制,可以为单一期限品种,也可以为多期限的品种。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.05 议案名称:募集资金用途 在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具/补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际财务状况确定。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.06 议案名称:发行方式与发行对象 发行方式:公开发行。发行对象:符合相关法律法规规定的投资者。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.07 议案名称:募集资金用途 在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具/补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际财务状况确定。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4、公司负责人:闫峰 5、注册会计师:1 6、最新聘用费用状况:不适用

7、聘请费用:被担保人的经营范围为债务融资,未开列除债务融资以外的其他任何业务活动,本次担保业务正在正常经营状态,无任何正在进行的投资,现任董事为闫峰先生、姜巍先生和谢永强先生。

(二)被担保人与公司的关系 被担保人为北京金隅集团金融控股有限公司,公司通过国泰君安金融控股间接持有被担保人100%的股权。

三、担保事项的主要内容 1、被担保人名称:GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

2、担保期限:自2023年11月22日签署的《信托贷款》,本公司作为担保人履行义务,担保范围包括借款本金、利息及交易文件下的其他支付义务。2023年11月22日,发行人在该中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为5.2亿元人民币,由本公司提供担保。本次担保金额为人民币5.82亿元。

截至本次发行前,本公司作为担保人,已为发行人在中票计划下发行存量票据之支付义务提供无条件不可撤销的担保责任。本次发行后,担保金额为12.2亿元人民币。

四、担保的必要性和合理性 本次中期票据的发行金额为人民币5.2亿元,主要用于置换到期债务及一般公司用途。被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 为公司的境外全资子公司,担保范围覆盖被担保人的全部资产及权益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 2023年3月25日召开的第五届董事会第九次会议及2021年6月28日召开的2020年临时股东大会审议通过了《关于新增担保议案》,同意为全资子公司提供担保的议案,同意公司境内内外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的全资子公司)的债内融资在股东大会授权范围内提供担保。本次担保在上述授权范围内。

六、累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司担保总额为人民币87.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.55%,均为本公司对全资子公司的担保。

七、被担保人的基本情况 (一)被担保公司概况 1、名称:GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

2、注册地址:美国纽约皇后区(QNY)注册(9157346) 3、注册日期:2010年3月3日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2023-41 关于完成注册资本变更登记的公告

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法律责任。

一、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

二、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

三、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

四、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

五、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

六、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

七、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

八、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

九、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.08 议案名称:阿本公司股权激励安排 本次公司债券不向公司股东优先配售。

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数:14

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长姜委武先生主持本次会议,会议严格按照现场和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件,本公司符合发行公司债券的条件。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案 3.01 议案名称:本次公开发行公司债券 本次发行债券的种类为公司债券。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.02 议案名称:发行规模 在中国境内面向专业投资者以一次或分期形式公开发行面值总额不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.03 议案名称:票面金额和发行价格 本次公开发行的公司债券每张面值为100元,按面值发行。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.04 议案名称:债券期限和发行利率 本次公司债券期限不超过10年(含10年),可提前赎回不受限制,可以为单一期限品种,也可以为多期限的品种。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.05 议案名称:募集资金用途 在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具/补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际财务状况确定。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.06 议案名称:发行方式与发行对象 发行方式:公开发行。发行对象:符合相关法律法规规定的投资者。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.07 议案名称:募集资金用途 在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具/补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际财务状况确定。

4、公司负责人:闫峰 5、注册会计师:1 6、最新聘用费用状况:不适用

7、聘请费用:被担保人的经营范围为债务融资,未开列除债务融资以外的其他任何业务活动,本次担保业务正在正常经营状态,无任何正在进行的投资,现任董事为闫峰先生、姜巍先生和谢永强先生。

(二)被担保人与公司的关系 被担保人为北京金隅集团金融控股有限公司,公司通过国泰君安金融控股间接持有被担保人100%的股权。

三、担保事项的主要内容 1、被担保人名称:GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

2、担保期限:自2023年11月22日签署的《信托贷款》,本公司作为担保人履行义务,担保范围包括借款本金、利息及交易文件下的其他支付义务。2023年11月22日,发行人在该中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为5.2亿元人民币,由本公司提供担保。本次担保金额为人民币5.82亿元。

截至本次发行前,本公司作为担保人,已为发行人在中票计划下发行存量票据之支付义务提供无条件不可撤销的担保责任。本次发行后,担保金额为12.2亿元人民币。

四、担保的必要性和合理性 本次中期票据的发行金额为人民币5.2亿元,主要用于置换到期债务及一般公司用途。被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 为公司的境外全资子公司,担保范围覆盖被担保人的全部资产及权益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 2023年3月25日召开的第五届董事会第九次会议及2021年6月28日召开的2020年临时股东大会审议通过了《关于新增担保议案》,同意为全资子公司提供担保的议案,同意公司境内内外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的全资子公司)的债内融资在股东大会授权范围内提供担保。本次担保在上述授权范围内。

六、累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司担保总额为人民币87.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.55%,均为本公司对全资子公司的担保。

七、被担保人的基本情况 (一)被担保公司概况 1、名称:GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

2、注册地址:美国纽约皇后区(QNY)注册(9157346) 3、注册日期:2010年3月3日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2023-41 关于完成注册资本变更登记的公告

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法律责任。

一、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

二、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

三、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

四、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

五、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

六、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

七、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

八、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

九、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

十、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

十一、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

十二、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

十三、变更事项 1、变更事项:注册资本变更 2、变更事项:注册资本变更

人民网股份有限公司 2023年第二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法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年11月22日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新闻媒体大厦30层第四会议室

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数:22

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次会议由人民网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长叶圣军先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《人民网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案 议案名称:关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案 议案名称:关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

8、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

9、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

11、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12、议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案 议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

13、议案名称:关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 议案名称:关于修订《重大资产重组管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14、议案名称:关于修订《股权激励管理办法》的议案 议案名称:关于修订《股权激励管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15、议案名称:关于修订《员工持股计划管理办法》的议案 议案名称:关于修订《员工持股计划管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16、议案名称:关于修订《回购股份管理办法》的议案 议案名称:关于修订《回购股份管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

17、议案名称:关于修订《利润分配管理办法》的议案 议案名称:关于修订《利润分配管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

18、议案名称:关于修订《社会责任管理办法》的议案 议案名称:关于修订《社会责任管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

19、议案名称:关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理办法》的议案 议案名称:关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

20、议案名称:关于修订《可持续发展管理办法》的议案 议案名称:关于修订《可持续发展管理办法》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

21、议案名称:关于修订《碳中和管理办法》的议案 议案名称:关于修订《碳中和管理办法》的议案

人民网股份有限公司 关于财务总监离任暨重新聘任财务总监的公告

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、离任情况 赵强先生担任公司财务总监职务,自2023年11月22日起离任。

二、聘任情况 聘任李春梅女士为公司新任财务总监,自2023年11月22日起生效。

三、离任及聘任原因 赵强先生因个人原因申请辞去财务总监职务,经董事会审议通过,自2023年11月22日起离任。

李春梅女士具备担任财务总监的任职资格,且不存在任何违法违规记录,未发现其有损害公司利益的行为。

四、离任及聘任对公司的影响 赵强先生离任及李春梅女士聘任不会影响公司正常经营,也不会对公司财务状况产生重大影响。

五、其他事项 特此公告。

六、其他事项 特此公告。

七、其他事项 特此公告。

八、其他事项 特此公告。

九、其他事项 特此公告。

十、其他事项 特此公告。

十一、其他事项 特此公告。

十二、其他事项 特此公告。

十三、其他事项 特此公告。

十四、其他事项 特此公告。

十五、其他事项 特此公告。

十六、其他事项 特此公告。

十七、其他事项 特此公告。

十八、其他事项 特此公告。

十九、其他事项 特此公告。

二十、其他事项 特此公告。

二十一、其他事项 特此公告。

二十二、其他事项 特此公告。

二十三、其他事项 特此公告。

二十四、其他事项 特此公告。

二十五、其他事项 特此公告。

二十六、其他事项 特此公告。

二十七、其他事项 特此公告。

二十八、其他事项 特此公告。

二十九、其他事项 特此公告。

三十、其他事项 特此公告。

三十一、其他事项 特此公告。

三十二、其他事项 特此公告。

三十三、其他事项 特此公告。

三十四、其他事项 特此公告。

三十五、其他事项 特此公告。

三十六、其他事项 特此公告。

三十七、其他事项 特此公告。

三十八、其他事项 特此公告。

三十九、其他事项 特此公告。

四十、其他事项 特此公告。

四十一、其他事项 特此公告。

四十二、其他事项 特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司 关于上海证券交易所对公司接受调研有关事项监管工作函的回复公告

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。

一、调研背景 2023年11月17日,贵所工作人员通过上证路演平台对我公司进行了调研。

二、调研内容 贵所工作人员就公司生产经营、财务状况、未来发展规划等方面进行了提问。

三、调研回复 1.关于公司生产经营情况:公司目前生产经营正常,订单充足。

2.关于财务状况:公司财务状况良好,偿债能力较强。

3.关于未来发展规划:公司将加大研发投入,提升核心竞争力。

四、其他事项 特此公告。

五、其他事项 特此公告。

六、其他事项 特此公告。

七、其他事项 特此公告。

八、其他事项 特此公告。

九、其他事项 特此公告。

十、其他事项 特此公告。

十一、其他事项 特此公告。

十二、其他事项 特此公告。

十三、其他事项 特此公告。