

证券代码: 601598 证券简称: 中国外运 公告编号: 临 2024-021 号
中国外运股份有限公司
关于召开 2023 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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次: 2023 年度股东大会
(二)股东大会召集人: 董事会
(三)会议召开日期、时间、地点

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股, H股). Lists 15 items for the 2023 Annual General Meeting.

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一) 非累积投票议案
1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

三、会议登记事项
(一) 会议登记日期: 2024 年 6 月 5 日(星期三)
(二) 会议登记时间: 上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00
(三) 会议地点: 中国外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室

四、会议登记方式
(一) 会议登记方式: 现场登记
(二) 会议登记地点: 中国外运大厦 B 座 10 层(邮编 100029)
(三) 会议登记时间: 2024 年 6 月 5 日(星期三)上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00

五、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

1. 请正确填写中国外运股东名册所载的股东名称及地址。
2. 请按照所持有股票的股数, 以累积或传真或亲自送达的方式于 2024 年 6 月 5 日(星期三)之前送达中国外运投资者关系部(地址为中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层, 邮编 100029, 或传真号码 8610-52265119), 未能签署或寄回本处所通知的合资格股东, 仍可出席本次会议。
附件 3: 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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists 15 items for the 2023 Annual General Meeting.

三、会议登记事项
(一) 会议登记日期: 2024 年 6 月 5 日(星期三)
(二) 会议登记时间: 上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00
(三) 会议地点: 中国外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室

四、会议登记方式
(一) 会议登记方式: 现场登记
(二) 会议登记地点: 中国外运大厦 B 座 10 层(邮编 100029)
(三) 会议登记时间: 2024 年 6 月 5 日(星期三)上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00

五、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

六、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

七、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

证券代码: 603633 证券简称: \*ST 傲农 公告编号: 2024-123
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开 2023 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。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次: 2023 年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 会议召开日期、时间、地点

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists 15 items for the 2023 Annual General Meeting.

三、会议登记事项
(一) 会议登记日期: 2024 年 6 月 6 日(星期四)
(二) 会议登记时间: 上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00
(三) 会议地点: 福建漳州市市辖区石亭镇兴农路与宝道路交叉口漳州科技园会议室

四、会议登记方式
(一) 会议登记方式: 现场登记
(二) 会议登记地点: 福建漳州市市辖区石亭镇兴农路与宝道路交叉口漳州科技园会议室
(三) 会议登记时间: 2024 年 6 月 6 日(星期四)上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00

五、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

六、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

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、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次: 2023 年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 会议召开日期、时间、地点

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists 15 items for the 2023 Annual General Meeting.

三、会议登记事项
(一) 会议登记日期: 2024 年 6 月 6 日(星期四)
(二) 会议登记时间: 上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00
(三) 会议地点: 福建漳州市市辖区石亭镇兴农路与宝道路交叉口漳州科技园会议室

四、会议登记方式
(一) 会议登记方式: 现场登记
(二) 会议登记地点: 福建漳州市市辖区石亭镇兴农路与宝道路交叉口漳州科技园会议室
(三) 会议登记时间: 2024 年 6 月 6 日(星期四)上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00

五、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

六、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

七、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

证券代码: 301331 证券简称: 恩威医药 公告编号: 2024-034
恩威医药股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告

一、权益分派方案
(一) 派发现金红利: 每股 0.80 元
(二) 派发现金红利: 每股 0.80 元

二、权益分派对象
(一) 截至 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的中国外运全体股东。
(二) 截至 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的中国外运全体股东。

三、权益分派日期
(一) 派发现金红利: 2024 年 5 月 22 日
(二) 派发现金红利: 2024 年 5 月 22 日

证券代码: 600960 证券简称: 瀚海汽车 公告编号: 2024-027
瀚海汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议日期: 2024 年 5 月 16 日
(二) 会议地点: 福建省漳州市市辖区石亭镇兴农路与宝道路交叉口漳州科技园会议室

二、会议决议
(一) 审议通过 2023 年度董事会工作报告
(二) 审议通过 2023 年度监事会工作报告

三、权益分派日期
(一) 派发现金红利: 2024 年 5 月 22 日
(二) 派发现金红利: 2024 年 5 月 22 日

四、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

五、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

六、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

七、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

八、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

九、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3

十、其他事项
(一) 授权委托书: 附件 1
(二) 会议议程: 附件 2
(三) 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 3