

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-025 H股代码:61788 光大证券股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已于2023年12月14日任期届满,需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定,公司监事会成员为9名,其中职工监事不少于三分之一。职工监事由职工代表选举产生或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第五届二十六次职工代表大会选举,林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生当选为公司第七届监事会职工监事,其自2024年5月28日起与公司股东大会选举产生的另外6名监事共同组成公司第七届监事会并正式履职。

特此公告。 附件:光大证券第七届监事会职工监事简历

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

附件: 光大证券第七届监事会职工监事简历 林静敏女士,1983年生,毕业于厦门大学,获管理学学士、硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。现任公司职工监事,公司风险管理及内控部总经理助理。曾任公司投行上海二部投行助理,风险管理部资本与流动性风险团队负责人。

杜佳女士,1981年出生,毕业于西南财经大学,获会计学硕士学位。现任公司财务管理部副经理(主持工作),兼任人力资源部会计岗事务(特殊普通合伙)高级审计员、审计部经理,公司财务管理部总经理助理、副总会计师。

宋哲先生,1985年出生,毕业于中国人民大学,获法律硕士学位。现任公司法律合规部副总负责人、总经理助理,兼任公司法律合规部法律事务团队负责人、投行业务管理团队负责人、向贵办公室工作负责人、总经理助理。

除上述简历披露外,上述人员与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

4、议案名称:审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5、议案名称:审议公司2023年年度利润分配方案的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

6、议案名称:审议公司董事2023年度绩效考核和薪酬情况的报告

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7、议案名称:审议公司监事2023年度绩效考核和薪酬情况的报告

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8、议案名称:审议公司2024年度自营业务规模上限的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9、议案名称:审议公司2024年度预计日常关联(准)交易的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10、议案名称:审议关于聘请2024年度外部审计机构的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11、议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12、议案名称:审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.01 议案名称:发行主体

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.02 议案名称:债务融资工具的品种

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.03 议案名称:发行规模

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.04 议案名称:发行方式

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.05 议案名称:债务融资工具的期限

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.06 议案名称:债务融资工具的利率

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.07 议案名称:担保及其他增信安排

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.08 议案名称:募集资金用途

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.09 议案名称:发行价格

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.11 议案名称:债务融资工具上市

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.12 议案名称:债务融资工具的偿债保障措施

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.13 议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.14 议案名称:决议有效期

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(三) 累积投票议案表决情况

13、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

14、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

15、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案11、12涉及以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9涉及关联交易,关联股东中国光大集团股份公司(公司控股股东)、中国光大控股有限公司(公司控股股东的控股子公司)已回避表决,其持股数分别为1,159,456,183股、956,017,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

光大证券股份有限公司 2024年5月29日

证券代码:002223 证券简称:小松股份 公告编号:2024-050

广东小松科技股份有限公司 关于控股股东部分股份 将被第二次司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示: 1、本次司法拍卖标的物为广东小松科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东刘应彬先生持有公司股份15,580,000股,占公司总股本的4.90%。

2、本次司法拍卖标的物为广东小松科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东刘应彬先生持有公司股份15,580,000股,占公司总股本的4.90%。

3、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

4、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

5、本次司法拍卖标的物为广东小松科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东刘应彬先生持有公司股份15,580,000股,占公司总股本的4.90%。

6、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

7、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

8、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

9、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

10、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

11、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

12、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

13、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

14、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

15、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

16、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

17、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

18、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

19、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

20、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

21、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

22、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

23、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

24、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

25、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

26、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

27、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

28、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

29、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

30、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

31、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

32、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

33、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

34、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

35、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

36、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

37、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

38、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

39、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

40、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

41、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

42、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

43、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

44、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

45、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

46、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

47、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

48、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

49、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

50、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

51、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

52、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

53、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

54、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

55、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

56、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

57、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

58、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

59、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

60、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

61、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

62、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

63、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

64、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

65、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

66、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

67、根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及变更(或撤销)拍卖、法院指定管理人接管、变更