**小生绰号,2024\_020** 

## 京沪高速铁路股份有限公司 关于回购股份通知债权人的

本公司董事会及全体董事保证公告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。 - . 通知债权人的原由

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月30日召开2023年年度股东大会,审 议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网 站上披露的(京沪高速铁路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告)(公告编号: 2024-019)。 为维护公司价值和股东权益,提振投资者信心,公司综合考虑财务状况、未来发展等因素,拟使用

自有资金人民币10亿元进行股份回购,回购价格上限为5.87元/股(含),预计本次股份回购数量不少 于170,357,751股,超过公司总股本的0.35%,回购的股份将全部注销并减少公司注册资本,具体回购 股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规有关规定,公司债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相 关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实

(一)债权申报所需文件

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

权。 1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委 托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件 (二)债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报,具体方式如下:

1. 申报时间: 2024年5月31日至 2024年7月14日,8:00-12:00,13:00-17:00(双休日及法定节

假日除外);

2. 申报地址:北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层;

3. 邮政编码:100038;

4. 联系部门:董事会办公室;

5. 联系电话:010-51896399; 6. 传真号码:010-51896309;

7. 电子邮箱:crjhgt@vip.163.com

8. 其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司收到文件日为准,并请注明"申报债权"字样。 特此公告。

> 京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2024年5月31日

公告编号 - 2024-019

证券简称:京沪高铁 证券代码:601816

### 京沪高速铁路股份有限公司 2023 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 、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼三层 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:

出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,107,211,546 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(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司意程》的规定,大会主持情况等

公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘洪润先生主持,会议的召集、召开 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 10人,出席 8人,谭光明董事、苏天鹏董事因公务未能出席会议; 2. 公司在任监事6人,出席2人,王海霞监事、林强监事、王伟强监事、刘玉宝监事因公务未能出

3. 公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

公司部分董事以视频方式出席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司 2023 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	38,900,053,657	99.4702	203,446,185	0.5202	3,711,704	0.0096

2. 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

	peochiou.						
	股东类型	同意		反对		弃权	
	类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	39,096,950,842	99.9737	6,719,200	0.0171	3,541,504	0.0092

3. 议案名称:关于公司 2023 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(%)	
A IQ	39,096,813,342	99.9734	6,686,500	0.0170	3,711,704	0.0096	

4. 议案名称:关于公司 2023 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(%)		
A股	39,095,954,442 99.9712 7,686,900 0.0196 3,570,204 0.0092							
5. 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案								

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对		弃权				
IX R R R	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	32,791,385,404	83.8499	5,873,505	0.0150	6,309,952,637	16.1351		
6 议安夕称, 关于公司 2023 年度日常关联态息协行使况及预计 2024 年度日常关联态息的议安								

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
反东尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,792,551,750	99.9540	6,201,300	0.0348	1,980,500	0.0112

7. 议案名称:关于公司聘任 2024 年度财务报表及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	39,098,252,042	99.9770	5,168,500	0.0132	3,791,004	0.0098	

审议结果:通过

表决情况:

例(%)

- 东类型 例(%) 例(%) :例(%) 3,082,402,851 7.8820 35,563,403,790 0.9382 461,404,905

10. 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

9. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

A 股	38,625,730,799	98.7688	461,341,005	1.1796	20,139,742	0.0516
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
农休间记:						

11.00 议案名称:关于回购公司股份的议案 11.01 议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

11.02 议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

丰油楼况

ANAIROG.							
股东类型	II. 4- 4- 20	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A №	39 095 601 646	99 9703	9 822 400	0.0251	1 787 500	0.0046

11.03 议案名称:回购股份的方式 审议结果:通过

表决情况:	表决情况:							
· 东类型	同意		反对		弃权			
1.水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046		

11.04 议案名称, 同购股份的实施期限 审议结果:通过

表决情况

东类型	同意		反对		弃权	
小天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
段	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046

11.05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 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	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046
	11.06 iV 宏名称	. 同脑股份的价格或	价格区间 5	2价原则			

例(%)

.9823

3.00 议案名称:关于上海银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务

,361,930

审议结果:通过

,231,642,739

2.00 议案名称: 上海银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

と 东类型

设东类型

A股

A股

东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
投	39,094,338,446	99.9670	11,104,600	0.0283	1,768,500	0.0047
11.07 议案名称 审议结果:通过	:回购股份的资金来	源				

A股	39,095,620,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,768,500	0.0046
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
U. → At- Tot	同意		反对		弃权	
ACOCIEDA:						

11.08 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

	A 股	39,095,601,646	99.9703	9,822,400	0.0251	1,787,500	0.0046
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	股东类型	同意		反对		弃权	
	表决情况:						

(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(%)
5	《关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案》	11,484,907,408	99.9335	5,873,505	0.0511	1,768,500	0.0154
6	《关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情 况及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》	11,484,367,613	99.9288	6,201,300	0.0539	1,980,500	0.0173
7	《关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控 审计机构的议案》	11,483,589,909	99.9220	5,168,500	0.0449	3,791,004	0.0331
11.01	《回购股份的目的》	11,480,958,513	99.8991	9,822,400	0.0854	1,768,500	0.0155
11.02	《回购股份的种类》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.03	《回购股份的方式》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.04	《回购股份的实施期限》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	11,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157
11.06	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	11,479,676,313	99.8879	11,104,600	0.0966	1,768,500	0.0155
11.07	《回购股份的资金来源》	11,480,958,513	99.8991	9,822,400	0.0854	1,768,500	0.0155
11.08	《办理本次回购股份事宜的具体授权》	1,480,939,513	99.8989	9,822,400	0.0854	1,787,500	0.0157

(三)关于议案表决的有关情况说明

9.00 议案名称:关于选举独立董事的提案

9,234,945,920

4.01 议案名称:2023 年度利润分配方案

5,002,394,85

(二) 现金分红分段表决情况

1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:第6项议案,关联股东中国铁路投资集团有限公

司回避表决,其持股数为 21,306.477.996 股,不计人有效表决总数。
2. 按照(公司章程)有关规定,议案 9,议案 11 属于应当以特别决议通过的事项,上述 2 项议案均 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市科瀚律师事务所 律师:陈海林、王学东

2. 律师见证结论意见

审议结果:通过

表决情况

\*在\*\*\*\*

例(%)

例(%)

0364

上例(%)

5,234

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表 决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。

上例(%)

9.9917

:例(%)

00.0000

697,571

0076

0000

66.412

例(%)

.0000

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2024年5月31日

证券代码:601229

证券简称: 上海银行 公告编号:临 2024-029 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 董事会六届三十五次会议决议

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。 公司董事会六届三十五次会议于2024年5月30日以现场加视频接入方式召开,会议通知已于 2024年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事16人,杨塘红独立董事委托薛云奎独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行

股份有限公司章程)(上海银行股份有限公司董事会议事规则)的规定。 本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案: 一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

其中,选举新庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会委员,表决情况;同意17票,反对0票,弃权0票;选举新庆鲁先生为董事会关联交易控制委员会委员,表决情况;同意17票,反对0票,弃权0票; 选举靳庆鲁先生为董事全审计委员会委员 表冲情况,同音17 更 反对 0 更 蚕权 0 更

是中制队司尼王的重新云甲打委员会或人,张庆师见师总。17 新成人可以,对权可求。 会议选举款庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会、关联交易接册委员会、审计委员会委员,并自 中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前,孙铮先生 继续担任董事会提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员职务

关于确定董事会提名与薪酬委员会主任委员的议案 表决情况,同意17票,反对0票,弃权0票。 会议决定证前次。第二次,以为"从"以为"公"。 会议决定证前次鲁先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务,并自中国银行业监督管理 机构核准其董事任职资格后生效。在新庆鲁先生董事任职资格核准前,孙铮先生继续担任董事会提名

与薪酬委员会主任委员职务。

关于修订《国别风险管理基本规定》的议案 表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案 其中,与上海联和投资有限公司关联交易,表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票;与上海垣 信卫星科技有限公司关联交易,表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案,并一致同意提

公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见,并一致同意 本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

证券代码:601229 优先股代码:360029 证券简称:上海银行 公告编号:临 2024-030 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。

● 交易内容:

会公司董事会六届三十五次会议审议通过,同意给予上海联和投资有限公司(以下简称"联和投资")不超过人民币37亿元授信额度,授信期限不长于2年;同意对上海垣信卫星科技有限公司(以下 简称"拒信卫星")不超过等值人民币 16 亿元贷款利率进行调整。授信金额及额度有效期不变。

关联董事叶峻先生、应晓明先生对与联和投资、垣信卫星的关联交易事项回避表决 ● 上述关联交易均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 经公司董事会六届三十五次会议审议通过,同意给予联和投资授信额度不超过人民币 37 亿元,用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易专项授信业务,授信期限不长于 2 年,担保方式为信用。 经公司董事会六届二十二次会议审议通过,同意给予垣信卫星不超过等值人民币 16亿元授信额度,用于流动资金贷款,固定资产贷款业务,授信期限不长于 3年,担保方式为保证担保。经公司董事

公司董事会六届三十五次会议审议通过,同意对垣信卫星贷款利率进行二次调整,授信金额及额度有 联和投资为持有公司5%以上股份的主要股东,公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经 理,公司董事应晓明先生同时担任联和投资监事,首康州务官,因此抵取投资属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方;垣信卫星为联和投资的控股子公司,属于公司金融监管总局规则关联方;

会六届二十八次会议审议通过,同意对垣信卫星贷款利率进行调整,授信金额及额度有效期不变。经

上述交易均构成关联交易。 上述关联交易均不构成《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

联和投资为持有公司5%以上股份的主要股东,公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经 理,公司董事应晓明先生同时担任联和投资监事、首席财务官,因此联和投资属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方;垣信卫星为联和投资的控股子公司,属于公司金融监管总局规则关联方。 (二)关联方基本情况

联和投资成立于1994年9月26日,注册资本100亿元,企业性质为有限责任公司(国有独资), 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会,注册地址为上海市高邮路19号,法定代表人秦健,经 营范围:对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项

目的投资业务,咨询代理,代购代销业务,信息研究和人才培训业务

垣信卫星成立于2018年3月19日,注册资本15.71亿元,企业性质为有限责任公司(国有控股), 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会,注册地比为上海市松江区九亭镇九亭中心路 1188号 6幢 502 室-2,法定代表人秦健,经营范围;基础电信业务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务 务,网络文化经营,互联网新闻信息服务,信息网络传播视听节目,医疗器械互联网信息服务,药品互 15日时大小电子时大小风中3大小风外3大小人。 转让,计算机软件开发,通讯设备,电子设备的销售,互联网数据服务,信息咨询服务、《不含许可采达》 咨询服务),广告设计、制作、代理,互联网信息服务,票务代理服务,社会经济咨询服务,大数据服务, 数据处理和存储支持服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),组织文化艺术交流活动, 30周是海州市周、河北岛外,在2016年7月,18年5日,18日6日,18日6日,2016年8月8月,2016年8月,2016年8月,2016年8月,2016年8月,2016年8月,2016年8月8月,2016年8月,2016年8月,2016年8月, 星遥感应用系统集成,卫星遥感数据处理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技

三、关联交易的定价政策 本次与联和投资,垣信卫星关联交易的定价均依据市场原则进行,授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对联和投资、垣信卫星的授信均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 本次关联交易均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、该关联交易应当履行的审议程序 近、18人の人の公司(1月19年1人でEF) 根据《银行保险机构关联交易管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》(上市公司独立董事管理办法)及《上海银行关联交易管理办法》等有关规定,本次与联和投资,垣信卫星的关联交易应当经 独立董事专门会议审议、董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准并按规定进行披露,无

经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员

审议通过 同音烙《关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案》提交董事会审议。公司 十五次会议审议通过上述议案,除关联董事回避表决相关议案外,其他董事均同意上述 议案。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见如下: (一)公司拟给予联和投资投信额度不超过人民币 37 亿元的关联交易事项、对垣信卫星不超过等值人民币 16 亿元贷款利率调整的关联交易事项、均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。上述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 (二)本次关联交易决策程序符合有关法律法规、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行关联

交易管理办法》的规定。 六、备查文件 上海银行独立董事过半数同意的证明文件 特此公告。

可转债代码:113042

会议召开和出席情况

上海银行股份有限公司 董事会 2024年5月31日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2024-028 优先股简称:上银优 1 可转债简称:上银转债 优先股代码:360029

# 上海银行股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间: 2024年5月30日 (二) 股东大会召开的时间: 2024年5月30日 (二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 3 楼上海厅 (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: 出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9.235.709.903

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公司章程》的规定,大会 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长金煜先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则(2022年修订))《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海银行股份有限公

(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 17人,出席 6人,金煜董事长、施红敏副董事长、叶峻董事、陶宏君董事、薛云奎 独立董事、甘湘南董事等6人出席会议、顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、孙铮独立董事、黎健董事、庄喆董事、郭锡志董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事因其他公

、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(%

2、公司在任监事5人,出席5人; 3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 议案审议情况

务等原因未能出席本次会议:

司章程》及国家相关法律法规的规定。

1.00 议案名称: 上海银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 本次重大诉讼事项

,222,565,295

仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司为被告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额: 暂合计为人民币 19,187,695.27 元。

4、对上市公司损益产生的影响:本次诉讼由于尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂 时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

股东类型 上例(%) :例(%) 例(%) .9765 5,234 .0076 ,233,536,349 ,468,320 .0159 4.00 议案名称·关于上海镇 2023 年度利润分配方案的提案 4.01 议案名称: 2023 年度利润分配方案

审议结果:通过 k东类型 七例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 27,412 ,235,431,758 9.9970 50.733 0027 0003

4.02 议案名称:2024 年中期利润分配事宜 审议结果:通过 表决情况 弃权 k东类型 七例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

250,733

74,930

.0027

0073

27.412

705,234

1,234,134

.1216

0003

0076

99.9970

9.9851

6.00 议案名称,关于上海银行股份有限公司 2023 年度监事履职情况的评价报告

.235.431.758

,234,329,739

5.00 议案名称: 审议结果:通过 于上海银行股份有限公司 2023 年度董事履 表决情况: k东类型 :例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

审议结果:通过 表决情况: と 东类型 票数 5例(%) :例(%) 比例(%) 234,329,739 9.9851 74,930 705,234

审议结果:通过 股东类型 :例(%) 例(%) 例(%)

9.9821

9.8577

7.00 议案名称:关于上海银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员履职情况的评价报告

8.00 议案名称:关于聘请 2024 年度外部审计机构的提紧 审议结果:通过 k东类型 票数 上例(%) 票数 例(%) 票数 七例(%)

,910,474

695 548 30 ,537,488,60 .0018 9 9819 7,412 中:市值 50 普通股股东 129,997,867 9679 7,412 4.02 议案名称:2024年中期利润分配事宜 A 股股东分段情况 寺股 5%以上普通股股东 ,002,394,857 b股 1%−5%普通股股东 695,548,300 寺股 1%以下普通股股东 537 488 601 7,412 其中:市值 50 万以下普通股股东 29 997 867 7,412 市值 50 万以上普通股股东 ,107,490,734 99.9874 40.000 .0126 弃权 议案 序号 例(%) 5例(%) 例(%) ,197,122,304 197,122,304 184,255,84 1,234,134 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会提案均为普诵决议事项,均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

余审议前述提案外,本次股东大会还报告了《上海银行股份有限公司2023年度独立董事述职 报告》和《关于上海银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况的报告》。

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

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法)等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上海银行股份有限公司章程》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 ● 上网公告文件

律师:刘东亚、吴思钰

经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海银行股份有限公司董事会

1、招标单位:中山市深业万胜投资有限公司

4、中标单位:广东建星建造集团有限公司 二、对上市公司的影响

1、若实施顺利,将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-045 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 近日.深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广东建星建造集团有限 公司中标中山湾中新城项目湾中·上城水街(F38地块)施工总承包工程,具体情况如下: 、项目概况

1、1309年底: 中山市体並力起送以有限公司 2、项目名称: 中山湾中新城项目湾中 上城水街(F38 地块)施工总承包工程 3、中标总金额: 130,444,607.27 元人民币(合同哲定总价)

2、公司与上述招标单位不存在关联关系,该项目不会影响公司业务的独立性。 截至本公告披露日,该工程项目已签订合同。由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响,在项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化,公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024年5月30日

证券简称:建艺集团 公告编号·2024-046 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项及新增累计诉讼、

特别提示 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段:松潘县人民法院已受理,尚未开庭审理。

(一)本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集团")收到法院传票,公司因 建设施工合同纠纷被起诉。截至本公告披露日,该案件尚未开庭 (二) 有关本案的基本情况 1、受理机构

松潘县人民法院 2、诉讼各方当事人 原告:黄怀国 被告:建艺集团 第三人:朱宏 第三人:康晖

(2024) 川 3224 民初 304 号

原告就被告关于装饰装修合同纠纷事项向人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款及利息等。 5、诉讼请求

(1)判令被告向原告支付工程款 17,028,227.37 元及利息 2,159,467.9 元(暂计); (2)本案诉讼费用、保全费、担保费用等全部由被告承担 上述费用合计为 19,187,695.27 元

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发

、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

生的诉讼、仲裁事项进行了统计,则将有关统计情况公告如下。 截至本公告披露日、除已披露的诉讼、仲裁事项及上述重大诉讼事项外,公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,051.83万元,约占公司最近一期经审计净资产 绝对值的 33.27%,均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近

一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 

洞的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬

请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、相关法律文书。 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024年5月30日