证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：2024-021

广西五洲交通股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：2024年7月15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

2024年第一次临时股东大会

(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：2024年7月15日　15点0分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

(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2024年7月15日

至2024年7月15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》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	
非累积投票议案			
1	关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年6月27日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2024/7/8

(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) 登记时间：2024年7月9日9:00—11:00，15:00—17:00。

(二) 登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三) 登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

(一)联系方式

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件1：授权委托书

报备文件

五洲交通第十次董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案			

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。

证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临2024-020

广西五洲交通股份有限公司关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目

● 投资金额：本项目估算总投资约204.3亿元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。

● 相关风险提示：本项目可能面临征地拆迁风险、成本风险、经营风险等不确定因素，有关详情请参阅公告内容。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)拟投资建设全资子公司广西坛百高速公路有限公司(简称“坛百公司”)运营管理的G80广昆高速公路南宁至百色段的改扩建工程(坛洛至百色段)项目(简称“本项目”)。本项目主线全长约177.05公里，建设期为4年，采用双向八车道高速公路标准改扩建，估算总投资约204.3亿元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。

(二)会议审议情况

公司战略委员会2024年第二次会议(2024年6月7日召开)、第十届董事会第二十二次会议(2024年6月27日召开)，审议通过了《关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案》。详情可参阅公司同日发布的《五洲交通第十届董事会第二十二次会议决议公告》(临2024-019)。

本次投资事项尚需获得公司股东大会批准。

(三)本次投资未构成公司的关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资项目的基本情况

公司全资子公司坛百公司注册资本18.04亿元，截止2023年末，坛百公司资产总额36.27亿元、所有者权益27.12亿元、资产负债率25.23%；主营业务包括高速公路投资、运营管理、养护和收费、服务区投资及运营管理等，主要负责G80广昆高速公路南宁(坛洛)至百色段(以下简称“坛百高速”)的运营管理、管养里程187.81公里。

坛百高速起自南宁市西乡塘区坛洛镇(接南坛高速)，终于百色市右江区那坡镇(接百罗高速)，全长187.815公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80～120km/h，于2005年6月开工建设，2007年12月建成通车。坛百高速是《国家公路规划网(2013-2030年)》中广州至昆明公路的重要组成部分，同时也是《广西高速公路网规划(2018-2030年)》中“横8”线的重要组成路段。近年来，随着国民经济和社会的快速发展，坛百高速交通量快速增加，交通压力与日俱增，现有的双向四车道难以满足当前的交通需求。为改善该段高速公路的通行质量，缓解交通压力，提升车主用户出行体验，同时为了配合国家西部陆海新通道战略，公司计划实施本次改扩建项目。

本项目已经广西壮族自治区人民政府同意，G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程按经营性建设模式由现业主组织实施，其中项目坛洛至百色段由坛百公司负责实施。

(二)建设规模和技术指标

本项目主线全长约177.05公里，采用双向八车道高速公路标准改扩建，起点至那坡段设计速度120公里/小时，那坡至终点段设计速度100公里/小时。本项目沿原路线进行改扩建，路线起于南宁市西乡塘区坛洛镇的既有坛洛互通以西约1.5公里处，顺接现有南坛高速，途经南宁市西乡塘区坛洛镇、隆安县那桐镇、华侨经济区、城厢镇、雁江镇；百色市平果市新安镇、果化镇、田东县思林镇、林逢镇、平马镇、祥周镇，百色市田阳区。主要采用两侧拼宽方式进行改扩建，部分路段采用分离增建方式改扩建，终于百色市右江区四塘枢纽互通以西约2.4公里处，路线全长约177.05公里。

本项目共设置桥梁8356.57米/69座(含互通主线桥)，占路线长度的4.71%，其中特大桥1513.25米/3座(按全幅计、下同)，大桥5261.02米/24座，中、小桥1582.3米/42座；互通式立体交叉18处(含由相交高速实施的枢纽互通3处)；服务区7处，同步建设必要的交通工程和沿线设施。本项目总占地约23075.0亩，其中新增占地约7328.2亩。

(三)投资估算与资金筹措

本项目估算总投资为204.3亿元，平均每公里造价为1.15亿元，本项目的资本金与银行贷款比例为20%和80%。其中项目资本金为40.86亿元，由公司自行筹措。

(四)项目进展及实施计划

公司委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司对本项目开展了可行性研究。中交第二公路勘察设计研究院有限公司于2023年10月出具了《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》。本项目已取得广西壮族自治区发展和改革委员会的核准。

(五)本项目效益分析

根据中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》，假设本项目运营期为30年，融资后资本金税后内部收益率7.01%，大于6.00%的基准收益率，净现值127,590万元，动态投资回收期29.96年(含建设期)。项目财务盈利能力较好。

三、本次投资目的及影响

(一)投资目的

坛百高速是《国家公路网规划(2013-2030年)》高速公路网中广州至昆明(G80)的组成部分，也是公司重要高速公路资产之一。坛百高速在《广西高速公路网规划(2018-2030年)》中具有通道的唯一性，而且交通需求增幅近年来不断增大，考虑到坛百高速车辆组成现状及实际运行条件，需要加大通行能力的运输通道。本项目实施后，政府的交通规划将得到落实，社会公众的交通需求将得到保障，公司可获得合理的投资回报，通过本项目，公司可有效提高坛百高速的资产质量，扩大公路资产规模，提升收费公路主业未来发展空间，进一步巩固收费公路的投资和营运方面的核心优势。

(二)对公司的影响

坛百高速经改扩建后，将有效提升现有交通线位的通行能力，满足西南地区通往广西沿海港口和粤港澳地区的交通需求；通过改扩建延长收费年限，能够有效支持公司未来可持续发展，增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力，更有利于提升公司公共服务水平，切实履行社会责任。投资本项目既是广西经济发展的客观需要，又是公司自身发展的内在需求。

本项目建设期为4年，在全线施工期间实施4车道通行的情况下，采用“两侧同时施工，部分分流，局部关键点分幅施工”的组织方式。由于是受限4车道通行的模式，局部路段拥堵状况会增加，将会造成车流量分流减少，影响建设期内高速公路通行费收入。面对以上影响，公司将统筹设计单位、施工单位等机构，深入研究交通组织，科学合理安排施工工期，尽最大程度降低改扩建工程对车流量和通行费收入的影响。

本次投资的方案合理，实施本项目符合公司的发展战略和股东的整体利益。

四、风险提示

(一)征地拆迁风险

坛百高速改扩建项目属于拓宽改建项目，在原有征用土地基础上进行改扩建，存在征地、拆迁费用超支以及征地、拆迁进度影响整体项目进度的风险。

应对措施：做好高速公路征地拆迁风险评估，将征拆难度、征拆合同、工期、资金、社会矛盾等风险充分预估到位，提前做好风险应对措施。

(二)成本风险

坛百高速改扩建工程除征地、沿线相关设施拆迁，还涉及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，存在原材料价格上涨、劳动力成本上升等不可预见因素，可能导致建设成本超支的风险。

应对措施：后续将通过初步设计及施工图阶段进一步优化设计施工方案、合规组织施工招投标，在项目建设过程中加强监督检查，规范项目管理等方式，有效控制工程成本。

(三)经营风险

本项目建成后的车流量能否达到预计水平存在不确定性：公司尚未取得政府部门核准收费期限的批复，未来改扩建后收费期限具有不确定性；若车流量及收费期限不及预期，将对项目收益产生较大影响。

应对措施：公司将加强沟通，积极推动向政府有权部门申请重新核定该段高速收费期限的相关工作；项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，为社会公众提供更优质的服务，吸引行车流量；推广ETC及自动发卡机，减少人工成本；加强对服务区及广告设施的推广宣传，提高其他业务收入。

五、上网公告文件

《G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)工程可行性研究报告》

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临2024-019

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年6月17日以电子邮件的方式发出。

(三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年6月27日(星期四)上午9点30分以现场表决方式召开；

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

(四) 会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是许国平、张劲、黄英强、王莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事周异助、杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事许国平、黄英强、王莉代为出席并表决意见。

(五) 会议主持人、列席情况

周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次会议。

公司5名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

(一) 关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案

公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过此议案，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告》，公告编号2024-020。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 关于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目委托代建的议案

同意G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目采用公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为1.76亿元，由代建单位统一负责实施本项目工程代建，承担项目全过程建设管理及相关工作。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第一次临时股东大会通知》，公告编号2024-021。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：601939　证券简称：建设银行　公告编号：临2024-029

中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本行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：2024年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号、香港仔黃竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店

(三) 出席会议的普通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	383
其中：A股股东人数	184
H股股东人数	199
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,926,564,861
其中：A股股东持有股份总数	3,768,180,725
H股股东持有股份总数	193,158,384,136
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	78.767167
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.507206
H股股东持股占股份总数的比例(%)	77.259961

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本行2023年度股东大会(“本次会议”)由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事13人，出席13人；

2. 本行在任监事5人，出席5人；

3. 副行长兼董事会秘书王兵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行2023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	3,757,732,713	99.722731	10,227,012	0.271404	221,000	0.005865
H股	192,271,916,351	99.541067	599,306,254	0.310267	287,161,531	0.148666
普通股合计：	196,029,649,064	99.544543	609,533,266	0.309523	287,382,531	0.145934

2. 议案名称：关于本行2023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	3,767,166,725	99.973090	463,000	0.012288	551,000	0.014622
H股	192,851,231,918	99.840984	19,990,687	0.010350	287,161,531	0.148666
普通股合计：	196,618,398,643	99.843512	20,453,687	0.010387	287,712,531	0.146101

3. 议案名称：关于本行2023年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,767,496,825	99.981851	462,900	0.012284	221,000	0.005865
H股	192,851,213,244	99.840975	19,996,857	0.010352	287,174,035	0.148673
普通股合计：	196,618,710,069	99.843670	20,459,757	0.010390	287,395,035	0.145940

4. 议案名称：关于本行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,767,668,425	99.986405	456,400	0.012112	55,900	0.001483
H股	193,118,489,153	99.979346	518,108	0.000268	39,376,875	0.020386
普通股合计：	196,886,157,578	99.979481	974,508	0.000495	39,432,775	0.020024

5. 议案名称：关于本行2024年度中期利润分配相关安排的议案

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	3,767,668,425	99.986405	456,400	0.012112	55,900	0.001483
H股	193,118,502,153	99.979353	505,108	0.000261	39,376,875	0.020386
普通股合计：	196,886,170,578	99.979488	961,508	0.000488	39,432,775	0.020024

6. 议案名称：关于本行2024年度固定资产投资预算的议案

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	3,767,634,825	99.985513	467,400	0.012404	78,500	0.002083
H股	193,118,506,657	99.979355	512,038	0.000265	39,365,441	0.020380
普通股合计：	196,886,141,482	99.979473	979,438	0.000497	39,443,941	0.020030

7. 议案名称：关于聘用2024年度外部审计师的议案

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	3,764,100,225	99.891712	3,651,000	0.096890	429,500	0.011398
H股	193,079,071,610	99.958939	39,779,585	0.020594	39,532,941	0.020467
普通股合计：	196,843,171,835	99.957653	43,430,585	0.022054	39,962,441	0.020293

8. 议案名称：关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案

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	3,760,505,132	99.796305	6,615,993	0.175575	1,059,600	0.028120
H股	191,674,479,029	99.231768	1,444,530,736	0.747847	39,374,371	0.020385
普通股合计：	195,434,984,161	99.242570	1,451,146,729	0.736897	40,433,971	0.020533

9. 议案名称：关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案

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	3,764,104,533	99.891826	3,016,592	0.080054	1,059,600	0.028120
H股	192,411,341,977	99.613249	707,667,788	0.366366	39,374,371	0.020385
普通股合计：	196,175,446,510	99.618579	710,684,380	0.360888	40,433,971	0.020533

10. 议案名称：关于选举威廉?科恩先生连任本行独立董事的议案

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	3,747,099,316	99.440541	20,017,609	0.531228	1,063,800	0.028231
H股	190,709,399,495	98.732137	2,409,620,270	1.247484	39,364,371	0.020379
普通股合计：	194,456,498,811	98.745692	2,429,637,879	1.233778	40,428,171	0.020530

11. 议案名称：关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案

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	3,731,169,832	99.017805	35,931,093	0.953539	1,079,800	0.028656
H股	189,936,795,375	98.332152	3,169,267,736	1.640761	52,321,025	0.027087
普通股合计：	193,667,965,207	98.345272	3,205,198,829	1.627611	53,400,825	0.027117

12. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》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	3,766,441,425	99.953842	1,289,600	0.034224	449,700	0.011934
H股	192,924,231,851	99.878777	194,682,905	0.100789	39,469,380	0.020434
普通股合计：	196,690,673,276	99.880213	195,972,505	0.099516	39,919,080	0.020271

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)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	关于本行2023年度利润分配方案的议案	3,500,275,481	99.985366	456,400	0.013037	55,900	0.001597
5	关于本行2024年度中期利润分配相关安排的议案	3,500,275,481	99.985366	456,400	0.013037	55,900	0.001597
7	关于聘用2024年度外部审计师的议案	3,496,707,281	99.883441	3,651,000	0.104290	429,500	0.012269
8	关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案	3,493,112,188	99.780747	6,615,993	0.188986	1,059,600	0.030267
9	关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案	3,496,711,589	99.883564	3,016,592	0.086169	1,059,600	0.030267
10	关于选举威廉?科恩先生连任本行独立董事的议案	3,479,706,372	99.397810	20,017,609	0.571803	1,063,800	0.030387
11	关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案	3,463,776,888	98.942784	35,931,093	1.026372	1,079,800	0.030844

(三) 议案表决情况说明

1. 2023年度股东大会审议议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2. 2023年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事任职：

张毅先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员，任职期限三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

林志军先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

威廉?科恩先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，至本行2026年度股东大会之日止。

梁锦松先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本行2026年度股东大会之日止。

4. 董事离任：

自本次会议结束时起，钟嘉年先生因任期届满不再担任本行独立董事，本行对于钟嘉年先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、郝志娜律师

2. 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 2023年度股东大会决议；

2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司
2024年6月27日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临2024-031

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告

(2024年6月27日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月27日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2024年6月12日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于张毅先生担任本行副董事长的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

张毅先生对本项议案回避表决。

本次会议同意张毅先生担任本行副董事长。张毅先生担任本行副董事长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

张毅先生，1971年1月出生。自2024年6月起出任本行执行董事，自2024年5月起出任本行行长。2023年3月至2024年5月任中国银行副行长，2024年4月至5月任中国银行执行董事；2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长；2021年4月至2021年9月任中国建设银行首席财务官。此前，张先生曾先后任中国建设银行总行资产负债管理部副总经理、江苏省分行副行长、行长、总行财务会计部总经理等职务。张先生是高级会计师，1993年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，2002年毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。

二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度内部控制评价方案》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国建设银行国别风险管理办法(2024年版)》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国建设银行操作风险管理政策(2024年版)》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于格雷姆?惠勒先生担任董事会风险管理委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

格雷姆?惠勒先生对本项议案回避表决。

本次会议同意格雷姆?惠勒先生担任本行董事会风险管理委员会主席。

六、关于梁锦松先生担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

梁锦松先生对本项议案回避表决。

本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会提名与薪酬委员会主席。

七、关于威廉?科恩先生担任董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

威廉?科恩先生对本项议案回避表决。

本次会议同意威廉?科恩先生担任本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2024年6月27日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临2024-030

中国建设银行股份有限公司关于张毅执行董事任职的公告

本行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。

2024年6月27日，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年度股东大会审议通过了关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案。张毅先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过后生效。张毅先生自2024年6月27日起就任本行执行董事、董事会战略发展委员会委员和风险管理委员会委员。

张毅先生的简历请参见本行于2024年6月6日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

本行董事会对于张毅先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码：688206　证券简称：概伦电子　公告编号：2024-026

上海概伦电子股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益。公司以“推动高质量发展，提振投资者信心”为主题，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、专注公司经营，持续提升核心竞争力

公司所处EDA行业处于半导体产业最上游，属于技术含量较高的知识产权 密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征，产品具有市场准入门槛高、验证周期长的特点，新产品从技术研发、产品转化、客户验证到实现销售的周 期较长。公司将依托在EDA行业的前瞻性视野和布局、全球化的战略定位、丰 富的行业整合能力和多元的业务结构，践行高质量发展理念，持续通过加大研 发力度、坚持技术创新提升核心竞争力。

1. 加快研发进度，提升产品多样性

公司将不断完善研发管理机制和创新激励机制，持续落地高强度的研发投入，进一步提升公司现有核心技术的国际领先性，一方面加大自主研发力度，对相关EDA核心技术和产品设立中长期研发计划，另一方面通过技术引进和对外合作开发等方式加快部分EDA产品的研发进度，从而不断拓宽产品线，与行业头部客户同步发展，提供有市场竞争力的创新EDA流程和解决方案，加快工艺开发和芯片设计的迭代，优化集成电路产品的良率和性能，提升集成电路产业的竞争力。

2. 坚持国际化战略，强化“出海”竞争力

公司始终坚持国际化的发展战略，不断加大市场宣传和拓宽销售渠道，提升销售和支持能力。在立足中国集成电路设计和制造企业的需求，推动国产EDA生态建设和行业内战略合作关系建立的同时，持续强化在部分领域的国际领先优势，不断完善海外业务体系，持续赋能海外团队，进一步提升产品性能和客户服务，逐步提升公司在全球范围内的行业地位，推动公司海外业务发展稳中有进，争取在国际市场实现更大突破。

3. 推进募投项目建设，增强可持续发展能力

截至2024年3月底，公司账面货币资金为12.89亿元，现金储备相对充足