证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-058

中国电力建设股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司已召开工会主席联席会议，会议选举王成海先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举梁小成先生、张军先生为公司第四届监事会职工代表监事。相关人员简历请详见本公告附件。

上述职工代表董事、职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。

特此公告。

附件：1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历

2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

中国电力建设股份有限公司董事会

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日

附件1：中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历

王成海先生简历

王成海，男，汉族，1968年1月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，正高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事、办公室主任、党支部书记。历任中国水电工程顾问集团公司人力资源部主任、中国电力建设股份有限公司人力资源部副主任、主任，中国电力建设股份有限公司办公室主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事等职务。

附件2：中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

一、梁小成先生简历

梁小成，男，汉族，1976年2月生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员，中国电力建设集团有限公司党校副校长（干部教育学院副院长），中国电力建设股份有限公司职工监事，机关党委副书记，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记。历任中国电建集团甘肃能源投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国电力建设股份有限公司巡视工作办公室副主任，党风廉政办公室/巡视工作办公室副主任、主任，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。

二、张军先生简历

张军，男，汉族，1969年11月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事，群众工作部主任、党支部书记。历任中国水利水电建设股份有限公司总经理工作部/董事会办公室副主任，中国电力建设股份有限公司办公厅副主任，群众工作部副主任、主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-057

中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	新签项目数量（个）	新签合同金额	同比增减
能源电力	3306	4177.26	20.89%
水资源与环境	854	977.51	-7.27%
城市建设与基础设施	941	1593.97	-15.27%
其他	657	308.82	97.49%
合计	5758	7057.57	7.80%

注：

1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；

2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；

3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；

4.其他业务指除以上三项业务外的业务；

5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

二、按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	5765.27	5.50%
境外	1292.31	19.37%
合计	7057.57	7.80%

注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2024年7月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目名称	项目金额
1	广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿项目运营维护合同	40.39
2	昌吉州东三县地下水补给工程骨干输水工程D工程总承包2标合同	32.58
3	青岛市地铁5号线工程镇平路维保中心施工合同	27.44
4	新华发电喀什地区疏附县80万千瓦光伏发电园区低碳转型+荒漠化治理一体化项目PC总承包1标段合同	19.46
5	波兰S74快速路希维托克日斯基省边界至米诺夫标段项目	16.56
6	斯里兰卡基利诺奇200MW风电项目	14.41
7	菲律宾Enerfil 25MW垃圾发电项目	13.27
8	甘肃张掖抽水蓄能电站下水库、地下厂房、尾水系统土建及金属结构安装工程施工合同	12.49
9	金沙江上游叶巴滩水电站可研、招标、施工图阶段勘察设计合同	12.37
10	大唐苏尼特左旗30万千瓦风电项目EPC总承包合同	12.30
11	华能新疆公司和田地区于田县50万千瓦光伏项目EPC总承包工程合同	10.95
12	苏能正镶320MW风电EPC工程总承包项目合同	10.83
13	开平恒炎百合镇200MW光伏发电项目总承包合同	9.70
14	贵州能源水城2×66万千瓦燃煤发电项目EPC总承包Ⅰ标段：#1机组及部分辅助系统建筑安装工程施工总承包合同	9.62
15	阿尔及利亚西迪纳吉150MW光伏总承包项目	8.03
16	广东电白抽水蓄能电站输水发电系统工程施工合同	7.41
17	环北部湾广西水资源配置工程施工D2标施工合同	6.71
18	三都县九阡二期风电场项目EPC总承包工程合同	5.42
19	双牌柴君山72.8MW风力发电项目EPC总承包工程合同	5.40
20	两江新区悦来组团D分区D47-1-1号宗地二标段建设工程EPC总承包合同	5.40
21	廊坊热电厂二期2×350MW“等容量替代”热电联产项目主体建筑安装工程合同	5.35
22	喀什华电2×66万千瓦热电联产项目主体工程施工B标段合同	5.13
23	贵州能源水城2×66万千瓦燃煤发电项目EPC总承包Ⅱ标段：#2机组及部分辅助系统建筑安装工程施工总承包合同	5.04

以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024—031

北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“金隅集团”）控股股东北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）计划自本公告披露之日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份，拟累计增持金额上限为10,000万元人民币，增持金额下限为5,000万元人民币。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

近日，公司接到控股股东北京国管的通知，北京国管计划自本公告披露之日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份。具体方案如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：北京国有资本运营管理有限公司，为公司控股股东。

（二）截至本公告披露日，北京国管持有公司A股4,797,357,572股，占公司总股本的44.93%。

（三）北京国管在本公告披露之日前十二个月内未披露增持计划，在本公告披露之日前六个月不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司投资价值的认可，北京国管计划实施本次增持。

（二）本次拟增持股份的种类和方式：北京国管拟以集中竞价交易方式增持金隅集团A股股份。

（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟累计增持金额上限为10,000万元人民币，增持金额下限为5,000万元人民币。本次增持比例合计不超过金隅集团总股本的1%。

（四）本次拟增持股份的价格：以股票二级市场交易价格增持，不设置价格区间。

（五）本次增持股份计划的实施期限：综合考虑本次增持股份的规模和资本市场的变化，本次增持股份计划的实施期限为自增持计划公告之日起12个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（六）本次拟增持股份的资金安排：北京国管自有资金。

（七）承诺事项：北京国管承诺，在增持实施期限内完成本次增持计划。在增持计划实施期间及增持完毕6个月内不减持所持有的金隅集团股份。

三、增持计划实施的不确定风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关事项说明

（一）北京国管在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

（三）公司将依据有关法律法规，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2024—043

中国人寿保险股份有限公司关于召开2024年中期业绩发布会的公告

重要提示

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：

● 会议召开时间：2024年8月30日（星期五）10:45-12:00

● 会议召开方式：网络直播及文字互动

● 投资者可于2024年8月28日（星期三）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。本公司将会于2024年中期业绩发布会（以下简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开，本公司将针对2024年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月30日（星期五）10:45-12:00

（二）会议召开方式：网络直播及文字互动

（三）网络直播地址：https://roadshowchina.cn

三、参加人员

本公司董事长、执行董事白涛先生，执行董事、总裁利明光先生，其他高级管理人员及一名独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年8月30日10:45-12:00登陆https://roadshowchina.cn观看业绩发布会，公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2024年8月28日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。

本公司将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

本公司投资者关系电子邮箱：IR@e-chinalife.com。

六、其他事项

投资者可自2024年8月30日起登陆本公司网站（www.e-chinalife.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关视频回放。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-038

北京银行股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年8月30日(星期五)下午15:00-16:30

● 会议召开地点：本次业绩说明会将通过现场和网络直播方式召开，投资者可以登录以下地址观看本次会议。

● 网络直播地址：

上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4502792）

万得3C会议（https://3c.wind.com.cn/l/CtGn?shareUserSign=HFs）

● 投资者可于2024年8月27日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn）。本行将在2024年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）将于2024年8月30日收盘后披露2024年度中期业绩，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2024年半年度经营成果、财务状况，本行计划于2024年8月30日下午15:00-16:30召开2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月30日下午15:00-16:30

（二）会议召开方式：现场+网络直播

（三）网络直播地址：

上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4502792）

万得3C会议（https://3c.wind.com.cn/l/CtGn?shareUserSign=HFs）

三、参加人员

本行相关董事、高级管理人员。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月30日（星期五）下午15:00-16:30，登录上述直播地址在线观看。

（二）投资者可于2024年8月27日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn）。本行将在会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

董事会办公室投资者关系管理团队

联系电话：010-66223826

联系邮箱：snow@bankofbeijing.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2024年8月21日

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2024-033号

中国农业银行股份有限公司关于赎回2019年无固定期限资本债券（第一期）的公告

中国农业银行股份有限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。

2019年8月16日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）簿记发行规模为人民币850亿元的无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”），并于2019年8月20日发布了《中国农业银行股份有限公司关于无固定期限资本债券（第一期）发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的付息日（即2024年8月20日），全额赎回本期债券。

截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-022

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）与公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”）签署了《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》。公司拟向公司控股股东拉萨爱力克进行不超过人民币8亿元的永续债权融资（以下简称“本次永续债权融资”或“本次关联交易”）。

● 拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。

● 本次永续债权融资不存在重大法律障碍。

● 本次永续债权融资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次永续债权融资尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2024年8月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，公司拟与拉萨爱力克签订《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》，向拉萨爱力克进行不超过人民币8亿元的永续债权融资。

截至本公告披露日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公司与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋等日常关联交易，以及拉萨爱力克向公司提供的关联方借款。前述关联交易均已经公司相关董事会、股东大会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

截至本公告披露日，拉萨爱力克持有公司271,212,760股，占公司总股本的60.90%，为公司控股股东。拉萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次永续债权融资构成关联交易。

（二）关联人情况说明

公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘姜志

注册资本：10万元人民币

成立日期：2016年3月11日

注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004号

主营业务：投资，无其他实际经营业务

主要股东或实际控制人：公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为98,054.87万元，净资产为61,695.53万元，2023年净利润为8,999.27万元。

截至本公告披露日，拉萨爱力克的执行董事兼总经理为刘姜志，监事为胡越秋，二者系公司员工，非公司董事、监事或高级管理人员。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司向控股股东拉萨爱力克进行不超过人民币8亿元的永续债权融资。

四、交易的定价政策及定价依据

本永续债权的利率按以下方式设定：（1）对于资金中来自于拉萨爱力克自有资金的部分，固定利率为3%/年；（2）对于资金中来自于拉萨爱力克从第三方筹集资金的部分，利率不超过拉萨爱力克的融资成本；（3）任何情况下，公司向拉萨爱力克支付的资金利率不超过4.5%/年。在永续债权存续期间内不进行利率跳升和调整。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

2024年8月21日，公司与拉萨爱力克签署了《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》，主要内容如下：

1、协议主体

甲方：拉萨爱力克投资咨询有限公司

乙方：北京神州细胞生物技术集团股份公司

2、金额

本次公司向控股股东拉萨爱力克进行永续债权融资的金额为不超过人民币8亿元（以下简称“本永续债权”）。

拉萨爱力克应在合同约定的先决条件满足后，且在收到公司发出的提款通知之日起5个工作日内一次性向公司发放。

3、用途

用于公司（含子公司）置换有息负债、补充流动资金，以及法律法规允许的其他用途。

4、期限

期限为3+N年，即初始期限为3年（以下简称“初始期限”），从拉萨爱力克提供的永续债权资金本金到达公司指定的接收资金的银行账户之日（以下简称“起息日”）起算。

在初始期限3年届满后，本永续债权期限可顺延3年，并依此类推。本永续债权每满3年为一个存续周期（以下简称“存续周期”），公司有权选择在每个存续周期届满前20个工作日将本永续债权期限延长一个存续周期，或有权选择在存续周期（含初始期限）届满前的任意时间向出借方偿还本永续债权全部本金及所有应付未付的利息（包括递延支付的利息）。

5、利率

本永续债权存续期间内，利率按以下方式设定：（1）对于资金中来自于拉萨爱力克自有资金的部分，固定利率为3%/年；（2）对于资金中来自于拉萨爱力克从第三方筹集资金的部分，利率不超过拉萨爱力克的融资成本；（3）任何情况下，公司向拉萨爱力克支付的资金利率不超过4.5%/年。在永续债权存续期间内不进行利率跳升和调整。

6、付息安排

若未发生强制付息事件，本永续债权的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照合同约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息累加计入未偿永续债权利息，在递延期间不累计计息。如公司选择延期支付利息的，公司应按约定提前通知拉萨爱力克。

7、强制付息事件

任一付息日前12个月内，公司发生清算的，公司不得递延当期利息以及按照合同约定已经递延的所有利息及其孳息。双方进一步确认，本合同项下强制付息事件仅限于公司发生清算，不存在其他强制付息事件；且拉萨爱力克不得以任何形式发起、主导或控制公司发生清算，从而导致强制付息事件发生；因拉萨爱力克发起、主导或控制导致公司发生清算的，不构成强制付息事件。

8、生效

经双方适当签署，且双方通过各自内部决策程序之日起生效。

9、违约责任

发生以下情形的，构成公司违约：（1）未按约定用途使用本永续债权资金；（2）公司发生本合同约定的强制付息事件的情形下，未支付应付利息或要求递延利息的情形；（3）公司非法转移资产或抽逃资金，以逃避债务；（4）本合同有效期间，如公司发生合并、分立、申请停业整顿、申请解散、申请破产、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人从事违法活动被依法追究刑事责任等对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的情形，但公司未按照合同约定书面通知拉萨爱力克。

出现上述的任一情形时，拉萨爱力克有权行使下述一项或几项权利：（1）要求公司限期改正；（2）拉萨爱力克可依法提起诉讼及采取其他任何维护权利人在本合同项下权益的合法措施。

（二）履约安排

拉萨爱力克近三年财务状况良好，具备良好的履约能力，双方在合同签署后将严格按照合同约定执行。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》及财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》等相关规定，公司拟将本次永续债权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次永续债权融资拟用于补充流动资金、偿还有息负债等营运所需，有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，有效改善公司财务状况，降低经营及财务风险，增强公司整体抗风险能力，有助于进一步提升主营业务竞争力，促进公司可持续发展。

七、关联交易的审议程序

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。公司独立董事认为，本次关联交易经双方平等磋商，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程的规定，本次永续债权融资有利于拓宽融资渠道，补充营运资金，优化公司资产负债结构，降低财务风险，促进业务发展并提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，有利于满足日常运营的资金需求，优化公司资产负债结构，降低财务风险，有助于提高公司的核心竞争力和可持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。董事会审计委员会一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，关联董事谢良志已就本次关联交易进行回避表决，其余非关联董事均就该议案进行了表决并一致同意。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》。监事会认为，本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新提供有力的资金支持和保障，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次永续债权融资尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。

八、中介机构意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

1、本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，履行了必要的审批程序。

2、本次永续债权融资尚需公司股东大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求。

综上，保荐人对本次公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见》

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2024年8月22日

证券代码：688820 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-023

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月6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年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024年9月6日 14点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（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9月6日

至2024年9月6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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

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	关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案	√
2	关于公司董事辞任及补选董事的议案	√
3	关于公司监事辞任及补选监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（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：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688520	神州细胞	2024/8/29

（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）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、股东账户、联系人、联系地址、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年9月4日16时前送达公司。

（二）登记时间：2024年9月4日（14:00—16:00）。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记

（五）注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦

联系电话：010-58628328

电子邮箱：ir@sinocelltech.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2024年8月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案			
2	关于公司董事辞任及补选董事的议案			
3	关于公司监事辞任及补选监事的议案			

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决。

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-021

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于公司监事辞任及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞任的情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张松先生辞任监事将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前，张松先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司监事的情况

为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月21日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

赵淑环女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2024年8月22日

附件：

赵淑环女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于吉林医学院（现名北华大学），医学学士学位。2005年毕业于延边大学，医学硕士学位。1997年8月至2005年8月任职于吉林省敦化市医院检验科；2005年9月至2006年8月任北京协和洛奇生物医药发展有限公司主管检验师；2006年9月加入神州细胞工程有限公司，2019年至今任注册部注册总监。

截至本公告披露日，赵淑环女士间接持有公司255,500股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-020

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于公司董事辞任、补选董事及调整审计委员会成员的公告

本公司董事会