证券代码：601288　　证券简称：农业银行　　公告编号：临2024-039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（第二期）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9月3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350亿元的无固定期限资本债券（以下简称"本期债券"），并于2019年9月6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（第二期）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9月5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
二〇二四年九月六日

证券代码：601288　　证券简称：农业银行　　公告编号：临2024-040号

中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告

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。

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9月6日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

（三）出席会议的普通股股东1

1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,938
其中：A股股东人数	3,935
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,366,702,012
其中：A股股东持有股份总数	291,503,981,976
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	11,862,720,036
3、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（%）	86.680402
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	83.290889
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.389513

（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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，合资董事长主持会议。

（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12人，出席12人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	302,675,731,760	99.772233	673,894,028	0.222138	17,076,224	0.005629

2、议案名称：选举林立先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	300,485,055,332	99.050111	2,864,763,793	0.944324	16,882,887	0.005565

3、议案名称：选举庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	303,338,342,499	99.990652	14,306,404	0.004716	14,053,109	0.004632

4、议案名称：《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	295,577,289,033	97.432344	7,775,138,470	2.562951	14,274,509	0.004705

（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（%）
1	选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事	27,165,866,720	98.785016	327,548,537	1.191086	6,571,828	0.023898
2	选举林立先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事	26,802,949,449	97.465316	690,658,608	2.511488	6,379,028	0.023196
3	选举庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立董事	27,484,915,145	99.945193	9,342,912	0.033974	5,729,028	0.020833

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2024年8月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议资料》。

林立先生自本次会议决议之日起继续担任本行执行董事，董事任期为3年。

王志恒先生、庄毓敏女士的任职资格尚需经国家金融监督管理总局（以下简称"总局"）核准，董事任期均为3年，自总局核准之日起计算。

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

律师：苏峥律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2024年9月6日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2024-069

H股代码：02238　　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2017年11月完成非公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行新增股份的登记托管手续。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）为本次发行的保荐机构，保荐代表人为周家祺先生、张西晴女士。

2024年9月6日，本公司收到中金公司通知，原指定的保荐代表人周家祺先生因工作变动原因，将不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派保荐代表人田桂宁先生接替周家祺先生继续履行持续督导期保荐工作。

本次保荐代表人更换后，公司本次发行的持续督导保荐机构中金公司的保荐代表人为张西晴女士、田桂宁先生，持续督导期至募集资金使用完毕为止。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年9月6日

附：田桂宁先生简历

田桂宁先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，保荐代表人。田桂宁先生曾参与多家上市公司IPO、再融资项目。田桂宁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　公告编号：临2024-068

H股代码：02238　　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司2024年8月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2024年8月汽车产量为156,257辆，同比下降18.86%，本年累计产量为1,172,543辆，同比下降24.94%；8月汽车销量为148,190辆，同比下降24.69%，本年累计销量为1,152,424辆，同比下降25.68%。各主要投资企业产销数据如下：

单位	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	30,285	41,976	-27.85%	258,109	394,689	-34.60%	32,839	42,469	-22.68%	274,039	374,405	-26.81%
广汽丰田汽车有限公司	62,207	64,519	-3.58%	453,226	590,334	-23.23%	56,000	70,600	-20.68%	445,600	593,400	-24.91%
广汽传祺汽车有限公司	33,986	40,306	-15.68%	260,538	254,987	2.18%	27,530	37,585	-26.75%	242,209	258,668	-6.36%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	29,718	45,142	-34.17%	199,204	301,230	-33.87%	31,772	45,026	-29.44%	186,388	299,390	-37.74%
其他	61	624	-90.22%	1,466	20,829	-92.96%	49	1,081	-95.47%	4,188	24,802	-83.11%
汽车合计	156,257	192,567	-18.86%	1,172,543	1,562,069	-24.94%	148,190	196,761	-24.69%	1,152,424	1,550,665	-25.68%
其中：新能源汽车	35,733	50,921	-29.83%	254,532	344,621	-26.14%	37,571	49,526	-24.14%	235,548	335,939	-29.88%
节能汽车	40,029	36,254	10.41%	255,282	267,044	-4.40%	39,209	37,959	3.29%	260,306	282,487	-7.85%
五羊—本田摩托（广州）有限公司	55,762	65,731	-15.17%	415,606	500,624	-16.98%	57,261	60,570	-5.46%	410,927	455,587	-9.80%

产品类别	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	156,196	192,546	-18.88%	1,172,267	1,561,928	-24.95%	148,141	196,729	-24.70%	1,152,163	1,550,389	-25.69%
轿车	43,365	76,723	-43.48%	412,596	674,412	-38.82%	47,725	76,867	-37.91%	389,721	663,180	-41.23%
SUV	80,494	88,466	-9.01%	573,135	715,062	-19.85%	73,748	93,315	-20.97%	578,856	704,678	-17.86%
MPV	32,337	27,357	18.20%	186,536	172,454	8.17%	26,668	26,547	0.46%	183,586	182,531	0.58%
商用车	61	21	190.48%	276	141	95.74%	49	32	53.13%	261	276	-5.43%
汽车合计	156,257	192,567	-18.86%	1,172,543	1,562,069	-24.94%	148,190	196,761	-24.69%	1,152,424	1,550,665	-25.68%

注：1.其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等；

2.产销快报为未经审计数据；

3.广汽乘用车有限公司已于2024年7月更名为广汽传祺汽车有限公司。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2024-057

国泰君安证券股份有限公司关于召开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9月27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

召开的日期时间：2024年9月27日 14点00分

召开地点：上海市南京西路768号405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27日

至2024年9月27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

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2024年第二次临时股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举王韬先生、陈一江先生为公司董事的议案	应选董事(2)人	
1.01	王韬	√	√
1.02	陈一江	√	√

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8月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。上述会议决议公告已于2024年8月29日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)，并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtja.com)公开披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	601211	国泰君安	2024/9/20

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

(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)参加现场会议A股股东登记方式：

1、个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

4、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)参加现场会议H股股东登记方式：

详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtja.com)上向H股股东另行发出的临时股东大会通告、H股类别股东会通告及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间：2024年9月27日13:00-14:00

(四)参加现场会议登记地点：上海市南京西路768号4楼

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二) 本次股东大会公司联系人及联系方式

联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798；传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024年9月7日

附件1：授权委托书(2024年第二次临时股东大会)

附件2：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

附件1：授权委托书(2024年第二次临时股东大会)

授权委托书

国泰君安证券股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举王韬先生、陈一江先生为公司董事的议案	
1.01	王韬	
1.02	陈一江	

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"√"，涉及累积投票的，应填写相应的投票数。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。

附件2　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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2024-056

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年8月30日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十七次临时会议通知及文件，于2024年9月6日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次临时会议。截至2024年9月6日，公司收到全部14名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：14票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，授权董事长具体决定上述股东大会召开的时间、地点等事宜。

二、审议通过了《关于提请增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：14票赞成，0票反对，0票弃权。

同意在股东大会选举通过王韬先生、陈一江先生为公司董事后，增补王韬先生为公司第六届董事会风险控制委员会委员，增补陈一江先生为公司战略及ESG委员会委员。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2024-137

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十五次会议于2024年9月6日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议的通知》

公司将于2024年9月24日(周二)15:00-17:00召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议，会议采取以现场表决、网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露的相关公告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年09月07日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2024-138

债券代码：128044　　债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、截止债权登记日2024年9月20日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"、"岭南股份"、"发行人")《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")(可转换公司债券持有人会议规则)(以下简称"《持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年9月24日召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次："岭南转债"2024年第三次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年9月24日(周二)15:00-17:00

(1)现场会议时间：2024年9月24日(周二)15:00-17:00

(2)网络投票时间：

债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2024年9月24日的交易时间，即2024年9月24日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票的，投票开放时间为：2024年9月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。

(1)现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司的全体"岭南转债"持有人提供网络形式的投票平台，"岭南转债"持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有"岭南转债"持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2024年9月20日(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)。

7、会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、出席会议对象

1、2024年9月20日(周五)下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的"岭南转债"(债券代码：128044)的债券持有人均有权出席本次会议，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债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 其他重要关联方。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席债券持有人会议。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

表一：本次债券持有人会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于要求发行人对"岭南转债"制定切实合理偿债计划并严格落实的议案》	√
2.00	《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》	√
3.00	《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》	√

上述议案具体内容详本通知附件五。

四、会议登记方法

1.登记时间：2024年9月23日(上午9:00-11:30，下午14:30-17:00)；

异地债券持有人拟现场参会的可通过信函、电子邮箱或传真的方式进行现场登记(需提供有关证件复印件)，不接受电话登记。债券持有人需将上述登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱或传真等方式送达至公司董事会办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室；

3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

(1)债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；

(2)债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；

(3)债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知"附件二"。

五、参与投票的投票程序

1.本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3.债券持有人会议进行表决时，以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。

4.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

5.债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

6.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7.债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

8.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

9.债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、会议联系方式：

联 系 人：张平

联系电话：0769-22500085

传　真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室

七、其他事项

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2.本次会议预期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

九、相关附件

1.附件一：《参加网络投票的具体流程》；

2.附件二：《授权委托书》；

3.附件三：《会议表决票》；

4.附件四：《参会回执》

5.附件五：《会议议案》；

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年09月07日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"369554"，投票简称为"岭南债投"。

2.填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年9月24日上午9:15—下午15:00的任意时间。

2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二：

岭南生态文旅股份有限公司

"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议授权委托书

本人(本单位)　　作为岭南生态文旅股份有限公司"岭南转债"的持有人，兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于要求发行人对"岭南转债"制定切实合理偿债计划并严格落实的议案》	√			
2	《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》	√			
3	《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签