

光大证券股份有限公司
关于撤销常熟珠江东路证券营业部的公告

为进一步优化营业网点布局,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)决定撤销常熟珠江东路证券营业部。根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批事项的公告》(证监会公告〔2020〕18号)相关要求,公司将妥善分流分支机构客户资产,结清分支机构证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向中国证监会江苏监管局备案。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2024年12月21日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-094

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月17日成功发行了“国泰君安证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券”(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币10亿元,票面利率为1.03%,短期融资券期限为186天,兑付日期为2024年12月20日(详见公司于2024年6月18日发布的《上海证券交易网公告》(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券发行结果公告》)。

2024年12月20日,本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2024-058

中国神华能源股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议的公告

中国神华能源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。

中国神华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年12月6日以电子邮件和无纸化电子表决方式向全体董事和监事发送了会议通知,于12月10日发送了议程、议案等会议材料,并于2024年12月10日在北京国际饭店四楼19号北京歌华艺术酒店大堂一层和二层会议室召开。会议出席董事8人,亲自出席董事7人,委托出席董事1人。会议审议通过以视频连线方式召开董事会,会议主持人由董事长吕志枢担任,会议由董事长吕志枢主持,董事长吕志枢(以下简称“吕志枢”)担任会议主持人,会议主持人吕志枢主持,会议主持人吕志枢主持,会议主持人吕志枢主持。

《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,上市地上市规则和中国神华能源股份有限公司章程的规定。

(一)本次会议审议通过以下议案:

(一)关于选举第六届董事会战略与投资委员会、安全、健康、环保及ESG工作委员会和监事会成员的议案

1. 批准张长岩为公司董事会战略与投资委员会委员,任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止;

2. 批准张长岩为公司董事会安全、健康、环保及ESG工作委员会委员、主任,任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

(二)关于选举第六届董事会战略与投资委员会、安全、健康、环保及ESG工作委员会委员、主任的议案。以上聘任即日生效。

(三)关于授权中国神华能源股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案

1. 授权本公司使用额度不超过人民币225万元的闲置自有资金,购买结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,做好风险控制,确保资金安全。

2. 授权本公司总经理根据利率变化、经营情况及资金收支安排具体决定相关事项及签署相关合同文件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

(四)关于中国神华能源股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案

1. 批准《中国神华能源股份有限公司2024年度中期利润分配方案》,即:以截至2024年9月30日公司总股本为基数,向全体股东派发现金股利人民币141,900.00万元,并送中国神华能源集团公益基金会向内蒙古自治区捐赠生态综合治理资金人民币141,900.00万元,其中本公司中国神华能源集团公益基金会捐赠人民币108,400.00万元,本公司新奥燃气能源有限公司捐赠人民币33,500.00万元。

2. 授权公司董事会、高级管理人员、财务负责人、董秘等人员负责本次利润分配事宜,并负责与本次董事会召开前,董事会提名委员会审议通过议案(一)、董事会审计与风险委员会审议通过议案(二)、(三)、(四)、(五)、(六)均要同时提交董事会审议。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司董事会
2024年12月21日

●中国神华能源股份有限公司(“本公司”)2024年第二次临时股东大会(“本次股东大会”)是否有效之议案,无

●本次会议审议情况:

(一)会议召开时间:2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华艺术酒店大堂一层和二层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	1,173
2.出席本次会议普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股数量(股)	1,172
其中:A股股份持有者持股数量(股)	14,165,843,302
3.出席本次会议普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股数量(股)	966,863,361
其中:A股股份持有者持股数量(股)	76,164,115
4.出席本次会议普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股数量(股)	1,179,006,663
其中:A股股份持有者持股数量(股)	1,172,678,187

(四)表决方式及符合《公司法》及《公司章程》规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“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、本次股东大会召开前,公司在任董事7人,出席5人,非执行董事康伟任未出席,独立董事袁国刚未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,股东代表监事崔德生先生因公请假;

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.2054	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。

(四)议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

1、议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

2. 议案名称:关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

表决情况:通过

(一)非董事投票议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	14,161,517,847	4,030,395	0	99.7143	0	0.0000
H股	91,349,514	3,828,866	0	95.7911	0	0.0000
普通股合计	14,252,867,361	7,859,261	0	95.205		