

代：688686

:

公

: 2023-008

东 份 公 三 事 会 会 公

公 事 会 全 体 保 公 不 任 何 假 、
， 、 依 任。

一、 事 会 会

东 份 公 (以下 “公”) 三 事 会 会
(以下 “会”) 于 2023 3 20 东 东 d 66
之一以 。会 于 2023 3 10 件
全 体 事 。会 事 3 人, 事 3 人, 中
事 1 人。公 事 会 书 了 会 。
会 公 事 会 主 主 。会
关 、 、 、 件 《公 》 , 会
、 。

二、 事 会 会

会 全 体 事 , 下:
(一) 《关于 2022 》
事 会 为: 公 2022 关
《公 》 ; 公 2022 与
关 , 公 允 了 公 2022 事 ;
中, 公 与 人 保
为: 事 会 全 体 保 公 2022 信 、 、 ,
不 任 何 假 、 ,
依 任。

: 3 , 0 , 0 。

交公 东 会 。

体 公 上 交 (www.sse.com.cn) 《

东 份 公 2022 》 公 。

(二) 《关于 2022 事会 作 》

: 3 , 0 , 0 。

交公 东 会 。

(三) 《关于 2022 》

事会 为: 2022 公 , 于

下,充 了业 与 东 之

关 。 于公 、 、健 ,体 了

, 公 全体 东 一 。

: 3 , 0 , 0 。