### 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于子公司药品通过谈判纳人《2023版国家医保目录》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 2023年12月13日、国家医疗保障局。人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工 伤保险和生育保险药品自或(2023年))的通知》(医保发(2023年))根据该通知,浙江康恩贝制 药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)全资子公司杭州康恩贝制药有股公司(以下简称:杭州康恩 贝)的创新中药黄墨葵花总黄醋口密贴片老谈判燃效、国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录(2023年)》(以下简称:《2023版国家医保目录》)。现将相关情况公告如下:

) 药品的基本情况

(一)药品的基本情况 药品名称:黄蜀葵花总黄酮口腔贴片 批准文号:国药准字220220006 医保日录药品分类,外科用药)清热剂)清热解毒剂 医保安付标准:17元76时(每片重76mg(含黄蜀葵花总黄酮提取物20mg)) 医保根鞘类别:医保乙类 协议有效明:2024年1月1日至2025年12月31日 功能主治-清心泄热。用于心脾积热所致轻型复发性口腔溃疡(轻型复发性阿弗他溃疡),症见口腔黏 膜溃疡局部红肿、灼热疼痛等。

(二)药品的其他相关情况 2022年12月,杭州康恩贝黄蜀葵花总黄酮提取物及口腔贴片获国家药品监督管理局核准签发的 (药品注册证书》。截至目前,黄蜀葵花总黄酮口腔贴片尚无销售。 目前黄蜀葵花总黄酮口腔贴片未有同类品种在国内上市,属具有自主知识产权的创新中药。 按照米内网的统计,2022年国内口腔溃疡药物市场(中药-化药)整体规模约达17.3亿元,属细分治 疗领域规模较大的药品品类。截至目前,国内口腔溃疡市场尚无中药双层贴片产品上市,化学药主要有 "意可贴片"(地塞米松贴片)、"氨来咕诺口腔贴片"等贴片产品。黄蜀葵花总黄酮口腔贴片作为治疗 口腔溃疡的中成药独家新药,由于疗效确切,安全性好,剂型独特,有明确的醋证医学证据,可以更好地 满足医院的临床需求,具备成为该领域中药大品种的潜力。 一、对上门公司的影响 黄蜀蒙在总黄酮口腔贴片为本公司独家中药品种,本次经谈判被纳人《2023版国家医保目录》。为 计将对其未来销售起到积极作用,但短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎

投资,注意防范投资风险。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2023年12月14日

### 聚光科技(杭州)股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告

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

1、申报时间 2023年12月14日-2024年1月27日,每个工作日9:00至16:00。 2、联系方式

联系人:王春伟、阮依 电话:0571-85012176 传真:0571-85012008

联系地址:杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心A座聚光科技董事会办公室

联系地址: 杭州市滨江区阡鸭路459号聚光中心A座聚光料技董事会办公室。
3. 债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的,需同时携带法
人营迅效照湖本原件及复印件,法定代表人员分证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带涉及 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份 证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十三日

#### 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 暂停及恢复大额申购(含转换转人、定期定额投资)业务的公告

基金名称		鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金	
基金简称		鹏扬浦利中短债	
ER 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		008497 鹏扬基金管理有限公司	
	哲停申购起始日	_	
	哲停大额申购起始日	2023年12月14日	
	哲停转换转人起始日	_	
	暂停大额转换转人起始日	2023年12月14日	
暂停相关业务	哲停赎回起始日	_	
的起始日、金 额及原因说明	哲停转换转出起始日	_	
	暂停大额定期定额投资起始日	2023年12月14日	
	限制申购金額(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制转换转人金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	哲停大額申购(含转换转人、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	

分类基金是否哲停/恢复大额申购(含转换转人、定

乙共他需要促示的争项 (1)本基金暂停大额申购(含转换转人、定期定额投资)业务期间,除大额申购(含转换转人、定期定额 投资)外的其他业务仍照常办理; (2)在暂停大额申购(含转换转人、定期定额投资)业务期间,单日单个基金账户累计申购(含转换转

人、定期定额投资)本基金的金额不应超过1000万元,如单日单个基金帐户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),本公司将有权确认相关业务失败; (3)本基金恢复大领申购(含转换转人、定期定额投资)业务的具体时间为2023年12月19日,届时本公

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线: 400-968-6688(免长途通话费),或登录

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。特此公告。

#### 南国置业股份有限公司关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告

1、案件所处的诉讼阶段:受理阶段

2、上市公司所处的当事人地位: 控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司为本案被告。 

存在不确定性。 本次诉讼事项受理的基本情况

南国置业股份有限公司(以下简称"公司"或"南国置业") 控股孙公司武汉临江荣城房地产开发 有限公司(以下简称"临江荣城")于近日收到武汉市新洲区人民法院出具的《传票》【(2023)鄂0117民 初7808号】及《民事起诉状》等法律文书。中建三局第一建设工程有限责任公司因建设工程施工合同纠 纷对临江荣城提起了诉讼。

二、有关本案的基本情况

大遗漏。

特别提示

(一)诉讼各方当事人 原告:中建三局第一建设工程有限责任公司

被告,武汉临江茔城房地产开发有限公司

建设工程施工合同纠纷

二) 本家的基本情况

2019年11月1日,原告中标洺悦华府二期设计采购施工(EPC)总承包项目,与被告签订了《洺悦华府

二期设计采购施工(EPC)项目总承包合同》。原告为承包人,被告为发包人,原告认为在施工过程中,被告 存在提供施工场地延误、支付工程款延迟等违约行为,要求判令被告向原告支付欠付工程款及相应违约 金(违约金管原至2023年1月1日)台广金额管为22、884.15万元,要求判令在被告欠付原告工程款的范围内,原告对其施工的洺税华府二期项目工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权;要求判令本案全部诉 讼费用、财产保全费、评估鉴定费用由被告承担。 2月、別一條主貨、計一國東公共用自政日本已。 三、其他尚未按歐的诉讼仲裁事項 截至目前,公司及公司其他子公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 

本次诉讼案件尚未开庭审理,公司及控股孙公司正在进一步核实以上案件的事实背景。公司将依法

采取相关法律措施,维护公司及股东合法权益,并根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬 请投资者注意投资风险。 五、备查文件

1、《传票》; 2、《民事起诉状》。 特此公告。

南国置业股份有限公司 帯事会 2023年12月14日

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 自愿披露关于拓益®新增适应症和民得维®纳人新版国家医保目录的公告

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 为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的

週过国家医保谀尹,成功别人《国家基本医疗保险、上切保险和生育保险约品自录(2023年)》(以下间称"国家医保自录")之类范围。其中,拓益多新增3项适应症,目前已在中国获批上市的6项适应症全部纳入国家医保目录,是国家医保目录中唯一用于治疗黑色素瘤的抗PD-1单抗药物;民得维康用于轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者的适应症首次纳入正式国家医保目录。现将相关情况公告

-、药品相关情况

(三) 新活地 (一) 新活地 药品名称: 特理普利单抗注射被 注册类别: 治疗用生物制品 药品分类: 抗肿瘤药及免疫调节剂—单克隆抗体 医保分类: 乙类

剂型:注射液 适应症:1、既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗;2、含铂化疗失败包括

新辅助或辅助化疗12个月內进展的局部晚崩或转移性尿路上皮癌的治疗;3、既往接受过二线及以上系统治疗;失败的复定转移性鼻咽癌患者的治疗;4、局部复发或转移性鼻咽癌患者的治疗;5、不可切除局部晚期/复发或转移性食管酶癌的一线治疗;6、表皮生长因子受体(ECIFP)基因效率防性和间变性

淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治 协议有效期:2024年1月1日至2025年12月31日

助议有效期。2024年1月1日至2025年12月31日 特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以PD-1为杷点的国产单抗药物,曾荣膺国家专利领域最高奖 项"中国专利金奖",至今已在全球(包括中国 美国、东南亚及欧洲等地)开展了覆盖超过15个适应症 的40多项由公司发起的临床研究。正在进行或已完成的关键注册临床研究在多个瘤种范围内评估特瑞 营利单坑的安全性及疗效、概至私公告数据1、特瑞普利单抗的密通远症已于中国获批。2020年12月, 特瑞普利单抗首次通过国家医保谈判。目前6项获批适应症已全部纳入国家医保目录,是国家医保目录 中唯一用于治疗照色素瘤的抗卫D-1单抗药物。 在国际化和局方面,2023年10月,特瑞普利单抗已作为首款鼻咽癌药物在美国获得批准上市。此外、 欧洲药品管理局(EMA)和英国药品和保健品管理局(MHRA)分别受理了特瑞普利单抗联合顺铂和 吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗以及联合紫衫棘和顺铂用于不可切除局部晚期 行复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗的上市许可申请(MAA),渡木利亚药品管理局(TGA)受理 了特瑞普利单抗联合顺铂/古西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗,以及作

(二)民得维® 药品 名称: 氢溴酸 無 强 米 德 丰 片

药品分类:全身用抗病毒药-其他抗病毒药

剂型:片剂 适应症: 经中度新型记状病毒感染(COVID-19)的成年患者 的过程效明:2024年1月1日至2025年12月31日 民得维多是一款新型口服核苷类抗病毒药物,能够以核苷三磷酸形式非共价结合到SARS-COV-2 RNA依赖性RNA聚合酶(以下简称"RdRp")的活性中心,直接抑制病毒RdRp的活性,阻断病毒的复制,从而发挥抗病毒的作用。临床前研究数据显示,民得维象对包括奥密克克在内的新型记状病毒原始株和享变株表现出显著的抗病毒作用,且元遗传毒性、两项吅制临床研究结果表明,与安慰剂相比,民得维全量参加整中度COVID-19患者恢复,且非实于安观特事片/和托那韦片组合药物。民得继由中国科学院上海药物研究所,中国科学院武汉病毒研究所,中国科学院新疆理化技术研究所,中国科学院中亚药物研发中心/中乌股药科技城(科技部"一带一路"联合实验室),临港实验室,苏州旺山旺水生物医药有限公司以同时为

药有限公司和公司共同研发。 对公司的影响及风险提示 

ANOTHINE A

的沿弧。乃患者及具浆庭碱全欧医贝坦。 医德非参自公别人止式国家医保日录符对于保障国家长期公共 卫生防控工作和人民群众身体健康具有重要意义。 本次医保谈判结果有助于公司进一步提高上述药物在患者中的可负担性和可及性,有利于进一步 推动该药物的市场推广,提升销售取模,对公司的长期经营发展具有积极影响。公司将积极配合推进医 保政策落地。持续推进医院准入工作,拓展核心市场及广阔市场的覆盖。以期不断提升患者的用药可及 性、医保报销细则等相关信息,需以国家医保局等相关政府部门公示信息为准。敬请广大投资者谨慎投

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2023年12月14日

## 陕西建工集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2023年12月13日 (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议

三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(金山) 斯索默切取场的可有 最快场配的数点公司有表现根据的总数的比例(%) 66.6912 (四)表决方式是各符合(公司法)及《公司章程》的规定、大会主持情况等本次会议采用现场投票和网络投票推结合的表决方式,公司董事会召集会议,董事长张义光主持会、本次会议的召集、召开和表决方式符合(公司法)《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、职和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书苏健现场出席会议;其他高级管理人员列席会议。

2东类型 A股 2,512,968,304 99.978 议案名称:关于选举公司独立董事的议 表决情况

、议案名称:关于变更《公司章程》的心图 『议结果:通过 泛决情况 ひ东米型 亚秋

议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议 比例(%) 票数 、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057
、议案名 审议结果 長决情况		独立董事工	作制度》的议案			
	Total Control of the		ment A			. tora

议案名称 票数 票数 比例(% 36,662,9 545,80 1.466 98.53 0.00

三)关于议案表决的有关情况识明 欢会议共审识企职议案,为办非累积投票议案。其中,议案3为特别决议议案,获得出席股东大会包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

陕西建工集团股份有限公司董事会 2023年12月14日

1.陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议 2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见

# 漢字表表。6,00248 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

際西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2023年12月13日以通讯方式召开、董事长张义光。副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于2023年12月8日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合合中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司董程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。会议合法有效、公司'名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 塞于公司独立董事发生变更,同意刚整第八届董事会不设的审计委员会、薪酬与考核委员会的委员、各专门委员会。主任委员统焕章、委员奠勇、郭世辉新尚与考核委员会、主任委员统焕章、委员奠勇、郭世辉新尚与考核委员会、主任委员称世辉、委员杨为乔、徐焕章表决结果、7票同意、0票反对,0票弃权特比公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会 2023年12月14日

证券简称: 苏垦农发 公告编号: 2023-056 证券代码:601952 江苏省农垦农业发展股份有限公司第 四届董事会第二十五次会议决议公告 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法律责任。 、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十五次会议通知及议案于2023年12月8日上午以专人送达或微信方式发 出。本次会议由公司董事长朱亚东先生召集,于2023年12月13日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

做适应性修订。

(一)审议通过《关于修订(公司音程)的议案》。

经审议,同意根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规 定、对《公司音程》中洗及独立董事的相关内容进行修订、并对其他部分条款

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程(修订稿)》详见公司当 日公告

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

经审议,同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第1号一一规范运作》等相关规定,对《独立董事工作制度》中独立董事履 职方式、保障独立董事独立性、明确独立董事履职范围、规范独立董事离任管 理等方面的规定进行修订。

《独立董事工作制度(审议稿)》详见公司在上海证券交易所网站发布的 2023年第四次临时股东大会会议资料。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 经审议,同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《董事

会议事规则》中与独立董事相关的内容进行修订。 《董事会议事规则(审议稿)》详见公司在上海证券交易所网站发布的

2023年第四次临时股东大会会议资料。 本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

经审议,同意根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,对《董事会专门委员会议事规则》 中董事会专门委员会的职责、组成人员等方面的规定进行修订。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于申请"2023年度东辛农场小麦制种大县建设项目部 分子项目"立项并实施的议案》。 经审议,同意公司东辛分公司依法使用中央财政奖补资金,立项并实施 "2023年度东辛农场小麦制种大县建设"项目中的"优势基地保种供种能力

提升工程"与"优势基地与龙头企业合作共建工程"。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 经审议,同意公司于2023年12月29日14:00召开2023年第四次临时股东

大会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 2023年12月14日 证券代码:601952 证券简称: 苏垦农发 公告编号:2023-058 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

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:

的通知

股东大会召开日期:2023年12月29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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

特此公告。

(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

召开的日期时间:2023年12月29日 14 点00分 召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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2023年12月29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、约定购同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 一 规范运作》 **等有关规定执行** 

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

至2023年12月29日

非累积	投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

议案1的主要内容详见同日披露的2023-057号公告《关于修订〈公司章 程〉的公告》及《公司章程》修订稿。议案2、议案3的详细内容将在后续公告的 2023年第四次临时股东大会会议资料上一并披露。 2. 特别决议议案:1

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 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

(四)其他人员

五、会议登记方法

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。

股份类別 股票代码		股票简称	股权登记日		
A股	601952	苏垦农发	2023/12/22		
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					
(二)公司聘违的律师					

(-)登记时间:2023年12月28日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。 (二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。 (三)登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在

上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记: 1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证; 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印 件、持股凭证及授权委托书:

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件

并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证: 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印 件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。 六. 其他事项

联系人:杨帅、王志正 出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2023年12月14日

附件:授权委托书 附件:

授权委托书 江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召 开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

委托人股东帐户号: 关于修订《独立董事工作制》

委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期: 年 月 日 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

受托人签名

#### 意愿讲行表决。 证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2023-057 江苏省农垦农业发展股份有限公司

 $\checkmark$  $\checkmark$ ",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

关于修订《公司章程》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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2022年修 订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等规范性文件的规定, 结合实际情况,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")拟对 《公司章程》讲行相应修订,具体如下:

" ~	· 4— 1 · / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
	序号	修订前	修订后	
	1	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法 律 行政法規、部门规章和本章程的规定, 收购 本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权	
		并; (三) 将股份奖励给本公司职工; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持算议,要求公司收购其股份; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券; (六) 公司为维护公司价值及股东权益所 必需。	
	2	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下 列方式之一进行: (一)证券交易所集中资价交易方式; (二)要分方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	等二十五条公司收购本公司股份,可以通过公 开的集中交易方式,或者法律·行政法规和中国 证监会认可均其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当运公子的集中安别方式进行。	
	3	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列耶权: (二)选举和更换董事,决定有关董事的 报酬事项: (三)选举和更换非由职工代表担任的监 事,决定有关监事的报酬事项;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权: (二)选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;	
	4	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提 出。	第四十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。	
	5	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 召集股东应在发出股东大会通知及股东 大会决以公告时,向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 的,刻书面通知董事会。同时向证券交易所备 案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有 关证明材料。	
	6	第七十八条下列事项由股东大会以特别决议 通过: (二)公司的分立、合并、解散和清算;	第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;	
	7	第一百一十七条公司设独立董事,独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一。	第一百一十七条公司设独立董事,独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一,且至少包 括一名会计专业人士。	
	8	第一百一十八条 担任独立董事应当符合下列 基本条件: (四)具有五年以上法律、经济或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验;	第一百一十八条担任独立董事应当符合下列基本条件: (四)具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;	
	9	第一百一十九条下列人员不得担任独立董事, 百一十九条下列人员不得担任独立董事, 及其直系家属主要社会关系。但系家属是配侧、交联,工安等。主要社会关系是指兄弟姐 朱 后父母,儿童女师、兄弟娘好的几偶, 尼侧的兄弟娘妹等); (四)在公司实际控制,及其附属企业任 耶的人员; (五)为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务。法律、咨询等服务的人员, 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 及主驾人者。 大)在与公司及其控股股东或者其各自的 的附属企业具有重大少者未来的电力量。 大)在与公司及其控股股东或者其各自 的附属企业具有重大少者未来的电位任董 事。第等或者高级管理人员、或者在该业务者 非常或者高级管理人员、或者在该业务者 来单位的经股股及单位担任董事。监事或者高 经管理人员、或者在该业务者	第一百一十九条下列人员不得担任独立董事: 百一十九条下列人员不得担任独立董事: 一百一十九条 可或者请附属企业任的人员 及其直系领属。主要社会关系是指兄弟继续。 据《设计子文章:主要社会关系是指兄弟继续。 统则在公司建设是在关系是指兄弟继续。 在1918年之时起股条、实际控制人的附属 企业任即的人员及其直系资属。 (五)为公司及其特配股东、实际控制人或 者其各自附属企业据性批考、法律、咨询、保荐 等服务的人员、但相但不限于规恒服务的中分。 机构的项目担全体人员、各级复核人员。在报告 生婴负责人。 (六)为公司及其规配股股东、实际控制人员及 主要负责人。 (六)与公司及其规配股股东、实际控制人员及 主要负责人。 (六)与公司及其把股股东、实际控制人成成者在有量大业务往来的人员。	
	10	第一百二十条公司董事会、监事会、单独成者 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以 提出独立董事候选人,并经股东大会选举决 定。	第一百二十条公司董事会、董事会、韩琬或者合 并特有公司已发行配价。以上的股东可以基 出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。作 为提名人的,不得提名与其存在利害关系的人 员或者有其地市能师镇处互服时用的关系等 切人员作为独立董事候选人。 依法设立的股资者保护训制可以公开请求 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。	
	11	第一百二十一条 独立董事连续三次未亲自参加董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。	第一百二十一条 独立董事连续两次未亲自参加 董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席 的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内 提议召开股东大会解除该独立董事职务。	
	12	第一百二十二条 独立董事任期届满前,公司可 以经法定程序解除其职务。提前解除职务的, 公司应将其作为特别披露事项予以披露。	第一百二十二条 独立董事任期届满前,公司可 以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,公 司应当及时披露具体理由和依拒。独立董事有 异议的,公司应当及时予以披露。	
		第一百二十四条 为充分发挥独立董事的作用, 除法律、行政法规、有关部门规定和本章程赋 予董事的职权外、独立董事环拥有以下特别职		

13

14

(四)提议召开董事会; (五)独立聘请外部审计机构和咨询# ★ )可以本股本大会召耳前公耳向股右 一)提名、任免董事; 二)聘任或解聘总经理和其他高级管理

人员的薪酬; (四)公司的股东、实际控制人及其关联 企业对上市公司现有或新发生的总额高于 00万元或高于上市公司最近经审计净资产值 95%的借款或其他资金往来,以及公司是否 20%在价值按证明的资 (五)独立董事认为有可能损害中小股东

(五)独立国事队为有可能预告中外版为 法权益的事项; (六)有关法律、行政法规、部门规章、规 性文件及本章程规定的其他事项。

9和文付。 独立董事应当制作工作记录,详细记录图

人员取得其他利益。

第一百三十七条 除法律另有规定外,董事长 作耀展行职务的,可以指定一名董事代为履行 另外。董事长不能服定董事代为避行职务或者不履 存服行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第一百四十二条董事会审议担保事项时,应经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同

第一百八十五条 公司利润分配政策如下: (六、利润分配方案的决策程序如下: (六、利润分配方案的决策程序如下: 1、公司董学纪定注申以通过利润分配 疗案。董事会在审议利润分配预案时,需经全 体重考过半数同意,且经二分之一以上独立董 再四意方为通过,独立董事应当对润闭分配 大方案及表继立意见,董事会统利润分配预案 脉冲缺少层地方数在一会事识

1、公司董事会拟定并审议通过和润分配方 1、公司董事会拟定并审议通过和润分配方 8。董事会在审议利润分配预案形成决 这一种数同意,董事会就利润分配预案形成决 义后提交股东大会审议。 (七)利润分配政策的调整程序:公司根据 間,或者根據外醫營營可與发生重大变化而确 這個整利润分配政策的,調整后的利润分配政 這個整利润分配政策的,调整后的利润分配政 以下得违反中国证监会和上海证券交易所的 以表规定,有关调整利润分配政策议案由董事 以根据公司经营状况和中国证监会的有关规

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日发布内容。

本次章程修订事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。

董事会

联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室 邮编:210019 联系电话:025-87772107 传真:025-86267790

有本公司股票的其他公司合并 份用于员工持股计划或者股 因对股东大会作出的公司合并 份用于转换公司发行的可转担 券; 为维护公司价值及股东权益所

独立董事任期届满前,公司市 部為其职务。提前解除职务的,2 以本理由和依据。独立董事。 当及时予以披露。 (一)公司拟与关联人达成的重大关联交 (指公司拟与关联自然人达成的总额在 30 放款律、污波法规、有关部门规定和本章程赋了 万元以上,或与关联法人达成的交易金额在 5万元以上自占公司最近一册签审计净资 也对值0.5%以上的关联交易)。应由独立置

事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判 断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问折 )向董事会提议召开临时股东大会; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东证服股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益 写项发考独立意见; (六)法律《行政法规、中国证监会规定和 引章租规定的其他耶权。 ,作为其判断的依据; (二)向董事会提议聘用或解聘会计师引 )向董事会提请召开临时股东大会;

第一百二十五条 下列事项应当经公司全体独立 董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当被癫的关联交易; 二 ) 公司基東 首 公理和甘州京都管理

- 一 ) 应 当 放路 的 大 味 父 芴 ; - 二 ) 公 司 及 相 关 方 变 更 或 者 豁 免 承 诺 的 案; (三)公司被收购时,董事会针对收购所作 的决策及采取的措施; (四)法律,行政法规、中国证监会规定和 司章程规定的其他事项。

第一百二十六条公司应当定期或者不定期召开 全部由独立董事参加的独立董事专门会议、本 章程第一百二十四条第一款第(一)项至第 (三)项第一百二十五条所列事项,应当经独 立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 公司其他事项 进立董事专门会议应当由过半数理五 其间推举一名级立董事召集卫持,召集人不 帮助或者不能翻职时,两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事与《饮的召开提供 是利润支持。 独立董事应当制作工作;22

取贵的情况。独立董事履行职贵过程中获取 职贵的情况。独立董事履行职贵过程中获取 财资料、相关会议记录,与公司及中介机构工作 员的通讯记录等,构成工作记录的组成部分。 于工作记录中的重要内容,独立董事可以要 董事会秘书等相关人员签字确认,公司及相 人员应当予以配合。 独立董事工作记录及上市公司向独立董事 一百二十七条 公司给予独立董事适当的海 津贴的标准应当由董事会制订方案,股东

n 日 四 十 三 条 董 事 会 审 议 财 务 资 助 交 易 。 顷、担 保 事 项 时,除 应 当 经 全 体 董 事 的 过 半 数 审 义 通 过 外, 还 应 经 出 席 董 事 会 会 议 的 三 分 之 二 以 上 董 事 审 议 同 意。

自身空音闸砂、投资规划和下期及换的需要,即 者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整 利润分配政策的、调整后的利润分配政策不适 违反中国证监会和上海证券交易所的有关规 定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据

经全体董事过半数同意。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023年12月14日