### 健康元药业集团股份有限公司 关于公司产品纳人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,国家医疗保障局发布了新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育 保险药品目录(2023年)》(医保发(2023)30号,以下简称:《医保目录》)。现将健康元 药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)及下属子公司产品纳入《医保目录》等相关

一、羽人《医保目录》的基本情况 本次公司及下属子公司共有210个产品纳人《医保目录》,其中甲类95个,乙类115 个。纳人《医保目录》的重点产品有:妥布霉素吸入溶液、吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、注射用美罗培南、艾普拉唑肠溶片、注射用艾普拉唑钠、注射用醋酸完丙瑞林微珠、注射用醋酸曲普瑞林微球、马来酸氟伏沙明片、盐酸哌罗匹隆片、注射用 伏立康唑、注射用尿促性素、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等。

二、谈判的品的基本情况 二、谈判的品的基本情况 本公司及其控股子公司師珠医药集团股份有限公司(以下简称: 丽珠集团)通过国家 医保谈判的产品为妥布霉素吸入溶液,注射用艾普拉唑钠及注射用醋酸曲普瑞林微球,其 中注射用艾普拉唑钠新增报销范围,详情如下:

.17	71/UXE	11TUE MANNI	HIKR	71CD3, P	IED XIII I.		
	药品名称	上市许可持有 人	剂型	国家医保分 类(甲/乙 类)	医保支付标准	报销范围	医保支付标准有效期
	妥布霉素吸 入溶液	健康元药业集 团股份有限公 司	吸入制剂	乙类	253.60元(5ml: 300mg/支)	限成人伴肺部铜绿 假单胞菌感染的支 气管扩张症	2024年1月1日-2025 年12月31日
	注射用艾普 拉唑钠	丽珠集团丽珠 制药厂	注射剂	乙类	63.00元 (10mg/支)	限:1. 预防重症患者 应激性溃疡出血;2. 消化性溃疡出血	2024年1月1日-2025 年12月31日
	注射用醋酸 曲普瑞林微 球	丽珠医药集团 股份有限公司	注射剂	乙类	1000.00元 (3.75mg/瓶)	限需要雄激素去势 治疗的前列腺癌患 者	2024年1月1日-2025 年12月31日
	三、退出	《医保目录	》的产	<sup>z</sup> 品情况			

本次公司没有产品退出《医保目录》。

四、(医保目录) %在注信息调整的产品情况 本次《医保目录》还调整了部分药品的备注信息内容,其中,备注信息调整的本公司 重点产品有注射用美罗培南、注射用艾普拉唑钠、参芪扶正注射液及注射用伏立康唑,详

	上市许可持有 人	剂型	因家医保 分类(甲/ 乙类)	<b>企</b> 社信息		
药品名称				调整前	调整后	
注射用美罗 培南	深圳市海滨制 药有限公司	注射剂	乙类	限重症感染的治疗	无	
注射用艾普 拉唑钠	丽珠集团丽珠 制药厂	注射剂	乙类	消化性溃疡出血	限:1. 预防重症患者应激性 溃疡出血;2. 消化性溃疡出 血	
参芪扶正注射液	丽珠集团丽珠 制药厂	注射剂	限二級及以上医疗机构;与肺 胃癌放化疗同步使用并有血 标低下及免疫功能低下证据的 者		限二级及以上医疗机构癌症患者	
注射用伏立 康唑	□ 開珠医药集団 注射剂 乙类 发严		限有明确的重度免疫缺陷诊断并 发严重真菌感染的临床证据;曲 霉菌肺炎或中枢神经系统感染	无		

五、对公司的影响及风险提示 公司多数重点产品、特别是新获批的产品被纳人新版《医保目录》,且部分独家品种 新增根销范围,体现了国家对公司产品临床安全性、有效性的肯定,将有利于该产品的市 场推广及未来销售,预计未来将对公司经营业绩起到积极的作用。新版《医保目录》于 2024年1月1日起正式执行,因此不会对公司当期的经营业绩构成重大影响。 敬请投资者 审慎决策,注意投资风险。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十二月十四日

证券代码:688187 (A股) 证券简称:时代电气 (A股) 公告编号:2023-053 证券代码:3808 (A股) 证券简称:时代电气 (A股)

## 证券代码:3898 H服) 证券简称:时代电气 H版) 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

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 告》(公告编号:2023-048) 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。

●株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月4日披露了 《株洲中车时代电气股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2023-048),公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称"中车株洲 所")拟自该公告披露日起3个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股 

海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司1,019,596股A股股份,约占公司

□ 世次行息股本的0.07%,合计增持金额约为人民市3,65475万元(不含交易费用)。

●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因 素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

-、增持主体的基本情况

一)增持主体:公司控股股东中车株洲所。 (二)本次增持计划实施前、增持主体持有公司股份情况:中车株洲所持有公司A股股份589,585,699股,约占公司已发行股份总数的41.63%。中车株洲所控股股东中国中车 股份有限公司通过其下属子公司中车株洲所、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁 有限公司及中国中车香港资本管理有限公司合计持有公司股份674,426,468股,约占公 司已发行股份总数的47.62%。

二、本次增持计划的主要内容 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,中车株洲所决定自2023年11月 4日起3个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,增持股份的金额 不低于人民币0.5亿元,不超过人民币1.0亿元。本次增持计划具体内容详见公司于2023年 11月4日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公 三、增持计划实施进展情况

2023年12月11日至2023年12月13日期间,中年株洲所通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司1,019,596股A股股份,约占公司已发行总股本的 7%,合计增持金额约为人民币3,654.75万元(不含交易费用)。

截至2023年12月13日,中车株洲所持有公司A股股份590,605,295股,约占公司已发行股份总数的41.70%。中车株洲所控股股东中国中车股份有限公司通过其下属子公司中 车株洲所、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理 有限公司合计持有公司股份675,446,064股,约占公司已发行股份总数的47.69%。中车株 洲所后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素

导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 五 其他相关说明

公司将根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司收购管理办法》等相关规定,持续关注增持主体增持计划实施有关情况,及时 履行信息披露义务。

中车株洲所承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公

。 中车株洲所实施本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致

公司控股股东及实际控制人发生变化。 特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

议室 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有

(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 1、本次会议由公司董事会召集,董事长秦轲先生主持;

2.会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决; 3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司

章程》的有关规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;

3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会

公司在任监事3人 出度3人

票数 比例(%

(一)非累积投票议案

股东类型

、董事会会议召开情况

议。

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案审议结果:通过 表决情况:

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

3、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

4.议案名称:关 修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股在光型 5、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况:

股东类型

1)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会市识於100mm,以案1《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通

2.本次股东大会审议的其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况

二、诗功忠证:|市 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:刘清丽,魏萌\_

2、律师见证结论意见

基于上述事实、本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《股东大会规则》《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 法律、行政法规,规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人 的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

# 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金 基金合同生效公告

基金托管人名称 告依据 合同》、《华泰紫金价值甄选混合 下属分级基金的基 F泰紫金价值甄选混合A 华泰紫金价值甄选混合 viii 下風分级基金的交 基金募集情况 23年12月13日 261,616,605 20,345,15 5,301.32 67,850.43 73,151.75 5,301.32 67,850.43 73,151.75 20,350,459 261,689,756 7,999,277.78 7,999,277.78 39.31 3.06

中国证监会办理基金备案手续 1书面确认的日期 23年12月13日

只基金份额总量的数量区间为100万份以上,该只基金的基金经理持有该只基金份额总 量的数量区间为100万份以上,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、 10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。 (2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人 白其全合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募

证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合

同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性 判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险。 投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023年12月14日

松票股东类型

### 证券代码:688027 证券简称: 国盾量子 公告编号: 2023-078 科大国盾量子技术股份有限公司

#### 第三届董事会第二十八次会议决议公告 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 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。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议 于2023年12月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主 持,本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了九项议案,具体如下: (一)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关

于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。 (二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国质量子学 干修订(公司章程)暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。 (四)审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事规则〉的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关

于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。 (五)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关 于修订(公司章程)暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。

(六)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关

于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。 (七)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关

于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。 (八)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关 于修订(公司音程)暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。

(九)审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会,审议本次董事会第一、

二、三、四、八项议案。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关

于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-080)。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年12月14日 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-079 国盾量子关于修订《公司章程》

暨公司相关治理制度的公告 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 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第三届

董事会第二十八次会议,审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》和修订公司相关治理制度的议案,具体情况如下: 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独

文董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件之规定、拟对经公司2022

为进一步完善公司治理结构, 更好地促进公司规范运作, 现根据公司实际情况以及

年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修订,具体内容详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。公司董事 会同意上述事项并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更 登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程(修正案)》详见上海证券交易所网站。 二、修订公司相关治理制度的相关情况 同时,为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,公司对相关治理制度进

行修订,本次修订的制度具体如下:

《股东大会议事规则 《董事会议事规则

上述部分制度尚需提交公司股东大会审议,《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已经公司第三 届董事会第二十八次会议审议通过后生效并实施。

修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)予以披露。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年12月14日 附件:《公司章程》修订对照表 原条款 第二条 公司系依《公司法》和其他有关规定设立的股份有 期公司、公司是由安徽进于缩信技术明松。可以保体变更 期公司、公司是由安徽进于缩信技术明松。可以保体变更 服公司、公司是由安徽进于缩信技术明松。可以格体变更 附公司、公司在全部之一部分,因为"政治"的"政治规"之间。公司在全部之间, 管理周注册登记、取得营业执照、统一社会信用代码为 管理周注册登记、取得营业执照、统一社会信用代码为

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 裁、总工程师、董事会秘书、财务总监。 裁、总工程师、董事会秘书、财务总监。

第十二条公司的经营资旨。以用量子技术实现人类更美好 的生恶为己任、专注于量于通信的核心制造,提供结合量子 按此的综合信息系统解决方案,以量子技术保护每一个七 特信量好安全、不断探索和实现更强的信息处理他力,推动 每一代比特信息的安全、不断探索和实现更强的信息处理他力,推动 量子信息产业发展;与员工实现共赢,为股东创造价值,向 能力,推动量子信息产业发展;与员工实现共赢,为股东创 造价值,向社会提供服务。

一) 冲定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,从 空有关董事、监事的报酬事项; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 2 定有关董事、监事的报酬事项;

(天重単、温単野税牌単項: (三) 前収批准電車全的报告; (四) 前収批准監事全提告; (五) 前収批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大) 前収批准公司的利润分配方案积密补亏损方案; (七) 対公司增加或者確少注册资本作出决议; (4) 対金与名の基础券をは出货。 以天重半。跑事的报酬事项; (三) 审议批准董事全的报告; (四) 审议批准董事全的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六) 审议批准公司的利副分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者编少注册资本作出决议; (九) 对发行公司继续作出决议; (九) 对公司合并。分立、解散、消算或者变更公司形式 种较。 八)对发行公司债券作出决以; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式

央议; (十)修改本章程; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过纪

司最近一期您中日在一年內剛吳、出售出大賞产題过名 司最近一期您申比意第2003的事項; (十四)申取財施安更募集资金用途事項; (十五)申议股权激勤計划和民工刊報章或本章程規定 (十六)申议股稅,行政法規。据工刊規章或本章程規定 应当由股东大会决定的其他事项。 司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; ·五)申议股权激励计划; ·六)申议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 设东大会决定的其他事项。 9十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会会议通知董事会会议公告中指定的 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将

根整相关规定程限网络员票等方式/驱床参加度朱大会提 假便利。股市超上地方式参加度朱大会组 保便利。股市超上地方式参加度朱大会组,视为出席。公 供更利。股市超上地方式参加度朱大会的,视为出席。公 供更利。股东通江上达方式参加度朱大会的,视为出席。公 西夏安大会实施网络程票的。应严格按照证券交易所发布 的有关规定进行股东身份确认。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 第四十九条 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 面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低 6。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 会证明材料。 6。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公台 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提3 E证明材料。

(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大 可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 不及用公司的现金。 (二)提交会议审议的事项和提案; )以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 (中)以中间域空間以底。 (中)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会遗址和补充通知中应当先分、完整披露所有 (家的全部具体内容,拟讨论的事项需要现立董事发表意 不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 (人) 网络吴真他方式的表决的间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 上的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容

)会议的时间、地点和会议期限;

的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董 的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通 1 P 〒3.00。 卧权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个T 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 日。股权登记日一旦确认,不得变更。 :日。股权登记日一旦确认,不得变更

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容

第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务。第六十七条 股东大会直辖长主持,董事长不能履行职务。 或不履行职务时,由半载以上董事共同律举的副董事长主 诗,圆董事长不能服行职务成,在履行职务的,由半载以上董事共同律举的副董事生 章 共同律等的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事 会主席不能履行职务成不履行职务的由生载以上董事共凯陈举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事 会主席不能履行职务或不履行职务的由生载以上董事共同 PD 一名鱼争主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大 幹が一名區争主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反股东大会议事规则

会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开 股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决 过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 有七十万条 股东大会决议分为普诵决议和特别决议。 等位于工票 股外人宏於以57分頁通序以外47的形式。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人) 所持表决权的过半数二分之一以上通 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 二十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表达 的股份数额行健表决权、每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,7 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时/

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权助股份数据行股表现 任 — 股份享有一票选块见 原在大会市设定哪中小块营者利益的重大事项时,对 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 开放票。前此务标案哪中小块资者利益的重大事项是指依 据法律於规定应当由独立董事发表独立意见的事项,中 人型责者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计符有公司。以上是份股东以外的其他股东。 公司转有的本公司银份合者为政权,且该那分股份 计人出医股东大会有表决权的股份总数 事件。 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独。 小改善在追問於公司重单。 為等。 高级官部人员以及单等均 各計計青公司部以上股份數定以外的其他股本 公司持有的本公司股份治有表决权。 且该部分股份 ,从出限级东大省表决权的股份追放。 原东五人公司有表决权的股份追放。 世泰法)第六十 三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份。 汉人后的36个月58不得行使表处权,且不计人出席级东大 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的 重字云 班江董申,将有1%以上有表代从股份的股份, 应着依照法律。行政法规或首局股际业务监管管理机构的 规定设立的投资者保护机构,可以作为定集人。自行委任政 老委任证券会力。连承服务机构。公开请求公司股东委托其 代为出疆股东大会。并代为行他继案权、亳井权等股东权 利。公开征服设东民型。 促集版长投票权应当向被证据人 无分按直路接投票直向等信息。禁止以有信或者变相相信 规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行委托或 者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其 代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权

法律法规规定应当由独立董事发表独立意见的事项,

依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集 +,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司 取提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利。 公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证 券监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股东遭受 损失的,应当依法承担赔偿责任。 依照前款规定征集股东权利的, 征集人应当披露征集 ,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 开作集股东权利。 公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证 监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股东遭受

表表决。 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累基投票制 股东大会以累基投票方式选举董事的,独立董事和非独 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 長决应当分别进行。 「称累积投票制是指公司股东大会选举董事或监 设决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数 收权,股东拥有的表决权可以每中被理 送表决。 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独

同的表表权、聚东拥有的表表权可以集中使用,股东销售 表决权可以集中使用。使手销等 表决权可以集中使用。使手销等 设计几个事实或事构态为。但可以为 数不得起过其拥有的总票数。董事全应当向股东公告翰 董事。监审的即开基本特定。 第一届董事候选人由发起人提名,以后各届的董事翰 人由上一届董事会提名。 第二届董事会是名。 是名 以后各届董李中由股东代表出任的监事候选人由发起 是名 以后各届董李中由股东代表出任的监事候选人的基 是主 以自各届董李中由股东代表出任的监事候选人也 上一届董事会提名。由职工代表出任的监事候选人由取 主推举。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以以

度。原先大会以累特投票方式选等能率的,放立董事和菲敦立董事的表决成分的进行。 前等疾病处的分别进行。 前实病常署和思想制造形分测度在大会选举董事或选 解目,有效规定的一般的相当处遗毒和或者更加,放弃制有 的表决权可以推生的一个董事或监事被选为,但可以分 被投始几个董事或监事候选人。但每一股东严禁什些出的 被发布超过其种的总票规。董事交监制度处分 透单,宣事的成于根本情况。 第一届董事或监事候选人。但同一股东严禁什些出的 资本不超过其种的总票规。董事交监制度处为 透水下超过其种的总票规。董事交监制度处的 透水下超过其中的总票规。董事交监制度处 选人由上一届董事全提名。 是一届董事交出的发生,也是各种的基本 是一届董事全提名。 是一届董事全提名。 是一届董事会社会、由世区代表出任的董事模选人 上一届董事会是人。由发起 人提名。以后各届董事会中电报东代表出任的董事模选人 上一届董事会是人。由发起 人是名。以后各届董事会中电报东代表出任的董事模选人 并且或者各种有公司3%以上股份的股东可以以提 案的方式直接向股东大会经上推断事模选人人或,由股东 计划任任资金额是处人和,但是等是是一个自设企董事会,继承市事模型。 表出任的监督被选入人数不苟超过依据水率贴展迟滞 50°年出资量,是由于数于共空间的提供开展全线他选人 157和基本情况。独立董事经选人的提名方式和程序校 关关律、法规和规律性文件的实现进行。 公司董事金、董事金、得现成合计持有分司。已发行股 处以上的股东可以提出独立董事校选人,并经版东大会 块定,任本家规定的提名人不得提名侧附序任利等关 人员成者其但可能等明致立服即情形的关系常切人员 人员成者其但可能等明致立服即情形的关系常切人员

、2011年20年6期以重申的权利。 第24以下東以二向第15次的限东,应当对提至表决的提 发表以下東以二一同意。反对成体权、证券登已营算机 作为内地与希腊股票市场交易互联正通机制原理的名义 有人,接顾实际特有人意思表示进行申报的除外。 来真 悄悄,字迹无波射从的表决票。未投的表决票, 视为投票,放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应 为"客权"。 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下產见之一。同意,反对或养权。 未填,借填,子迹无法辨认的表决票,未投的表决票均 视为投票,放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 为"养权"。

(一)天民軍年分地比或者限制民軍行为能力。
(二)民资等,關係。提出等产。期間財产或權率以在
主支市场经济秩序。被即处刑罚。块厅期間未逾五年。或者
民犯則能夠可飲免稅利,扶厅期請未逾五年。或者
別犯則能夠可飲免稅利,扶厅期請未逾五年。
(三)租任破产清寶的公司。企业的董事或者下失。急
裁对核公司。企业的保留产均有个人责任的。自该公司、企业
被产销票完起之目起未逾三年。
(四)租任团违法被制用营业收租。贯今关闭的公司。
企业的法定代表人,并均有个人责任的。自该公司、企业被
被否则是任团违法被制用营业收租。贯今关闭的公司、企业被
被否则是任团违法被制产营业收租。请令关闭的公司、企业被
被否则是任团违法被引力。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事 任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不 元元元元元 显字在注明届确以前,股东大会不在 在大般解除其即务。
 董事任即届被,这年之日起计算,至本届董事会任期届满 为出。董事任即届满夫及时改选,在改造出的董事效任 前 为出。董事任即届满夫及时改选,在改造出的董事效任 前 规章事的还是所提供,行政法规,您们规章和本章程 规定,履行董事职务。 前。原证率仍应当级则法律、行政法规、部门规章和本载的规定。银行董申耶务。 董事任期届潮的,由上一届董事会广泛征求意见且,其 名新一届董单级选入,董事在任期届满前辞去或被免走事 努力,由董事务广泛征来意见且,经新任董事级处入 董事会中兼任公司基份管理人员或由取工代表担任的 董事。出计不得起公司董事总数的二分之一。公司董事会 不设由职工代表担任的董事

一百零六条 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董 设董事长1人,副董事长2人。 "最近董事长1人,可根据公司次际需要设立副董事长2人。 第一百一十一条 董事会设董事长1人,可根据公司实际需要设立副董事长2人。 第一百一十一条 董事会设董事长1人,可根据公司实际需要设立副董事长2人。董事长、剧董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 5一百一十一条董事会设董事长1人、副董事长2人。董事 长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 再一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务;副董事转 所能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。

第一百二十六条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名

董事任期届满的,由上一届董事会广泛征求意见后,提 行一届董事候选人;董事在任期届满前辞去或被免去职

所一届董事候选人;董事在任期届满前辞去或被免 內,由董事会广泛征求意见后,提名新任董事候选人。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。

第一百三十三条 公司设总裁1名,由董事长提名,董事会聘 丘顷脚聘。 公司副总裁若干名,总工程师1名,财务总监1名,董事 。 副总裁若干名,总工程师1名,财务总监1名,董事

公司副总裁若干名,总工程师1名,财务总监1名,董事 会秘书1名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监为 公司高级管理人员。 公司高級管理人员。 第一百七十六条公司选额会计师事务所应当采用资金性 读到《公开招标。流淌程标以及其他能够不允了解会计师事 务所甚任他加加强参考了《网络观查》工作分享《企计师事 公司即用会计师师务所必须由极东大会决定。董事会不在 在股东大会决定则委任会计师事务所必须由极东大会决定。董事会不在 在股东大会决定则委任会计师事务任会计师事务则以 第一百八十七条公司指定《上海康等别》、证券的报》、《北海 国证券例》《证券日报》中国服金各特定的银刊以及网致为 刊登公司公告权其他需要被据信息的媒体。

关于召开2023年第五次临时股东大会 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。

科大国盾量子技术股份有限公司

重要内容提示: ● 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投票系统· 、召开会议的基本情况

正孝简称:国盾量子 公告编号:2023-080

(一)股东大会类型和届次 2023年第五次临时股东大会

2023年第11八师印度水八金 (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

(四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2023年12月29日 14点30分 召开地点:安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 (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 至2023年12月29日

至2023年12月25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 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 一 规范运作》等有关规定执行 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

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		A股股东	
19-19	议案名称		
非累积投票	以案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√	
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V	
3	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√	
4	《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》	V	
5	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	V	
	务议案已披露的时间和披露媒体		
木が担え	x 肥 左 未 全 审 议 的 议 安 口 经 八 司 管 二 足 著 車 仝 管	マーナル からいおいほど	

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第五次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第五次临时股东大会 2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5 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

在2023年12月28日17:00前送达。

· 股东大会投票注意率项 · 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》以及20040x不分切以证。具体操作增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。 (三)股外內所有以来。 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。

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)登记时间:2023 年12月28日9:00—17:00,以信函或者传真方式办理登 记的,须

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园证券与投资 部。 (三)登记方式:1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原 件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代 理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章。 是八山市公民的,八星八位山市公民外入70世际中心,八百里九州市中发中户开加三公草、股票帐户卡原件、授权委托书(加盖公章)。 3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不

迟于2023年12月28日17:00, 信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明、股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受

2023年12月14日

电话方式办理登记。 7.7. 其他事項 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半 小时 到达会议现场办理签到。

通信地址:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

邮编:230094 电话:0551-66185117

特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 科大国盾量子技术股份有限公司: 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年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数 非累积投票议案名称

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事任职及议事制度 季托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

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。

注:(1)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该

等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

话(4008895597/95597)咨询相关情况。