

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-070

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月25日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《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以下议案：

一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《独立董事工作制度》（2023年修订）刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于制定〈技术业务用房管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2023年12月28日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2023-044

天津港股份有限公司 十届十二次临时董事会决议公告

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。

一、董事会召开情况

公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以直接发送、电子邮件等方式发出。会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘永福先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

审议通过《天津港股份有限公司关于公司事业经理人2023年度及2023—2025任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书议案》

根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司对职业经理人2023年度及2023—2025任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核定。

同意9票，反对0票，弃权0票。

天津港股份有限公司
董事会
2023年12月28日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2023-024

马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等相关规定，对《审计委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等相关规定，对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等相关规定，对《薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

五、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为适应战略发展需要，提升公司治理、社会及治理（ESG）水平，对《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

六、审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为完善公司治理结构，董事会对审计委员会部分成员进行调整，调整后审计委员会成员为：齐璐女士（主任委员）、毛翥先生、黄其龙先生，任期至第十一届董事会届满之日止。

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司董事会近日收到财务总监王兵先生的辞职申请，王兵先生因个人身体原因辞去财务总监一职，辞职后王兵先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，不会对公司生产经营产生任何影响。公司董事会对王兵先生担任财务总监期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，董事会聘任茅涛先生（个人简历）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。茅涛先生自2001年以来在公司从事财务管理工作，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备相应的任职资格。

特此公告。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-082

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属子公司通过高新技术企业认定公告

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《国家税务总局关于高新技术企业认定管理工作网于2023年12月28日发布的《对广西壮族自治区认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，青岛汇金通电力设备股份有限公司下属子公司广西锂电新能源装备有限公司（以下简称“广西锂电”）被认定为高新技术企业，证书编号为GR202346000689，有效期三年。

本次认定系广西锂电首次通过高新技术企业认定，根据国家高新技术企业税收优惠的相关规定，广西锂电自通过高新技术企业认定起连续三年（即2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 报告文件
《广西壮族自治区认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2023-096

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的更正公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-93）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-96）。因工作人员疏忽，上述更正事项外，原公告中其他内容不变。由此造成的不便，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年12月28日

管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《马应龙药业集团股份有限公司章程》等相关规定，对《薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

五、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为适应战略发展需要，提升公司治理、社会及治理（ESG）水平，对《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

六、审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为完善公司治理结构，董事会对审计委员会部分成员进行调整，调整后审计委员会成员为：齐璐女士（主任委员）、毛翥先生、黄其龙先生，任期至第十一届董事会届满之日止。

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司董事会近日收到财务总监王兵先生的辞职申请，王兵先生因个人身体原因辞去财务总监一职，辞职后王兵先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，不会对公司生产经营产生任何影响。公司董事会对王兵先生担任财务总监期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，董事会聘任茅涛先生（个人简历）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。茅涛先生自2001年以来在公司从事财务管理工作，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备相应的任职资格。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年12月29日

附：个人简历
茅涛先生，1977年生，本科，高级会计师，注册会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司财务管理中心总经理、纪委副书记、曾任马应龙药业集团股份有限公司办事处会计、财务部部长助理、副部长、财务管理中心副总经理等职务。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2023-164

株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年第一次 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1月15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年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年1月15日 09:30分
召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(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1月15日
至2024年1月15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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《株洲千金药业股份有限公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案	所有股东
3	关于修改《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修改《株洲千金药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案	所有股东
5	关于修改《株洲千金药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	所有股东
6	关于修改《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
7	关于修改《株洲千金药业股份有限公司内部审计制度》的议案	所有股东
8	关于修改《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》的议案	所有股东
9	关于修改《株洲千金药业股份有限公司绩效考核制度》的议案	所有股东
10	关于修改《株洲千金药业股份有限公司薪酬管理制度》的议案	所有股东
11	关于修改《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
12	关于修改《株洲千金药业股份有限公司投资者投诉处理制度》的议案	所有股东
13	关于修改《株洲千金药业股份有限公司档案管理制度》的议案	所有股东
14	关于修改《株洲千金药业股份有限公司合同管理制度》的议案	所有股东
15	关于修改《株洲千金药业股份有限公司印章管理制度》的议案	所有股东
16	关于修改《株洲千金药业股份有限公司保密管理制度》的议案	所有股东
17	关于修改《株洲千金药业股份有限公司安全生产管理制度》的议案	所有股东
18	关于修改《株洲千金药业股份有限公司消防安全管理制度》的议案	所有股东
19	关于修改《株洲千金药业股份有限公司环境卫生管理制度》的议案	所有股东
20	关于修改《株洲千金药业股份有限公司设备设施管理制度》的议案	所有股东
21	关于修改《株洲千金药业股份有限公司能源管理制度》的议案	所有股东
22	关于修改《株洲千金药业股份有限公司物资管理制度》的议案	所有股东
23	关于修改《株洲千金药业股份有限公司仓储管理制度》的议案	所有股东
24	关于修改《株洲千金药业股份有限公司运输管理制度》的议案	所有股东
25	关于修改《株洲千金药业股份有限公司销售管理制度》的议案	所有股东
26	关于修改《株洲千金药业股份有限公司采购管理制度》的议案	所有股东
27	关于修改《株洲千金药业股份有限公司人力资源管理制度》的议案	所有股东
28	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动人事管理制度》的议案	所有股东
29	关于修改《株洲千金药业股份有限公司薪酬福利管理制度》的议案	所有股东
30	关于修改《株洲千金药业股份有限公司招聘管理制度》的议案	所有股东
31	关于修改《株洲千金药业股份有限公司培训管理制度》的议案	所有股东
32	关于修改《株洲千金药业股份有限公司绩效考核管理制度》的议案	所有股东
33	关于修改《株洲千金药业股份有限公司奖惩管理制度》的议案	所有股东
34	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议处理制度》的议案	所有股东
35	关于修改《株洲千金药业股份有限公司员工申诉处理制度》的议案	所有股东
36	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动保护管理制度》的议案	所有股东
37	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动安全管理制度》的议案	所有股东
38	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动卫生管理制度》的议案	所有股东
39	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动纪律管理制度》的议案	所有股东
40	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动考勤管理制度》的议案	所有股东
41	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动奖惩管理制度》的议案	所有股东
42	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动纠纷处理制度》的议案	所有股东
43	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解委员会工作制度》的议案	所有股东
44	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁委员会工作制度》的议案	所有股东
45	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁庭工作制度》的议案	所有股东
46	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
47	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
48	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
49	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
50	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
51	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
52	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
53	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
54	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
55	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
56	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
57	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
58	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
59	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
60	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
61	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
62	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
63	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
64	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
65	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
66	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
67	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
68	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
69	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
70	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
71	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
72	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
73	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
74	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
75	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
76	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
77	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
78	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
79	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
80	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
81	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
82	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
83	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
84	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
85	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
86	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
87	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
88	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
89	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
90	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
91	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
92	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
93	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
94	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
95	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
96	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
97	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
98	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
99	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
100	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
101	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
102	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
103	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
104	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
105	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
106	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
107	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
108	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
109	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
110	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
111	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
112	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
113	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
114	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
115	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
116	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
117	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
118	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
119	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
120	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
121	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
122	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
123	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
124	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
125	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
126	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
127	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
128	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
129	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
130	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
131	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
132	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
133	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
134	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
135	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
136	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
137	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
138	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
139	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
140	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
141	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
142	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
143	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
144	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
145	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
146	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
147	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
148	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
149	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
150	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
151	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
152	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
153	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
154	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
155	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
156	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
157	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
158	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
159	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
160	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
161	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
162	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
163	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
164	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
165	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
166	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
167	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
168	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
169	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
170	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
171	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
172	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
173	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
174	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
175	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
176	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
177	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
178	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
179	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
180	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
181	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
182	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
183	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
184	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
185	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
186	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
187	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
188	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
189	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
190	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
191	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
192	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
193	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
194	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
195	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
196	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东
197	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
198	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议诉讼工作制度》的议案	所有股东
199	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议仲裁工作制度》的议案	所有股东
200	关于修改《株洲千金药业股份有限公司劳动争议调解工作制度》的议案	所有股东

三、会议出席对象
(一)本公司股东通过上海证券交易所投资者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,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个身份认证的股东,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。
(三)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,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了有效表决票。
(四)持有多个身份认证的股东,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。
(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(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)股东大会召开前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。

一、会议召集的时间和披露期限
1.议案经本媒体内容请参见公司另行刊登的股东大会资料,有关本次股东大会的会议决议将迟于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
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,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个身份认证的股东,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。
(三)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,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了有效表决票。
(四)持有多个身份认证的股东,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。
(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(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)股东大会召开前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。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2023年12月29日

株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年第一次 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1月15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年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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1月15日 09:30分
召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(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1月15日
至2024年1月15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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《株洲千金药业股份有限公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案	所有股东