

9上B017版)

3.接受财务资助对象的其他股东情况

财务资助的对象	其他股东	其他股东持股比例	其他股东关系说明
拜耳医药	其他大股东	20.01%	无关联关系
信达药行	不适用	不适用	不适用
中融传媒	不适用	不适用	不适用
同德药业	江苏省中医院医学发展医疗救助基金会	36.00%	无关联关系
	孔令忠	0.50%	公司董事、总经理
	王文洲	3.00%	无关联关系
	王鹏	0.00%	公司高级管理人员
	卢宇芳	0.04%	公司高级管理人员
海康新	肖煜忠	0.04%	公司高级管理人员
	林慧忠	49.00%	无关联关系
	西安源	40.00%	无关联关系

同德药业其他股东中,孔令忠女士为公司董事、总经理,陈船女士、卢亚芳女士、肖妮筠女士为公司高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述人员为公司关联自然人。除上述情况外,上述接受财务资助子公司的其他股东与公司、控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

本次接受财务资助对象为公司非全资的控股子公司时,该子公司其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的,公司要求其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保,降低财务资助的风险。公司已充分评估本次财务资助的风险,已建立行之有效的风控体系及风险防范措施,本次财务资助的整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助对象、资助金额及用途

财务资助的对象	资助金额	用途
贵州信邦制药有限公司及其全资、控股子公司	215,000	补充运营资金
贵州信邦制药有限公司及其全资、控股子公司	25,000	补充运营资金
贵州信邦制药有限公司及其全资、控股子公司	12,000	补充运营资金
贵州信邦制药有限公司及其全资、控股子公司	15,000	补充运营资金
贵州信邦制药有限公司	1,500	补充运营资金
贵州信邦医药科技有限公司	270,000	补充运营资金
合计		

本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额,实际发生额在总额度内。在上述财务资助额度内,公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助,各子公司的额度可调剂使用。

子公司获得财务资助主要是用于补充运营资金,不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中规定属于风险投资的产品。

2、财务资助方式

财务资助方式为公司以自有资金提供借款。

3、财务资助期限

本次财务资助期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,期限内到期可展期。

4、财务资助利率

公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助并约定借款利率,利率不高于同期银行贷款利率,利息自公司划出资金之日起计息,按月结算。

5、担保措施

视接受财务资助子公司的具体情况,公司要求该子公司的其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保;

关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次接受财务资助的子公司均为公司合并报表范围内子公司,且均已建立了良好的风险控制体系,公司对其提供财务资助时将全面评估其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力,同时公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次接受财务资助的子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的,公司要求其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保,降低财务资助的风险。

五、相关审批程序及意见

1、监事会意见

为了增强整体盈利能力,提高资金使用效率,在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下,董事会同意公司使用自有资金向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币270,000万元(含正在履行的余额)的财务资助。公司将根据子公司的实际情况及资金需要为其提供财务资助,并全面评估该子公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力,同时对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保财务资助资金的安全。本次接受财务资助子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的,公司要求该子公司其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保,降

低财务资助的风险。本次财务资助的整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,能够保证子公司正常生产经营对资金的需求,提高公司资金使用效率,整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

6、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2024年2月4日,公司累计提供财务资助金额为168,690.70万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.78%;公司提供财务资助不存在逾期情况,亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

七、备查文件

- 《第八届董事会第二十二次会议决议》;
- 《第八届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2024-013

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:第八届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,董事会同意召开2024年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四)会议召开的时间和地点:

- 现场会议时间:2024年2月20日 14:00。
- 网络投票时间:2024年2月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月20日上午9:15-下午15:00。
- (五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (六)股权登记日:2024年2月6日
- (七)出席对象

- 截至股权登记日(2024年2月6日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的见证律师;
- 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	填写对/反对的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√
200	《关于为公司提供财务资助的议案》	√
累积投票提案	提案3、4,5均为等额选举	
300	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
301	选举安吉为公司第九届董事会非独立董事	√
302	选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事	√
303	选举丁一为公司第九届董事会非独立董事	√
304	选举马朝晖为公司第九届董事会非独立董事	√
305	选举肖煜忠为公司第九届董事会非独立董事	√
400	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
401	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√
402	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√
403	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√
500	《关于监事会换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2)人
501	选举傅建华为第九届监事会股东代表监事	√
502	选举吴佳佳为公司第九届监事会股东代表监事	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1、提案1.00至4.00已经公司于2024年2月4日召开的第八届中国董事会第二十二次会议审议通过,提案1.00、2.00、5.00已经公司于2024年2月4日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过,提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

2、提案3.00-5.00将采取累积投票制对每位候选人逐项表决,应选第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名,应选第九届监事会股东监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

3、根据《公司章程》等有关规定,以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

- (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
 - (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 三、现场会议登记方法
- (一)登记时间:2024年2月7日 9:00—16:00
- (二)登记地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
- (三)登记办法

参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记。授权委托书请详见附件二。

异地股东可用邮件、信函或传真方式登记,邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年2月7日16:00前到达本公司为准),并请进行电话确认,以邮件、信函或传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(四)会议联系方式

会议联系人:陈船

联系电话:0851-88660261

传真:0851-88660280

邮箱:002390-ir@xinbang.com

地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

邮编:550018

(五)其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

3、临场提案应于2月10日17:00前书面提交给公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

五、备查文件

- 《第八届董事会第二十二次会议决议》;
- 《第八届监事会第十六次会议决议》。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码:362390,投票简称:“信邦投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	票数
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(各)提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1、选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

1、提案类别

A股

601019

山东出版

2024/2/5

电 话:0631-82096894

传 真:0631-82098193

邮 箱:zqfb@sdcfc.com

联系人:刘丹

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东一切费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司

董事会

2024年2月5日

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月20日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月20日上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

- 委托人姓名或名称(签章):
- 委托人身份证号码(营业执照号码):
- 委托人股东账户:
- 委托人持股数:
- 受托人签名:
- 受托人身份证号码:
- 委托日期:2024年 月 日
- 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (填写对/反对的栏目 可以投票)	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
100	《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√				
200	《关于为公司提供财务资助的议案》	√				
累积投票提案	提案3、4,5均为等额选举					
300	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数(6)人			同意票数
301	选举安吉为公司第九届董事会非独立董事	√				
302	选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事	√				
303	选举丁一为公司第九届董事会非独立董事	√				
304	选举马朝晖为公司第九届董事会非独立董事	√				
305	选举肖煜忠为公司第九届董事会非独立董事	√				
400	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	√	应选人数(3)人			同意票数
401	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√				
402	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√				
403	选举刘大为公司第九届董事会独立董事	√				
500	《关于监事会换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》	√	应选人数(2)人			同意票数
501	选举傅建华为第九届监事会股东代表监事	√				
502	选举吴佳佳为公司第九届监事会股东代表监事	√				

注:1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

2.此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

3.对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-003

山东出版传媒股份有限公司

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2月21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)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)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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2024年2月21日14点30分
- 召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4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2月21日至2024年2月21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,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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、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	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月26日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1。

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:无。

5、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:votes.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。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-008

山东南山铝业股份有限公司
关于推动公司“提质增效重回报”及
控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(简称“公司”)为践行“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,且基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司将采取切实措施切实“提质增效重回报”,树立公司良好的市场形象。主要措施包括:

一、聚焦主营业务,强化核心竞争力

公司作为铝加工行业头部企业之一,紧跟国家“一带一路”政策指引,在扎根本土、做强做大汽车板、航空板为代表的的高端产品,打造世界一流铝加工企业的基础上,不断拓展海外业务。公司在印尼投资建设的200万吨氧化铝项目已于2023年10月全面投产,目前已成为公司新的利润增长点。在此前提下,公司于印尼工业园区内启动建设25万吨电解铝项目,以进一步推进海外产业链延伸,为公司长远发展积极布局,打造公司“第二生长曲线”,增加公司的盈利能力,进而提升公司的核心竞争力和全球影响力。

未来,公司将进一步提升产品质量和服务水平,以满足市场对高品质产品的需求;其次,公司将通过优化生产流程,提高资源利用率,降低生产成本,以提高运营效率;同时,公司将加大研发投入,开发新的产品和服务,以满足市场的不断变化和客户的个性化需求,提升客户满意度,逐步提升公司的市场影响力和品牌效应,促使公司高质量发展。

二、强化落实股东回报计划

公司近年来经营状况良好,业绩持续稳定增长,在综合考虑公司战略目标、经营业绩、盈利能力等因素的基础上,为进一步回馈广大投资者对公司的支持,公司分别于2023年11月10日、2023年11月28日召开第十一届董事会第六次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对股东的回报方案规划》,计划2024年-2026年,每年以不低于3亿元人民币自有资金回购股份并注销。具体回购安排以届时经审议通过的回购方案为准。同时,在符合法律法规、公司章程规定的分红条件的前提下,公司计划2023年度分红(不含回购)比例不低于当年实际归属于母公司股东可供分配净利润的40%(