

## 深圳市奥拓电子股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的基本情况

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2. 公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3. 公司未有违反近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4. 公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5. 经查询,公司实际控制人及本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;未来如有减持计划,将严格依照法律法规、规范性文件及相关承诺履行相关信息披露义务。
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。
7. 是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经查询,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司不存在需要披露业绩预告的情况,也不存在未公布的前定期业绩信息向公众审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
3. 公司近期未推广大投资者(《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司指定信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。
4. 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司关于股票交易异常波动的征询函及回复;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年二月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-011号

## 人福医药集团股份有限公司关于控股子公司通过英国GMP符合性检查的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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

●人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限公司(以下简称“宜昌人福”)持有约80%的股权(截至目前境外业务实现营业收入不超过其总营业收入的10%)。

●本次宜昌人福通过英国GMP符合性检查的生产线为冻干粉针剂生产线,相关产品尚未在英国实现销售。宜昌人福冻干粉针剂生产线通过英国GMP符合性检查标志着英国监管机构对宜昌人福生产体系的认可和肯定,将其拓展到英国的制药市场带来积极影响。药品制剂出口业务将受到政策鼓励、市场环境等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

近日,宜昌人福收到英国药品与保健品管理局(以下简称MHRA)颁发的编号为“UK GMP 48442 MSP 48442/1981800-0011H1”的GMP证书,现将相关情况公告如下:

企业名称:宜昌人福药业有限责任公司(YICHANG HUMANWELL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED)

生产地址:中国湖北省宜昌开发区大连路19号(19, DALIAN ROAD, DEVELOPMENT

ZONE, YICHANG, CN-430005, CHINA)

认证范围:冻干粉针剂(一)生产线(首次通过英国GMP符合性检查)

本次认证所涉及的产线为宜昌人福位于宜昌开发区大连路19号的冻干粉针剂(一)生产线,年设计产能达2,000万冻干粉针剂,于2020年4月通过中国GMP符合性检查并投入运行,于2023年10月接受了MHRA的GMP(药品生产质量管理规范)符合性检查,累计投入(包括相关厂房建设等)约人民币1.31亿元,该生产线目前生产的主要产品为注射用盐酸普美芬尼和注射用苯磺酸普美芬尼。宜昌人福在注射用普美芬尼2022年度实现销售收入约为人民币21亿元,2023年1-9月实现销售收入约为人民币20亿元;注射用苯磺酸普美芬尼2022年度实现销售收入约为人民币1亿元,2023年1-9月实现销售收入约为人民币1.01亿元。

截至目前宜昌人福境外业务实现营业收入不超过其总营业收入的10%,冻干粉针剂生产线相关产品尚未在英国实现销售。本次宜昌人福冻干粉针剂生产线通过英国GMP符合性检查标志着英国监管机构对宜昌人福生产体系的认可和肯定,将其拓展到英国的制药市场带来积极影响。药品制剂出口业务将受到政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇二四年二月二十七日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-007

## 华北制药股份有限公司关于下属公司收到化学原料药CEP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司华北制药华胜有限公司(以下简称“华胜公司”)收到国家药品监督管理局签发的环孢素A原料药欧洲药典适用性证书,即CEP证书(Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia),现将有关情况公告如下:

药品名称	环孢素(Ciclosporin)
通用名	环孢素
生产国别	No. CH29221-309-Rw 00
生产厂家	石家庄华胜药业开环区华胜88号
发证日期	2024年2月20日

一、化学原料药CEP证书的主要内容

1. 化学原料药CEP证书的主要内容
2. 药品其他相关情况
- 环孢素(Ciclosporin)是一种钙调神经磷酸酶抑制剂,可以抑制T细胞的活化,从而发挥免疫抑制作用

用,适用于预防同种异体肾、肝、心、骨髓等器官或组织移植所发生的排斥反应,预防及治疗骨髓移植时发生的移植排斥反应,常与肾上腺皮质激素等免疫抑制剂联合应用,以提高疗效。近年来有报道适用于治疗肝损伤、炎症,再生障碍性贫血及难治性自身免疫功能紊乱、银屑病、难治性狼疮等疾病。

截至目前,国内环孢素原料药生产企业中共有3家获得CEP证书,华胜公司是国内环孢素原料药生产企业中第3家获得CEP证书的企业,本次CEP证书认证是华胜公司该产品首次通过欧盟认证。华胜公司2023年度产品销售收入2823.79万元,其中海外出口收入为227.42万元。(未经审计)

截至目前,该药品累计研发支出:306.20万元。

二、对公司的影响及风险提示

本次经公司获取环孢素CEP证书,表明欧洲市场对该原料药质量的认可和肯定,标志着该原料药可以在欧洲市场销售。国际原料药生产、销售业务受到行业政策、市场环境、汇率波动等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司  
2024年2月26日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2024-006

## 广州惠威电声科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:惠威科技;证券代码:002888)于2024年2月22日、2024年2月23日、2024年2月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将核查结果说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未有违反近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。
5. 公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常波动期间并未买卖公司股票。
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司于2024年1月27日发布了《2023年年度业绩预告》(公告编号:2024-005),此次业绩预告的相对误差为公司财务报告初步核算结果,具体财务数据请以公司2023年年度报告为准。截至本公告披露日,上述业绩预告不存在应修正的情况。
3. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。
4. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会  
2024年2月27日

证券代码:000077 证券简称:双环科技 公告编号:2024-016

## 湖北双环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 会议召开和出席情况
4. 本次股东大会现场会议召开时间为:2024年2月26日(星期一)下午 14:50,深交所网络投票系统投票时间为:2024年2月26日上午 9:15—下午15:00,深交所交易系统投票时间为:2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
5. 现场会议召开地点:湖北省应城市东马坊村大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
6. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
7. 召集人:公司董事会
8. 主持人:公司董事长汪万新先生
9. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

5.《关于无编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意11,414,320股,占出席会议所有股东所持股份的70.8767%;反对4,649,156股,占出席会议所有股东所持股份的28.9687%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,414,320股,占出席会议所有股东所持股份的70.8767%;反对4,649,156股,占出席会议所有股东所持股份的28.9687%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

6.《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

7.《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

8.《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

表决结果:同意11,064,376股,占出席会议所有股东所持股份的68.7037%;反对4,999,100股,占出席会议所有股东所持股份的31.0417%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,064,376股,占出席会议所有股东所持股份的68.7037%;反对4,999,100股,占出席会议所有股东所持股份的31.0417%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

9.《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

表决结果:同意11,064,376股,占出席会议所有股东所持股份的68.7037%;反对4,999,100股,占出席会议所有股东所持股份的31.0417%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,064,376股,占出席会议所有股东所持股份的68.7037%;反对4,999,100股,占出席会议所有股东所持股份的31.0417%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

10.《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议关联交易的议案》

表决结果:同意11,064,376股,占出席会议所有股东所持股份的68.7037%;反对4,999,100股,占出席会议所有股东所持股份的31.0417%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的28.5579%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的28.5579%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

12.《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》

表决结果:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,574,600股,占出席会议所有股东所持股份的28.4068%;弃权65,500股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.4067%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,574,600股,占出席会议所有股东所持股份的28.4068%;弃权65,500股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.4067%。

13.《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施,相关主体承诺的议案》

表决结果:同意11,414,320股,占出席会议所有股东所持股份的70.8767%;反对4,649,156股,占出席会议所有股东所持股份的28.9687%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,414,320股,占出席会议所有股东所持股份的70.8767%;反对4,649,156股,占出席会议所有股东所持股份的28.9687%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

14.《关于〈湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意11,743,876股,占出席会议所有股东所持股份的72.9231%;反对4,360,600股,占出席会议所有股东所持股份的27.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
- 表决结果:同意11,097,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.9083%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。
2. 关于公司向特定对象发行股票条件的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。
3. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。
4. 关于公司募集资金用途的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
5. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。
6. 关于公司募集资金用途的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
7. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
8. 关于公司募集资金用途的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
9. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
10. 关于公司募集资金用途的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。
11. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
- 表决结果:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的28.4068%;弃权65,500股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.4067%。
12. 关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案
- 表决结果:同意11,743,876股,占出席会议所有股东所持股份的72.9231%;反对4,360,600股,占出席会议所有股东所持股份的27.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
13. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。
- 其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。
14. 关于《湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
- 表决结果:同意11,743,876股,占出席会议所有股东所持股份的72.9231%;反对4,360,600股,占出席会议所有股东所持股份的27.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。
- 其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

四、律师出席情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(武汉)律师事务所

(二)签字律师姓名:彭勇、方伟

(三)结论性意见:彭勇律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1. 湖北双环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2. 上海市锦天城(武汉)律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会  
2024年2月26日

会议,决议已于2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知明确了本次会议的召集人、召开日期和地点(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、联系对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式,参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期即本次会议召开的召开日期即2024年2月26日。

(二)本次股东大会的召开

湖北双环科技现场会议于2024年2月26日14时00分在湖北省应城市东马坊村大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期召开,由公司董事汪万新主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。2024年2月26日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为2024年2月26日。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席会议的股东及会议代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及会议代理人共71人,代表有表决权股份16,104,476股,所持有表决权股份数占公司股份总数的3.4697%,其中:

1. 出席现场会议的股东及会议代理人
- 表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。
2. 参加网络投票的股东
- 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计69人,代表有表决权股份14,426,856股,占公司股份总数的1.0833%。
- 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加现场会议的中小投资者股东
- 出席现场网络投票和现场会议投票的中小投资者股东共计71人,代表有表决权股份16,104,476股,占公司有表决权股份总数的3.4697%。

(二)出席会议的其他人员

本所律师审核后认为,出席本次股东大会出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议通过的提案为:1.《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》。2.《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》。3.《关于修订发行股票的种类和面值、2.02发行方式和发行时间、2.03发行对象认购方式、2.04定价基准及发行价格、2.05发行数量;2.06募集资金规模和用途;2.07募集资金用途的议案》。4.《关于湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。5.《关于无编制前次募集资金使用情况报告的议案》。6.《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》。7.《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》。8.《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》。9.《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》。10.《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议关联交易的议案》。11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。12.《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》。13.《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施,相关主体承诺的议案》。14.《关于〈湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》。15.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。

上述议案已于2024年2月10日、2024年2月17日在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)网站上进行了公告。

经本所律师审核后,本次股东大会会议的召集程序、公司股东大会的召集权限,并且与召开本次股东大会的通知内容中列明的会议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情况。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由否决不予表决。

由于本次股东大会审议的议案与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司及其控股股东长江产业投资集团有限公司之间产生关联交易,构成关联交易,故本次股东大会上述审议事项作出决议时,与该关联事项有关联关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司对该议案进行了回避表决,与该关联事项有关联关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司对该议案进行了回避表决,未以任何理由否决不予表决。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案

表决结果:同意11,097,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.9083%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,097,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.9083%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

2. 关于公司向特定对象发行股票条件的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

3. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

4. 关于公司募集资金用途的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。

5. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

6. 关于公司募集资金用途的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。

7. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

8. 关于公司募集资金用途的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。

9. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

10. 关于公司募集资金用途的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对4,966,156股,占出席会议所有股东所持股份的30.8371%;弃权124,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.7700%。

11. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决结果:同意11,464,376股,占出席会议所有股东所持股份的71.875%;反对4,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的28.4068%;弃权65,500股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.4067%。

12. 关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案

表决结果:同意11,743,876股,占出席会议所有股东所持股份的72.9231%;反对4,360,600股,占出席会议所有股东所持股份的27.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。

14. 关于《湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

表决结果:同意11,743,876股,占出席会议所有股东所持股份的72.9231%;反对4,360,600股,占出席会议所有股东所持股份的27.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案

表决结果:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占出席会议所有股东所持股份的31.3525%;弃权41,000股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.2546%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意11,014,320股,占出席会议所有股东所持股份的68.3929%;反对5,049,156股,占