证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-007

博敏电子股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的申请已于2022年9月5日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会的审核,并取得中国证监会出具的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2134号),具体详见公司于2022年9月21日披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司已于2023年1月21日披露《2022年度业绩预告公告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字(2002)15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函(2008)257号)等文件的有关规定,公司及相关中介机构对本次非公开发行股票申请文件会后事项分别出具了承诺函,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将根据本次非公开发行A股股票进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-003

美的集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,回购价格为不超过人民币70元/股,回购金额为不超过50亿元且不低于25亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2022年3月12日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》(具体内容请参见公司于2022年3月11日和3月12日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

一、公司累计回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2023年1月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了48,558,888股,占公司总股本的0.6936%,最高成交价为60.05元/股,最低成交价为48.08元/股,支付的总金额为2,636,704,772.26元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,公司不得在下列期间回购股份:(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;(4)中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为6,572,600股,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量244,691,584股的25%。

3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2023-004

天通控股股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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。

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司八届三次董事会和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案,具体内容分别详见2020年6月30日、2020年8月1日的公司公告。

2021年7月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的13,768,519股公司股份(占公司总股本的1.38%)已于2021年7月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划证券账户,过户价格为5.82元/股。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票非交易过户至员工持股计划名下之日起计算,即自2021年7月22日至2022年7月21日。具体内容详见2021年7月22日的公司公告。

本员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算,即2020年7月31日至2022年7月30日。存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。公司于2022年6月6日召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议,并提交公司八届二十次董事会决议通过,同意公司第二期员工持股计划延期12个月,即存续期延长至2023年7月30日。具体内容详见2022年6月7日的公司公告。

二、本次员工持股计划出售情况及后续安排

本次员工持股计划所持有的13,768,519股公司股票在2023年2月1日至2023年2月2日期间,通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售完毕,占公司当前总股本的1.12%。其中,大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

本次员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。

根据公司第二期员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划已实施完毕并终止,公司后续将根据本次员工持股计划的规定进行相关资产的清算与分配等工作。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2023-002

宇通重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于未来实施员工持股计划,回购价格不超过人民币14元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,即自2022年3月10日至2023年3月9日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(临2022-008)。现将本次回购公司股份的进展情况公告如下:

公司在2023年1月份未回购公司股份。截至2023年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,352,500股,占公司总股本的比例为0.98%,成交的最高价为10.40元/股,最低价为7.08元/股,已支付的总金额为48,212,353.83元(含交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宇通重工股份有限公司

董事会

二零二三年二月二日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2023-001

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月14日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元(含9亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2022-022)。

一、本次购买理财产品赎回情况

2022年7月21日,公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司武汉分行购买了 10,000万元保本浮动收益型结构性存款。

2022年10月31日, 公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司武汉分行购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款。

截至公告披露日,上述理财已全部到期,本次收回本金人民币30,000万元,取得理财收益合计人民币298.67万元,实际收益按约定利率到账,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

受托方	产品类 型	产品名称	金 额(万元)	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	年化收益率	实际收益(万元)
平安银行股份有限公司武汉分行	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG222000280期人民币产品	10,000	2023年01月28日	10,000	1.9%或3.0%	153.67
中国光大银行股份有限公司武汉分行	保本浮动收益型	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品461	20,000	2023年01月31日	20,000	1.5%或2.9%或3.0%	145

二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)公司于2023年2月2日与交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,开展结构性存款业务, 现将有关情况公告如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 104 天(挂钩黄金看涨)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:1亿元

4、交易日:2023年2月2日

5、起息日:2023 年2月3日

6、到期日:2023年5月18日

7、存款利率:1.75%/3.03%/3.23%

(二)公司于2023年2月2日与平安银行股份有限公司武汉分行签署了《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品合约》,开展结构性存款业务, 现将有关情况公告如下:

1、产品名称:平安银?对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年TGG23400119 期??币产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:1亿元

4、交易日:2023年2月2日

5、起息日:2023 年2月3日

6、到期日:2023年5月10日

7、存款利率:1.75%/2.87%/2.75%

(三)公司于2023年2月3日与中国光大银行股份有限公司武汉分行签署《对公结构性存款合同》,开展结构性存款业务, 现将有关情况公告如下:

1、产品名称:2023年挂钩汇率对公结构性存款定制产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:1亿元

4、交易日:2023年2月3日

5、起息日:2023年2月3日

6、到期日:2023年5月3日

7、存款利率:1.50%/2.85%/2.95%

三、风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高,流动性好,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况,提出投资方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	260,000	170,000	1,344	90,000
合计		260,000	170,000	1,344	90,000
最近12个月内单日最高投入金额				90,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.03	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.92	
目前已使用闲置募集资金的理财额度				90,000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				0	
闲置募集资金总理财额度				90,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年2月2日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-015

健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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。

重要内容提示

●2023年1月,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行(以下简称:兴业银行)签署了担保协议,被担保人为深圳太太药业有限公司(以下简称:太太药业),担保金额为人民币1,600万元。

●被担保人太太药业为本公司下属全资子公司,不存在关联担保。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月29日,本公司召开八届董事会九次会议,审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计254.70亿元或等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任,该项议案已经公司2021年年度股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2022-031)及《健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的决议公告》(临2022-051)。

(二)本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要,2023年1月新增签署的担保协议具体如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保协议金额	担保起始日	担保到期日	协议签订银行	担保类型	是否有反担保	是否为关联方担保
本公司	太太药业	1,600	2023/01/12	2024/01/12	兴业银行	连带责任担保	否	否
合计		1,600	/	/	/	/	/	/

截至2023年1月31日,本公司实际为太太药业提供的担保余额为1,600万元。

二、被担保人基本情况

2023年1月本公司不存在担保额度调剂的情况,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。被担保人为公司全资子公司,被担保方具体情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人一年及一期财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

本公司与兴业银行签订《保证合同》,其主要内容为:

1、被担保人:太太药业

2、担保方式:连带责任担保

3、担保金额:1,600万元

4、担保期限:主债务履行期届满之日起三年

5、反担保情况:无

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为满足旗下子公司日常生产经营需要,公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年1月31日,本公司担保余额合计为人民币303,704.48万元,其中,对资产负债率超70%的子公司担保余额为200,212.23万元, 对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为103,492.25万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,182,029.37万元)的25.69%:其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币265,864.48万元,对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币37,840.00万元。

截至2023年1月31日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

1、兴业银行《保证合同》

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年二月三日

附件1:

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	主要办公地址	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例(%)	
									直接	间接
1	太太药业	91440300741217151R	2002/09/18	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦二楼	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼	林楠棋	10,000万元人民币	一般经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间{粤20160146号}的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。	100	-

附件2:

被担保人一年及一期财务数据

单位:人民币万元

序号	被担保方名称	2021年12月31日(经审计)			2021年度(经审计)		2022年9月30日(未经审计)			2022年1-9月(未经审计)	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	太太药业	56,299.86	27,032.04	29,267.82	22,281.36	9,227.15	49,977.78	15,920.16	34,057.62	20,493.56	4,789.80

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-007

债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年11月4日,公司使用募集资金3000万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙口支行“青岛银行结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-091)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金3000万元及收益232,813.62元已全部收回,具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2022年11月4日	2023年2月2日	3000	已到期赎回	232,813.62
合计						-	232,813.62

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2022年7月28日	2022年10月27日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证11855期	2022年7月28日	2022年10月25日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收益凭证	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿22032号收益凭证	2022年7月29日	2022年 10月26日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2月期289号	2022年8月12日	2022年10月10日	300	2.38%	本金保障型	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期10号	2022年8月12日	2022年11月14日	4700	2.58%	本金保障型	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022年11月7日	2023年2月7日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	否
7	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2022年11月4日	2023年2月2日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
8	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富稳健369号	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	否
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	否
10	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1009号本金保障浮动收益型收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益凭证	否
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22047号收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	4000	注	本金保障型	否
12	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3498期-数字看涨(双月赢99)	2022年11月8日	2023年2月6日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	否
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12388期	2022年11月9日	2023年2月8日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	否
14	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期	2022年12月1日	2023年3月2日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	否

注:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=0%;

(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2023-012

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月2日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了相关的提案,现将有关事项公告如下:

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于2023年1月16日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》, 董事会决定于2023年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议,公司于2023年1月17日公告了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-008)。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况:

(1)召开时间:2023年2月2日(星期四)下午2:30开始

(2)召开地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室

(3)会议主持人:董事长韦清文先生

5、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

6、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东(股东授权代表)情况如下表:

出席会议的股东分类	股东人数(名)	持股数(股)	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况			
其中:出席现场会议的股东及股东授权代表	13	282,355,945	37.9511%
参加网络投票的股东	26	395,900	0.0532%
二、中小股东出席情况			
其中:出席现场会议的中小股东	2	28,242,268	3.7960%
参加网络投票的中小股东	26	395,900	0.0532%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会;广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

三、提案的审议及表决结果

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下:

提案编号	提案名称	出席会议的有效表决权股份数量(股)		投票表决结果						审议结果
				同意票		反对票		弃权票		
				同意票数(股)	占有效表决权股份比例	反对票数(股)	占有效表决权股份比例	弃权票数(股)	占有效表决权股份比例	
1	《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	现场	282,355,945	282,355,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		投票								
		网络	395,900	385,000	97.2468%	10,900	2.7532%	0	0.0000%	
		投票								
		合计	282,751,845	282,740,945	99.9961%	10,900	0.0039%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	28,638,168	28,627,268	99.9619%	10,900	0.0381%	0	0.0000%	

(二)关于议案审议和表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决,并按照规定进行监票、计票,当场公布表决结果。

2、公司已单独披露中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

广西永泰和律师事务所的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:

公司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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议;

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月三日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:2023-016

江苏恒瑞医药股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年2月2日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,451,409,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.1057

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙飘扬先生主持会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于选举第九届董事会董事的议案

1.01议案名称:孙飘扬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,446,780,354	99.8658	4,402,676	0.1275	226,420	0.0067

1.02议案名称:戴洪斌

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,393,774,623	98.3301	57,630,267	1.6697	4,560	0.0002

1.03议案名称:张连山

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,908,428	99.9275	2,496,462	0.0723	4,560	0.0002

1.04议案名称:江宁军

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,602,568	99.9186	2,802,322	0.0811	4,560	0.0003

1.05议案名称:孙杰平

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,368,400,525	97.5949	83,004,365	2.4049	4,560	0.0002

1.06议案名称:郭丛照

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,449,058,934	99.9318	2,345,956	0.0679	4,560	0.0003

1.07议案名称:董家鸿(独立董事)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,436,393,247	99.5649	15,011,643	0.4349	4,560	0.0002

1.08议案名称:曾庆生(独立董事)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,450,411,601	99.9710	993,289	0.0287	4,560	0.0003

1.09议案名称:孙金云(独立董事)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,450,411,601	99.9710	993,289	0.0287	4,560	0.0003

2、关于选举第九届监事会监事的议案

2.01议案名称:袁开红

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,451,159,990	99.9927	244,900	0.0070	4,560	0.0003

2.02议案名称:熊国强

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,422,391,521	99.1592	29,013,369	0.8406	4,560	0.0002

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	孙飘扬	955,843,863	99.5180	4,402,676	0.4583	226,420	0.0237
1.02	戴洪斌	902,838,132	93.9993	57,630,267	6.0001	4,560	0.0006
1.03	张连山	957,971,937	99.7396	2,496,462	0.2599	4,560	0.0005
1.04	江宁军	957,666,077	99.7077	2,802,322	0.2917	4,560	0.0006
1.05	孙杰平	877,464,034	91.3574	83,004,365	8.6420	4,560	0.0006
1.06	郭丛照