证券代码:001205　　证券简称:盛航股份　　公告编号:2023-032

南京盛航海运股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为方便股东行使表决权,特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开公司2022年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月31日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间: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3月31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系统投票的具体时间为2023年3月31日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

6、会议的股权登记日:2023年3月24日

7、出席对象:

(1)截至2023年3月24日(星期五)下午15:00收市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均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年年度报告全文及摘要	√
5.00	公司2023年度财务预算报告	√
6.00	公司2022年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案	√
8.00	2022年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
9.00	2022年度内部控制自我评价报告	√
10.00	关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案	√
11.00	关于确定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
12.00	关于确定2023年度公司监事薪酬的议案	√
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(21)
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数的确定方式	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	评级事项	√
14.19	担保事项	√
14.20	募集资金存管	√
14.21	本次方案的有效期	√
15.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√
16.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案	√
17.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
20.00	关于制定《南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
21.00	关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案	√
22.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
23.00	关于修改(公司章程)的议案	√

2、特别说明

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第13-23项提案为股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》等规定,股东大会审议事项影响中小投资者利益的,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件3),不接受电话登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件由个人签字,法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间:2023年3月30日9:00—11:30,13:30—17:00。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年3月30日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2022年年度股东大会”字样。

(3)登记地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室。

3、联系方式

联系电话:025-85668787(董秘办)

指定传真:025-85668989(传真请注明:董秘办)

指定邮箱:njshhy@njshipping.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

4、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023年3月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为:361205;

2、投票简称为:盛航投票;

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月31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2023年3月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年3月31日(现场股东大会结束当日)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》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名:受托人姓名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人持股数:股

兹委托先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年年度报告全文及摘要	√			
5.00	公司2023年度财务预算报告	√			
6.00	公司2022年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案	√			
8.00	2022年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
9.00	2022年度内部控制自我评价报告	√			
10.00	关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案	√			
11.00	关于确定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
12.00	关于确定2023年度公司监事薪酬的议案	√			
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
14.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:21			
14.01	发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	票面利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√			
14.09	转股价格向下修正条款	√			
14.10	转股股数的确定方式	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股年度有关股利的归属	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议相关事项	√			
14.17	本次募集资金用途	√			
14.18	评级事项	√			
14.19	担保事项	√			
14.20	募集资金存管	√			
14.21	本次方案的有效期	√			
15.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√			
16.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案	√			
17.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
18.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
20.00	关于制定《南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
21.00	关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案	√			
22.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
23.00	关于修改(公司章程)的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

□是□否

委托人签名(加盖公章):

委托人持股数:股

兹委托先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年年度报告全文及摘要	√			
5.00	公司2023年度财务预算报告	√			
6.00	公司2022年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案	√			
8.00	2022年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
9.00	2022年度内部控制自我评价报告	√			
10.00	关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案	√			
11.00	关于确定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
12.00	关于确定2023年度公司监事薪酬的议案	√			
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
14.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:21			
14.01	发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	票面利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√			
14.09	转股价格向下修正条款	√			
14.10	转股股数的确定方式	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股年度有关股利的归属	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议相关事项	√			
14.17	本次募集资金用途	√			
14.18	评级事项	√			
14.19	担保事项	√			
14.20	募集资金存管	√			
14.21	发行方案的有效期	√			
15.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案》	√			
16.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案	√			
17.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
18.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
20.00	关于制定《南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
21.00	关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案	√			
22.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
23.00	关于修改(公司章程)的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

□是□否

委托人签名(加盖公章):

受托人签名:

委托日期:年月日

委托书有效期限:年月日至年月日

证券代码:603538　　证券简称:美诺华　　公告编号:2023-015
转债代码:113618　　转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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:

●获得补助金额:人民币20,699,225.70元(数据未经审计)

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,截止公告日,公司将上述政府补助20,699,225.70元全部计入当期损益,扣除相关税费后预计将对公司2022年度净利润产生一定的积极影响。

一、获得政府补助的基本情况

2022年3月29日至2023年3月23日期间,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波美诺华”)及下属子公司浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称“浙江美诺华”)、宣城美诺华药业有限公司(以下简称“宣城美诺华”)、安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)、宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)、宁波联华进出口有限公司(以下简称“联华进出口”)、宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司(以下简称“宁研院”)、杭州新诺华药业有限公司(以下简称“杭州新诺华”)、浙江燎原药业股份有限公司(以下简称“燎原药业”,自2022年11月起不再为公司子公司)累计收到与收益相关的政府补助共计人民币20,699,225.70元,占公司最近一期经审计归属于上市公司净利润的14.52%,具体明细如下:

与收益相关的政府补助清单

单位:元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2022年3月	宁波市人民政府办公厅	市级“专精特新”培育企业奖励	关于加快推进制造业高质量发展的实施意见	收益相关	100,000.00
2	2022年3月	宁波国家高新区工业和信息化局联合宁波国家高新区财政局	“大优强”培育企业奖励	2022年第一批制造业高质量发展专项资金下达文件10万专精特新和20万大优强	收益相关	200,000.00
3	2022年3月	宁波市财政局联合宁波市商务局	2021年出口信用保险补助	关于下达2022年宁波市商务促进(2021年度出口信用保险项目)专项资金的通知	收益相关	304,300.00
4	2022年3月	宁波国家高新区经济发展局联合宁波国家高新区财政局	第五批区级资金	宁波高新区(新材料科技城)关于下达2022年度第五批促进区域经济稳进提质政策资金的通知	收益相关	234,000.00
5	2022年4月	绍兴市上虞区经济和信息化局联合绍兴市上虞区财政局	2022年第二批省科技发展专项资金	关于下达2021年度数字化重点项目奖补的通知	收益相关	100,000.00
6	2022年4月	宁波市财政局联合宁波市商务局	市扶资金	关于下达2022年中央外经贸(2021年度外贸转型升级基地、出口品牌、外综服中央支出项目)发展专项资金的通知	收益相关	100,000.00
7	2022年4月	宣城市人民政府办公室	宣城市工业互联网标杆	宣城市人民政府办公室关于印发宣城市工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023)	收益相关	200,000.00
8	2022年5月	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	2021年度研究院房租补助	关于协同创新中心租金补贴返还的申请	收益相关	991,816.51
9	2022年5月	安徽宣州经济开发区管理委员会	2022年一季度土地使用税返还	关于印发宣州区促进产业发展若干政策(2018年版)的通知/宣城高新区主任办公会会议纪要(2018)第5号	收益相关	149,420.00
	2022年7月		2022年二季度土地使用税返还款			149,420.00
	2022年11月		2022年三季度土地使用税返还款			130,740.00
10	2022年5月	杭州湾上虞经济技术开发区人力社保局	2021年度科技创新政策认定类项目奖励	上虞区高层次水平人才政策	收益相关	320,000.00
11	2022年5月	宁波市财政局联合宁波市地方金融监督管理局	凤凰行动专项	市可转债100万甬财金(2022)274号 关于提前下达2022年度“凤凰行动”宁波计划专项资金的通知	收益相关	1,000,000.00
12	2022年6月	台州市人力资源和社会保障局	收临海市就业服务中心临海市职工失业保险基金-202206稳岗第一批	关于2022年台州失业保险稳岗返还相关事宜的通告	收益相关	192,515.38
13	2022年6月	绍兴市上虞区化工产业改造提升2.0版工作领导小组办公室	2022年度区级隐形冠军企业奖励	绍兴市上虞区化工产业改造提升2.0版工作领导小组关于印发《绍兴市上虞区化工产业改造提升2.0版配套政策意见》的通知	收益相关	500,000.00
	2022年12月		智能化改造奖励			462,860.10
14	2022年6月	绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	2021年稳岗补贴	上虞区2021年度稳岗补贴第二批“免申即享”(无感智办)名单公示通知	收益相关	230,093.17
15	2022年6月	中共宣城市宣州区委人才工作领导小组办公室	被认定为战新企业	宣区发[2018]147号《宣州区促进新型工业化发展政策》	收益相关	312,700.00
	2022年6月		被认定为战新企业			200,000.00
	2022年9月		宣八条补助			151,540.00
16	2022年7月	绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	2022年企业以工代训	2022年企业以工代训补贴公示通知	收益相关	159,500.00
17	2022年8月	临海市商务局	收临海市商务局—展会补贴及注册补贴	–	收益相关	177,220.00
18	2022年10月	宁波市科学技术局	宁波市2022年度科技发展专项资金-市重点技术研发第六批	宁波市科技计划项目(课题)合同任务书—肠溶缓释微丸技术研究及重磅仿制药的开发	收益相关	800,000.00
19	2022年10月	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	收到新建专家站补助款	关于印发《杭州湾上虞经济技术开发区关于入驻产业协同创新中心的若干微助政策(试行)》的通知	收益相关	250,000.00
20	2022年11月	广德市科学技术局	科技创新基金	关于开展2021年度科技创新政策奖励兑现工作的通知	收益相关	100,000.00
21	2022年11月	绍兴市科学技术局	收到海外工程师年薪资助资金	美诺华海外工程师资料	收益相关	321,600.00
22	2022年11月	宁波高新区经济发展局联合宁波高新区财政局	2022年第一批纾困助企专项资金	宁波高新区关于下达2022年度第一批纾困助企稳经济政策专项资金的通知	收益相关	160,000.00
23	2022年11月	宁波高新区科创局	2022年第十三批科技项目经费	关于申报区级企业工程(技术)中心补助的通知	收益相关	100,000.00
24	2022年11月	宁波高新技术产业开发区科创局联合宁波高新技术产业开发区财政局	2021年度企业研发投入补助	关于下达宁波高新区2022年度第十四批科技项目经费计划的通知	收益相关	236,400.00
25	2022年11月	中共宁波市委组织部联合宁波市人力资源和社会保障局、宁波市财政局	省“万人计划”人才项目尾款	关于印发《宁波市本土人才培养升级奖励实施细则》的通知	收益相关	320,000.00
26	2022年11月	宁波市创新创业管理服务中心	2022年第十批促稳提质资金	关于申报2022年促进区域经济稳进提质政策的通知	收益相关	585,000.00
27	2022年11月	宁波市创新创业管理服务中心	2021年第十九批企业扶持资金	宁波市创新创业管理服务中心证明文件	收益相关	800,000.00
28	2022年12月	宁波市小微企业创业创新基地城市示范领导小组办公室联合宁波市财政局	第二、三批大中小企业融通发展平台奖励	关于大中小企业融通发展平台拟奖励名单的公示	收益相关	170,000.00
	2022年12月		第二、三批大中小企业融通发展平台奖励			260,000.00
29	2023年1月	宁波市科学技术局联合宁波市财政局	2022年度科技发展专项资金(第八批)	关于公布2022年度第二批宁波市产业技术研究院名单的通知	收益相关	1,000,000.00
30	2023年3月	中共广德市委办公室联合广德市人民政府办公室、广德市科学技术局	22年度科技创新暴企“免申即”	广办(2022)7号印发《关于推动制造业高质量发展的若干政策》的通知	收益相关	200,000.00
31	2023年3月	宁波国家高新区人力资源和社会保障服务中心	吸纳高校生社会补贴	用人单位吸纳就业社保补贴申请表	收益相关	111,286.00
32	2023年3月	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	22年设备补贴	关于印发《杭州湾上虞经济技术开发区关于入驻产业协同创新中心的若干微助政策(试行)》的通知	收益相关	2,016,100.00
33	2023年3月	宁波市创新创业管理服务中心	2022年第六批企业扶持资金	–	收益相关	5,640,000.00
单笔10万元以下补助(共计70笔)						1,262,714.54
合计						20,699,225.70

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述各项补助均已到账。根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,截止公告日,公司将上述政府补助20,699,225.70元全部计入当期损益,扣除相关税费后预计将对公司2022年度净利润产生一定的积极影响。

本次政府补助的数据未经审计,具体会计处理及对公司相关财务数据的影响,以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2023年3月25日

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号:2023[013]

招商局能源运输股份有限公司关于第二期股票期权计划内幕信息知情人买卖本公司股票情况自查报告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(称“公司”或“本公司”)于2023年3月8日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议公司第二期股票期权计划(草案)及摘要的议案》,并于2023年3月9日对《招商轮船第二期股票期权计划(草案)))》(以下简称“第二期激励计划草案”)及激励计划相关文件做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,现说明如下:

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。

2、内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前六个月(即2022年9月9日至2023年3月9日,以下简称“自查期间”)买卖本公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人证券持有变更信息》,内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情形如下表:

序号	姓名	职务	变动日期	买卖方向	数量(股)	价格/股(人民币元)
1	谢春林	董事长	2022-9-20	股票期权行权(买入)	388,080	2.92
2	宋德星	副董事长	2022-9-20	股票期权行权(买入)	299,040	2.92
3	赵耀铭	董事	2022-9-20	股票期权行权(买入)	311,640	2.92
4	邓伟栋	董事	2022-9-20	股票期权行权(买入)	357,600	2.92
5	徐晖	副总经理	2022-9-20	股票期权行权(买入)	311,640	2.92
6	胡斌	副总经理	2022-9-20	股票期权行权(买入)	160,440	2.92
7	孔康	董事会秘书	2022-12-12	买入	5,900	6.17
			2022-12-16	股票期权行权(买入)	242,400	2.92
8	王永新	董事总经理	2022-12-16	股票期权行权(买入)	388,080	2.92
9	丁磊	原副总经理	2022-12-16	股票期权行权(买入)	270,480	2.92

经核查,上述9名内幕信息知情人在自查期间内根据公司股东大会的授权、董事会同意,按照《公司股票期权计划(草案二次修订稿)》(以下简称“第一期股票期权计划”)的相关规定,由公司集中办理股票期权的行权行为,上述行权行系按照第一期股票期权计划的规定进行,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情形外,自查期间内公司董事会秘书孔康先生通过二级市场购入5,900股公司股票,系基于公司公开披露的信息独立判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。上述行权及购入股票行为公司均已及时对外披露,请见公司2022[054]号、2022[072]号、2022[074]号公告。

三、结论

经核查,自查期间内未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人证券持有变更信息》。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号:2023[014]

招商局能源运输股份有限公司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3月24日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,870,606,884
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(%)	72.2425

(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。

会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长谢春林先生主持会议,公司部分董事、监事及公司高管通过网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议各项决议合法有效。

(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12人,出席2人,副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、董事总经理王永新先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事钟富良先生、董事李佳杰先生,独立董事张良先生、独立董事盛慕娴女士、独立董事权忠光先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书孔康先生出席会议;公司副总经理兼总法律顾问徐晖先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司第二期股票期权计划(草案)的议案

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	5,757,960,516	98.0811	112,646,368	1.9189	0	0.0000

2、议案名称:关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案

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	5,758,055,416	98.0827	112,551,468	1.9173	0	0.0000

3、议案名称:关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划相关事宜的议案

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	5,758,055,416	98.0827	112,551,468	1.9173	0	0.0000

(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	关于审议公司第二期股票期权计划(草案)的议案	263,288,242	70.0356	112,646,368	29.9644	0	0.0000
2	关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案	263,383,142	70.0608	112,551,468	29.9392	0	0.0000
3	关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划相关事宜的议案	263,383,142	70.0608	112,551,468	29.9392	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1-3为特别决议案,特别决议案需获得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。

涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:魏伟、杨楚寒

2、律师见证结论意见:

招商局能源运输股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二三年第一次