

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-111

### 健康元药业集团股份有限公司2023年第三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
1.股东大会召开的时间:2023年10月12日
2.股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二楼会议室
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items and their voting results.

4.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。
本次会议以公司董事会召集,经半数以上董事推荐,董事俞雄先生主持本次会议。
5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)本次会议采用现场加视频会议形式召开,其中部分董事以视频会议方式参会。
(2)会议的召集人、主持人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(三)副总裁张雷明先生以视频会议方式列席。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for the general meeting.

2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Details for the share plan authorization resolution.

四、关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案1需公司中小投资者单独计票。
2.涉及关联股东回避表决的议案,无议案1和议案2。
5.律师见证情况
(1)本次股东大会聘请的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
(2)本次股东大会的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人主体资格,本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议的决议合法有效。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for the share plan resolution.

健康元药业集团股份有限公司 2023年10月13日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-052

### 广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。
一、会议召开情况
“好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“持股计划”)第一次持有人会议于2023年10月12日以通讯方式召开。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于设立广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
(二)审议通过《关于选举广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

同日召开的公司2023年员工持股计划管理委员会第一次会议选举鲁俊贤为管理委员会主任,聘任公司2023年员工持股计划管理委员会。
(三)审议通过《关于授权广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》。

同日召开的公司2023年员工持股计划管理委员会第一次会议选举鲁俊贤为管理委员会主任,聘任公司2023年员工持股计划管理委员会。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-082

### 北京石头世纪科技股份有限公司2023年半年度利润分配方案每股分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 每股分红金额:每股派发现金红利0.92元(含税)调整为每股派发现金红利0.91897元(含税)
● 本次调整原因:北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日,2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批归属完成,新增股份1,029股,并于2023年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。

一、调整利润分配方案
(一)调整利润分配方案
(二)调整利润分配方案
(三)调整利润分配方案

二、调整后利润分配方案
(一)调整后利润分配方案
(二)调整后利润分配方案

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023年10月13日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2023-046

### 圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。
重要内容提示:
● 被担保人名称:Sheng Huel Engineering Technology Company Limited(以下简称“越南圣晖”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)本次为越南圣晖提供的担保金额为15,972.44万元。
● 本次担保是否有反担保措施:无。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
(二)担保事项的内部决策程序
(三)担保预计基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额. Lists subsidiaries and their respective担保 amounts.

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年10月13日

越南圣晖的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2023-6-30(未经审计) 2022-12-31(经审计)

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for Vietnam Shenghui.

截至本公告日,不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1.合同签署人保证人:圣晖系统集成集团股份有限公司
甲方(发行人):圣晖系统集成(越南)有限公司
乙方(保证人):Sheng Huel Engineering Technology Company Limited

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年10月13日

证券代码:600517 证券简称:康缘药业 公告编号:2023-044

### 江苏康缘药业股份有限公司2022年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次限售上市类型为限制性股票激励;股票认购方式为网下,上市股数为2,068,200股。
● 本次限售上市流通总数为2,068,200股。
● 根据江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年度限制性股票激励计划(更正后)》(以下简称“《激励计划》”或“《本次激励计划》”)的规定及2021年年度股东大会的授权,公司于2023年10月7日召开第八届董事会第三次会议,第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司为119名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售2,068,200股限制性股票。

一、本次解除限售及实施情况
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
(二)解除限售激励对象名单及授予数量
(三)解除限售激励对象名单及授予数量

二、解除限售激励对象名单及授予数量
(一)解除限售激励对象名单及授予数量
(二)解除限售激励对象名单及授予数量

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 已获授未解除限售限制性股票数量(万股), 本次解除限售限制性股票数量(万股), 本次解除限售数量占获授限制性股票总数的比例(%)

江苏康缘药业股份有限公司 2023年10月12日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2023-055

### 上海建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为163家子公司,不存在关联担保;
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计15.14亿元;截至2023年9月30日,公司对外提供担保余额为698.14亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
● 对外担保逾期累计数量:无;
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度公司及控股子公司对外担保金额为15.09亿元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
(二)担保事项的内部决策程序

Table with 5 columns: 担保人, 被担保人, 担保金额(万元), 担保期限, 债权人. Lists subsidiaries and their担保 details.

上海建工集团股份有限公司 2023年10月13日

Table with 5 columns: 担保人, 被担保人, 担保金额(万元), 担保期限, 债权人. Continuation of the担保 list.

上海建工集团股份有限公司 2023年10月13日