证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2024-041
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展情况公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股份,用于股权激励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含);回购股份的价格为不超过人民币34元/股(含);回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起7个月内;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号2024-010)。

2024年1月26日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份,具体内容详见公司于2024年1月27日披露的《关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告》(公告编号:2024-012)。

2024年2月1日,公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2024-014)。

2024年3月1日,公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2024-019)。

2024年4月2日,公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2024-021)。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2024年4月24日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为4,328,300股,占公司总股本432,822,305股(截至2024年3月29日)的1.00%,最高成交价为22.60元/股,最低成交价为16.81元/股,支付的总金额87,837,136.36元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量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(2023年修订)》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

2、公司未在下列期间内回购股票:

(1)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,至依法披露后两个交易日内;

(2)中国证监会规定的其他情形。

3、公司未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

4、本次回购股份的最高成交价为22.60元/股,最低成交价为16.81元/股,均低于公司既定回购方案中回购价格上限34元/股的相关要求,且低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、本次回购资金来源为自有资金,符合公司既定回购方案中资金来源的要求。

6、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的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。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券有限责任公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与英大证券有限责任公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,英大证券有限责任公司将于2024年4月26日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过英大证券有限责任公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和英大证券有限责任公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成景恒混合型证券投资基金A/C	090019/006038
2	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金A/C	003692/003693
3	大成竞争优势混合型证券投资基金C	018413
4	大成均衡增长混合型证券投资基金A/C	017764/017765
5	大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金A/C	009219/009220
6	大成睿享混合型证券投资基金A/C	008269/008270
7	大成行业先锋混合型证券投资基金A/C	008274/008275
8	大成优势企业混合型证券投资基金A/C	008271/008272
9	大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A/C	007946/007947
10	大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A/C	007507/007508

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、英大证券有限责任公司

客户服务电话:0755-26982993

网址:www.ydsc.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年四月二十五日

大成睿享混合型证券投资基金A、C类份额增加第一创业证券股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与第一创业证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2024年4月26日起,投资者可以通过第一创业证券股份有限公司办理大成睿享混合型证券投资基金A、C类份额(A类基金代码:008269、C类基金代码:008270)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循第一创业证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、第一创业证券股份有限公司

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年四月二十五日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2024-029

金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2024年4月10日,金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
金陵药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年4月24日	2024年10月24日	1.25%-3.0%

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事及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。

三、对公司经营的影响

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行智汇系列看跌两层区间12天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月18日	2024年4月30日	1.55%-3.2%	否
		定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	否
		协定存款（活期存款）	保本型	500（含10万元备付金）	2024年4月17日	随时支取	央行协定存款牌价利率	否

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为14,000万元(含本次),未超出公司董事会批准的额度范围。

五、备查文件

1、购买凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2024-017

山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年第二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。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议议案,对中小投资者进行单独计票,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。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年4月24日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年4月24日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月24日上午9:15至下午15:00期间。

2、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")会议室。

3、会议召集人、主持人:本次股东大会由公司董事会召集,由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开方式: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。

5、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共16人,代表有表决权股份16,190,553股,占公司有表决权股份总数的比例为3.1976%。其中持股5%以下(不含董监高)中小股东15人,代表有表决权股份16,180,053股,占公司有表决权股份总数的比例为3.1955 %。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份14,594,028股,占公司有表决权股份总数的比例2.8823%。

(3)网络投票情况:网络投票的股东共8人,代表有表决权股份1,596,525股,占公司有表决权股份总数的比例为0.3153%。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于与Unifrax Holding Co.签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意15,976,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6797 %;反对213,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3203 %;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况为:同意15,966,293股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.6789%;反对213,760股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的1.3211%;弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

三、出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师张静、李永琪出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

关于招商成长量化选股股票型证券投资基金调整募集期的公告

招商成长量化选股股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可(2024)302号文准予注册,原定募集期为2024年5月6日至2024年5月24日。

为充分满足投资者的投资需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,以及《招商成长量化选股股票型证券投资基金基金合同》《招商成长量化选股股票型证券投资基金招募说明书》和《招商成长量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关约定,经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,本基金管理人招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定将本基金的募集期调整为2024年5月10日至2024年5月29日。

本基金募集规模上限为30亿元人民币(不含募集期利息),本基金募集过程中募集规模接近、达到或超过30亿元时,可提前结束募集。本公司将根据发售公告等文件对本基金募集期内有效认购申请进行确认。

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年4月25日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")签署的基金销售协议,自2024年4月25日起,本公司将增加西南证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
561910	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF
159849	招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	生物科技指数ETF
159909	深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金	TMT50ETF
510150	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
西南证券	www.swsc.com.cn	95355

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年4月25日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2024-033

健康元药业集团股份有限公司2024年第二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:2024年04月24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号会议室

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(1)出席会议的股东和代理人人数	53
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,252,921
(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(%)	52.1365

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。

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推举,董事邱庆丰先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

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方式参会。公司在任董事9人,出席9人,其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事覃业志先生现场出席;董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事霍静女士、彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席;

(2)公司在任监事3人,出席3人,其中监事余孝云先生现场出席,监事彭金花女士、幸志伟先生以视频方式出席;

(3)董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况:副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席,副总裁张雷明先生以视频方式列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》

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	967,015,354	99.3591	6,237,567	0.6409	0	0.0000

2、议案名称:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	973,250,903	99.9997	2,018	0.0003	0	0.0000

三、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	《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》	71,361,701	91.9618	6,237,567	8.0382	0	0.0000
2	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	77,597,250	99.9973	2,018	0.0027	0	0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

1、特别表决议案:不适用;

2、上述议案1和2需公司中小投资者单独计票。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:皇甫天致、黄俐娜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、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的主体资格、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,本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
2024年4月25日

证券代码:688180　证券简称:君实生物　公告编号:临2024-023

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于特瑞普利单抗上市许可申请获得香港卫生署药物办公室受理的公告

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。

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")收到香港卫生署药物办公室(以下简称"DO")的通知,特瑞普利单抗(产品代号:TAB001/JS001)联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗,以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的上市许可申请已获得DO受理。由于审评周期和审查结果有一定不确定性,最终本次药品上市许可申请能否获得批准存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品相关情况

鼻咽癌是一种发生于鼻咽部黏膜上皮的恶性肿瘤,是常见的头颈部恶性肿瘤之一。据世界卫生组织统计,2022年鼻咽癌在全球范围内确诊的新发病例数超过12万。由于原发肿瘤位置的原因,很少采用手术治疗,针对局限性癌症主要采用放疗或放化疗结合进行治疗。

本次上市许可申请系基于JUPITER-02(一项针对一线治疗鼻咽癌的随机、双盲、安慰剂对照、国际多中心III期临床研究,NCT03581786)及POLARIS-02(一项针对二线及以上治疗的复发或转移性鼻咽癌的多中心、开放标签、II期关键注册临床研究,NCT02915432)的研究结果。

JUPITER-02研究是鼻咽癌免疫治疗领域首个国际多中心、样本量最大的双盲、随机、安慰剂对照III期临床研究,其研究结果先后在2021年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会全体大会(#LBA2)、《自然-医学》(Nature Medicine,影响因子:82.9)、《美国医学会杂志》(Journal of the American Medical Association,影响因子:120.7)发表。研究结果表明,与单纯化疗相比,特瑞普利单抗联合化疗一线治疗复发/转移性鼻咽癌可显著延长患者的无进展生存期(以下简称"PFS")和总生存期(以下简称"OS"),中位PFS达到21.4个月,3年OS率达到64.5%,使患者的疾病进展或死亡风险降低48%,死亡风险降低37%,且安全性良好可控。

POLARIS-02研究结果已于2021年1月在线发表于《临床肿瘤学杂志》(Journal of Clinical Oncology,影响因子:45.3)。研究结果显示,特瑞普利单抗在既往化疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者中表现出持久的抗肿瘤活性和可控的安全性,患者客观缓解率(ORR)为20.5%,中位缓解持续时间(DoR)为12.8个月,中位OS达17.4个月。

特瑞普利单抗注射液是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物,曾荣膺国家专利领域最高奖项"中国专利金奖",至今已在全球(包括中国、美国、东南亚及欧洲等地)开展了覆盖超过15个适应症的40多项由公司发起的临床研究。正在进行或已完成的关键注册临床研究在多个瘤种范围内评估特瑞普利单抗的安全性及疗效。截至本公告披露日,特瑞普利单抗的8项适应症已于中国内地获批。2020年12月,特瑞普利单抗注射液首次通过国家医保谈判,目前已有6项适应症纳入国家医保目录(2023年版),是国家医保目录中唯一用于治疗黑色素瘤的抗PD-1单抗药物。2024年4月,DO受理了特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗,以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的上市许可申请。

在国际化布局方面,2023年10月,特瑞普利单抗已作为首款鼻咽癌药物在美国获批上市。此外,欧洲药品管理局(EMA)和英国药品和保健品管理局(MHRA)分别受理了特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗以及联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗的上市许可申请(MAA),澳大利亚药品管理局(TGA)和新加坡卫生科学局(HSA)分别受理了特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗,以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的上市许可申请。

二、风险提示

由于审评周期和审查结果有一定不确定性,最终本次药品上市许可申请能否获得批准存在不确定性。公司将积极推进上述项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:688180　证券简称:君实生物　公告编号:临2024-024

上海君实生物医药科技股份有限公司关于变更董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告

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。

一、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表辞任情况

2024年4月24日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到陈英格女士的书面辞呈,因职业发展原因,陈英格女士申请辞去公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务,辞呈自送达公司董事会之日起生效。陈英格女士辞职后,将不再担任公司任何职务。

陈英格女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司发展作出了重要贡献,公司董事会对陈英格女士任职期间的工作表示衷心感谢。

二、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表变更情况

经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司于2024年4月24日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案》。具体情况如下:

(一)聘任王征宇先生为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会董事相同,自本次董事会会议审议通过之日起生效,王征宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

(二)任命王征宇先生担任公司联席公司秘书,自本次董事会会议审议通过之日起生效。公司已取得香港联合交易所有限公司批准,自2024年4月24日至2027年4月23日止豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条和第8.17条规定。

(三)任命王征宇先生接替陈英格女士担任公司的授权代表,自本次董事会会议审议通过之日起生效。

王征宇先生的个人简历详见附件,联系方式如下:

电话:021-61058800-1153

传真:021-61757377

邮箱:info@junshipharma.com

办公地址:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

附件:个人简历

王征宇,男,1995年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学法律硕士,拥有国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部,2019年5月至2021年3月任公司证券部经理,2021年3月起任公司证券事务代表。截至本公告披露日,王征宇先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王征宇先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2024-018

湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年5月15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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(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

召开日期时间:2024年5月15日14点30分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室

(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5月15日

至2024年5月15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段,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《上海证券交易所科创板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

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案	√
7	公司2023年度利润分配预案	√
8	关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案	√
9	关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
11.01	《会计师事务所选聘制度》	√
11.02	《董事会议事规则》	√
11.03	《独立董事工作制度》	√
11.04	《对外担保管理制度》	√
11.05	《关联交易管理制度》	√
11.06	《利润分配管理制度》	√
11.07	《募集资金管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。相关公告于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)、徐燕、金焰、徐小强、徐悦菡

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:vote.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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688799	华纳药厂	2024/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月10日9:00-16:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2024年5月10日16:30前送达。

(二)登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于2024年5月10日16:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn进行登记。信函方式在信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年5月10日16:30前送达。公司不接受电话登记。

(四)登记文件:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人本人身份证/护照、委托人身份证/护照复印件、委托人证券账户卡(如有)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)通信地址:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋

(四)邮政编码:410205

(五)联系电话:0731-85910599

(六)电子信箱:hnddm@warrant.com.cn

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案			
7	公司2023年度利润分配预案			
8	关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案			
9	关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
11.01	《会计师事务所选聘制度》			
11.02	《董事会议事规则》			
11.03	《独立董事工作制度》			
11.04	《对外担保管理制度》			
11.05	《关联交易管理制度》			
11.06	《利润分配管理制度》			
11.07	《募集资金管理制度》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603768　证券简称:常青股份　公告编号:2024-024

合肥常青机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:2024年4月24日

(二)股东大会召开的地点:合肥市东油路18号公司二楼会议室

(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	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,153,000
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(%)	63.3102

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规 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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议;公司高管宋方明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年董事薪酬的议案

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	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于2024年度担保计划的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于计提2023年度资产减值准备的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《公司章程》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	129,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	126,225,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,925,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	3,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
7	关于2024年董事薪酬的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2023年度利润分配预案的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2024年度日常关联交易预计的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于2024年度担保计划的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于计提2023年度资产减值准备的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于部分募集资金投资项目延期的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	2,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案15为特别决议议案,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

议案7、议案11,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:郑旭超、俞挺

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2024年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议