证券代码:000525	证券简称:ST红太阳	公告编号:2024-021

南京红太阳股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日—2023年12月31日

(二)前次业绩预告情况:

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日晚间在巨潮资讯网披露了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-003),前次业绩预告具体情况如下:

(亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项 目	本报告期(2023.1.1—2023.12.31)		上年同期(2022.1.1—2022.12.31)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:28,000万元—36,000万元	盈利:73,229.74万元	
	比上年同期下降:138.24%—149.16%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:55,000万元—69,000万元	盈利:74,779.71万元	
	比上年同期下降:173.55%—192.27%		
基本每股收益	亏损:0.48元/股—0.62元/股	盈利:1.26元/股	
营业收入	330,000万元—360,000万元	643,991.27万元	
扣除后营业收入	330,000万元—360,000万元	643,991.27万元	

注:①扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入;②本公告中的“元”、“万元”均指人民币元、万元。

(三)修正后的业绩预告:

(亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项 目	本报告期(2023.1.1—2023.12.31)		上年同期(2022.1.1—2022.12.31)	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损:28,000万元—36,000万元	亏损:35,000万元—39,000万元	盈利:73,229.74万元	是
	比上年同期下降:138.24%—149.16%	比上年同期下降:147.79%—153.26%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:55,000万元—69,000万元	亏损:76,000万元—89,000万元	盈利:74,779.71万元	是
	比上年同期下降:173.55%—192.27%	比上年同期下降:201.63%—219.02%		
基本每股收益	亏损:0.48元/股—0.62元/股	亏损:0.60元/股—0.67元/股	盈利:1.26元/股	是
营业收入	330,000万元—360,000万元	320,000万元—360,000万元	643,991.27万元	是
扣除后营业收入	330,000万元—360,000万元	310,000万元—360,000万元	643,991.27万元	是

注:①扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入;②本公告中的“元”、“万元”均指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧,具体数据以年审会计师事务所最终审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

公司于2024年1月30日晚间披露2023年度业绩预告后,随着年审工作开展和相关工作推进及资料的进一步汇总收集,发现前期对可能发生资产减值的部分资产计提预计不充分,对部分业务活动的会计处理有偏差;受前述因素的影响,导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润调减超出前次业绩预告区间。经公司与年审会计师沟通后,基于谨慎原则本次对前期业绩预告进行修正,双方对上述会计处理不存在重大分歧。

四、风险提示及其他相关说明

1、公司2023年度业绩具体财务数据将经会计师事务所审计的2023年度财务报告数据为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。公司将认真总结、吸取教训,加强对相关人员的规则和业务技能培训,提高业绩预计的准确性,严格按照规则制度开展各项工作,努力提高上市公司质量,促进公司持续稳步健康发展。

3、目前公司已被实施其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在2023年年度报告披露后,公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会
2024年4月26日

股票代码:600381股票简称:青海春天 公告编号:2024-011

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于全资子公司收到《行政处罚告知书》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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都听花蜜世贸易有限公司(以下简称“听花盛世”)于2024年4月25日收到成都市武侯区市场监督管理局(以下简称“武侯区市监局”)成武市监罚告[2024]-51-03号《行政处罚告知书》。现将有关内容公告如下:

一、《行政处罚告知书》的主要内容

成都听花盛世贸易有限公司:

由本局立案调查的你公司涉嫌虚假宣传一案,已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定,现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下:

经查实,你公司在经营场所销售“听花”酒过程中,存在将“听花”酒功效中科学上未定论的观点和未经核实的用户评价用于“听花”酒的商品宣传,作引人误解的宣传行为,且情节严重。你公司上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”的规定。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款“经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照。”的规定,责令你公司立即停止违法宣传行为,并拟对你公司处罚款人民币1800000元(大写:壹佰捌拾万元整)。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你公司有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,未要求听证的,视为放弃此权利。

二、其他说明及风险提示

(一)上述处罚是武侯区市监局在对听花盛世有关经营活动进行了调查后作出的,我公司及子公司都诚恳的接受,并就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。对于本次处罚的事实“将‘听花’酒功效中科学上未定论的观点和未经核实的用户评价用于‘听花’酒的商品宣传,作引人误解的宣传行为”,我公司及各子公司、各听花酒经销商将认真汲取教训,进一步提高全体员工的守法意识、规范销售人员的言行,杜绝这种宣传行为再次发生。听花盛世开设的门店将于近日恢复营业。

(二)本次行政处罚以武侯区市监局最终出具的《行政处罚决定书》为准,公司将持续关注该事项的进展情况,并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息以在上述指定披露媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2024-019

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于中期票据发行的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》,于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协会”)于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI41号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2024年1月19日,公司召开了第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于申请2024年度境内新增债务融资额度的议案》,董事会同意公司2024年境内新增债务融资额度人民币400亿元,有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月21日、2023年8月26日、2024年1月20日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》(公告编号:临2023-014)、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-017)、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会(接受注册通知书)的公告》(公告编号:临2023-030)和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:临2024-002)。

2024年4月25日,公司完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据”和“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据”的发行,募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体中期票据发行结果如下:

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据

债券名称	上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据	债券简称	24沪港务MTN001
债券代码	102481776	期限	5年
起息日	2024年4月25日	兑付日	2029年4月25日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.20%	发行价	100元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司		
募集资金用途	补充流动资金及偿还债务		

2、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据

债券名称	上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据	债券简称	24沪港务MTN002
债券代码	102481777	期限	3年
起息日	2024年4月25日	兑付日	2027年4月25日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.10%	发行价	100元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司		
募集资金用途	补充流动资金及偿还债务		

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2024-015

江苏亚邦染料股份有限公司 2023年度业绩预告更正公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 业绩预告的适用情形:净利润为负值
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.67亿元,与上年同期相比亏损减少2.32亿元,亏损同比减小33%。扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损6.51亿元,与上年同期相比亏损减少0.45亿元,亏损同比减小6%。

一、本期业绩预告期间

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月17日在上海证券交易所网站披露了《江苏亚邦染料股份有限公司2023年度业绩预亏公告》(公告编号:2024-002)。预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-39,343.59万元,与上年同期相比亏损减少30,542.12万元,亏损同比减小43.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,497.49万元,与上年同期相比亏损减少29,114.07万元,亏损同比减小41.82%。

(三)本次更正后的业绩预告情况

经公司与审计机构深入沟通并再次测算,预计公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.67亿元,与上年同期相比亏损减少2.32亿元,亏损同比减小33%。扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损6.51亿元,与上年同期相比亏损减少0.45亿元,亏损同比减小6%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-6.99亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-6.96亿元。

(二)每股收益:-1.2257元。

三、业绩预告更正的主要原因

随着年度审计、评估的深入开展,公司与会计师进行了全面充分地沟通,业绩更正的主要内容如下:

1、在业绩预告计算时,将处置的子公司亚邦供热和部分停业子公司在报告期内的亏损作为非经常性损益,在计算扣除非经常性损益的净利润时予以扣除。在公司年度审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计复核中,审计师指出该业务不属于《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》中规定的“企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用”,不应该作为非经常性损益,在计算扣除非经常性损益的净利润时予以扣除。

2、随着评估工作的深入开展,根据评估机构对公司及下属子公司2023年度资产减值评估测算结果,计提资产减值金额有所增加;

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

除上述事项外,公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。

四、风险提示

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项说明

公司董事会对本次业绩预告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将对本次业绩预告更正的原因进行自查及深刻分析,并在以后的工作中进一步加强核算管理,确保业绩预测的准确性,以避免类似情况再次发生。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:000589	证券简称:贵州轮胎	公告编号:2024-050
债券代码:127063	债券简称:贵轮转债	

贵州轮胎股份有限公司关于参加2024年度贵州辖区投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月16日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为加强与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关切问题,公司将参加贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024年度贵州辖区投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”活动,具体安排如下:

一、召开时间:

2024年5月9日15:40-17:30。

二、召开方式:

网络远程。

三、出席本次活动人员:

公司副董事长、总经理王鹍先生,独立董事蔡可青先生,财务总监张艳君女士和董事会秘书蒋大坤先生。

四、参与方式:

投资者可于业绩说明会召开时间登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

五、问题征集:

为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自本公告发出之日起开放至2024年5月7日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:000589	证券简称:贵州轮胎	公告编号:2024-049
债券代码:127063	债券简称:贵轮转债	

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2023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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》,定于2024年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2024年4月12日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十七次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月6日下午13:30。

(2) 网络投票时间:2024年5月6日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份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:2024年4月25日。

7、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度利润分配预案	√
5.00	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
6.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合作)为公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于审议公司内部董事薪酬的议案	√

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十七次会议或第八届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2024年4月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决议公告》《关于公司2023年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》以及2024年4月16日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2024年4月29日至2024年4月30日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼董事会秘书处。

邮编:550201

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电话:(0851)84767251、84767826

传真:(0851)84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年4月27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:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月6日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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2024年5月6日上午9:15,结束时间为2024年5月6日下午3:00。

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(2016年修订)》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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称: 委托人身份证号:

委托人证券账户: 委托人持股的性质及数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度监事会工作报告	√			
4.00	2023年度利润分配预案	√			
5.00	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√			
6.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合作)为公司2024年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于审议公司内部董事薪酬的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-022

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

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29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年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会

(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29日 14点 00分

召开地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(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29日

至2024年5月29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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2023年度股东周年大会

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2023年度工作报告的议案	√
3	关于公司截至2023年12月31日止年度财务报表的议案	√
4	关于公司董事、监事2024年薪酬计划的议案	√
5	关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	√
6.01	关于修订《公司章程》的议案	√
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
8	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立非执行董事2023年度述职报告

(二)2024年第一次A股类别股东大会

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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

(三)2024年第一次H股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2023年度股东周年大会第1、3-8项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过;第2、3、6.04、7项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024年第一次A股类别股东大会第1、2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过;第1项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024年第一次H股类别股东大会第1、2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过;第1项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2023年度股东周年大会第6-8项议案、2024年第一次A股类别股东大会第1-2项议案、2024年第一次H股类别股东大会第1-2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2023年度股东周年大会第4、5、7、8项议案、2024年第一次A股类别股东大会第1-2项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)参加网络投票的A股股东在本公司2023年度股东周年大会上投票,将视同其在本公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2023年度股东周年大会及2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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	688366	昊海生科	2024/5/22

(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)登记手续

欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于2024年5月27日(星期一)或该日以前,将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二)登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括:股票账户卡、本人身份证,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时,应携带原件。

(三)邮寄地点

上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

如以传真方式登记,请传真至:+86-021-5229 3558

(四)联系方式

联系人:田敏

电话:+86-021-5229 3555

传真:+86-021-5229 3558

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.3healthcare.com)刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月29日召开的贵公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会,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:

(一)2023年度股东周年大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2023年度工作报告的议案			
3	关于公司截至2023年12月31日止年度财务报表的议案			
4	关于公司董事、监事2024年薪酬计划的议案			
5	关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案			
6.01	关于修订《公司章程》的议案			
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
8	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			

(二)2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
2	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 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。

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2024-009

港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知

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6月27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

2024年股东周年大会

(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

召开时间:2024年6月27日 15点00分

召开地点:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

(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6月27日

至2024年6月27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	省览及接纳本公司截至2023年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告	√
2	考虑及批准二零二三年年度报告	√
3	考虑及批准董事会二零二三年度工作报告	√
4	考虑及批准建议二零二三年利润分配计划	√
5	授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份	√
6