

中远海运控股股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会暨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本公告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、股东大会基本情况

- 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
- 召开会议的地点：2023年年度股东大会暨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：2024年5月29日（星期三）上午10:00时
- 网络投票系统：2024年5月29日 10:00-2024年5月29日 15:00

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、网络投票的时间：2024年5月29日 10:00-15:00

五、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

六、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

七、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

八、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

九、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

十、网络投票的起止日期和投票时间：2024年5月29日 10:00-15:00

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《中远海运控股2023年度董事会报告》	A股、H股
2	审议《中远海运控股2023年度监事会报告》	A股、H股
3	审议《中远海运控股2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》	A股、H股
4	审议《中远海运控股2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》	A股、H股
4.01	中远海运控股2023年中期利润分配方案	A股、H股
4.02	授权董事会决定2024年中期利润分配方案	A股、H股
5	审议《中远海运控股及所属公司2024年度对外担保额度的议案》	A股、H股
6	审议《关于聘任公司2024年度境外审计机构的议案》	A股、H股
7	审议《关于聘任公司2024年度境内审计机构的议案》	A股、H股
8	审议《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》	A股、H股
9	审议《关于减少公司注册资本、修订《中远海运控股（中国）章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案》	A股、H股
10	审议《关于选举陈琳先生担任公司第七届董事会执行董事的议案》	A股、H股

中远海运控股股份有限公司 2024年5月9日

附件1：2023年年度股东大会授权委托书
附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件3：2024年第一次H股类别股东大会授权委托书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《中远海运控股2023年度董事会报告》			
2	审议《中远海运控股2023年度监事会报告》			
3	审议《中远海运控股2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》			
4	审议《中远海运控股2023年中期利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》			
4.01	中远海运控股2023年中期利润分配方案			
4.02	授权董事会决定2024年中期利润分配方案			
5	审议《中远海运控股及所属公司2024年度对外担保额度的议案》			
6	审议《关于聘任公司2024年度境外审计机构的议案》			
7	审议《关于聘任公司2024年度境内审计机构的议案》			
8	审议《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》			
9	审议《关于减少公司注册资本、修订《中远海运控股（中国）章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案》			
10	审议《关于选举陈琳先生担任公司第七届董事会执行董事的议案》			

上海紫江企业集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况

二、议案审议情况

三、关于选举陈琳先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

四、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

五、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

六、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

七、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

八、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

九、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

十、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告

一、交易概述

二、收购进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

九芝堂股份有限公司

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

一、回购股份的基本情况

二、回购进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

新希望乳业股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

一、债券基本情况

二、换股期进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

浙江东亚药业股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

一、变更事项

二、变更原因

三、变更程序

四、变更结果

五、风险提示

六、其他事项

七、备查文件

八、联系方式

海欣食品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告

一、激励计划基本情况

二、激励计划实施情况

三、激励计划终止情况

四、风险提示

五、其他事项

六、备查文件

七、联系方式

四川科伦药业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

一、会议基本情况

二、议案审议情况

三、关于聘任陈琳先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

四、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

五、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

六、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

七、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

八、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

九、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

十、关于聘任陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

四川科伦药业股份有限公司 2024年5月9日

四川科伦药业股份有限公司

关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股份的公告

一、认购基本情况

二、认购对象

三、认购方式

四、认购期限

五、认购地点

六、认购费用

七、认购程序

八、认购风险提示

九、其他事项

十、备查文件

十一、联系方式

上海紫江企业集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况

二、议案审议情况

三、关于选举陈琳先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

四、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

五、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

六、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

七、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

八、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

九、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

十、关于选举陈琳先生担任公司第七届监事会监事的议案

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告

一、交易概述

二、收购进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

九芝堂股份有限公司

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

一、回购股份的基本情况

二、回购进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

新希望乳业股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

一、债券基本情况

二、换股期进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式

浙江东亚药业股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

一、变更事项

二、变更原因

三、变更程序

四、变更结果

五、风险提示

六、其他事项

七、备查文件

八、联系方式

海欣食品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告

一、激励计划基本情况

二、激励计划实施情况

三、激励计划终止情况

四、风险提示

五、其他事项

六、备查文件

七、联系方式

珠海润都制药股份有限公司

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议方式

五、参会人员

六、会议内容

七、会议风险提示

八、其他事项

九、备查文件

十、联系方式

广东新宏泽包装股份有限公司

关于回购股份进展的公告

一、回购股份的基本情况

二、回购进展

三、风险提示

四、其他事项

五、备查文件

六、联系方式