

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-039

债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 关于依帕司他原料药获得韩国原 药品注册证书的公告

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。

近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到韩国食品药品监督管理局（韩国MFDS）原料药注册证书，现就相关情况公告如下：

企业名称名称：浙江东亚药业股份有限公司
企业地址：中国浙江省温州市鹿城区瓯海工业园区
产品名称：依帕司他
DMP注册号：Z289-19-ND
发证机构：韩国食品药品监督管理局（韩国MFDS）

药品的相关情况
依帕司他用于糖尿病用药，可抑制糖尿病患者体内山酮含量的异常升高，有效预防、改善和治疗糖尿病引发的视网膜病变、如糖尿病、视网膜病变等。

2017-2021年，我国依帕司他制剂市场销售从7.51亿元增长到14.64亿元，复合增长率为18.17%。

我国依帕司他制剂市场主要厂家销售额（亿元）及成长性

排名	厂家	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2017-2021年复合增长率
1	扬子江药业集团药业	6.53	7.63	9.11	10.22	12.96	18.47%
2	山东达因海洋生物制药	0.85	0.89	1.03	1.15	15.34%	
3	华鲁制药	0.14	0.12	0.18	0.38	0.29	20.18%
	合计	7.51	8.65	10.32	11.75	14.64	18.17%

注：本表格合计数字与各分项数据直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算过程中四舍五入造成。

三、对公司的影响及风险提示
公司依帕司他原料药获得韩国原药品注册证书，标志着公司依帕司他原料药获得了在韩国的准入资格，将为公司拓展韩国的医药市场带来积极的贡献，从而使公司依帕司他原料药在韩国海外市场的销售。

由于医药行业的特点，药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-040

债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 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：
●本次会议是否否有违法违规：无
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动路118号总商大会大厦23层东会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数	10
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	58,982,806
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	52.877%

(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。
本次会议大股东由董事长陈志明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

(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6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事兼副总经理、董事会秘书夏道敏先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈文刚女士列席了本次会议。

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

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

2.议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

3.议案名称：关于2023年度独立董事履职情况报告的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

4.议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

5.议案名称：关于2023年度财务报告及其摘要的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

6.议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

8.议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

9.议案名称：关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

10.议案名称：关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

11.议案名称：关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

12.议案名称：关于修订公司《投资决策管理制度》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

13.议案名称：关于修订公司《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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

14.议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

15.议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

16.议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

17.议案名称：关于修订公司《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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

18.议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

19.议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

20.议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

21.议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	58,982,806	100,000.00	0
A股	58,982,806	100,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.000000	0.000000

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
6	关于2023年度利润分配方案的议案	35,100	100,000.00	0
7	关于修订2024年度财务及内部控制审计机构的议案	35,100	100,000.00	0
8	关于2024年度对外担保额度预计的议案	35,100	100,000.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案除议案10以外，均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本次会议除议案6、7、8对外小投资者进行了单独计票。

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：胡秋英、陈露

2.律师见证结论是：
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及公司章程的规定，出席

本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均符合有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年5月14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公章的股东大会决议

浙江东亚药业股份有限公司

2024年5月14日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2024-013

中国海洋石油有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月7日
●本次股东大会采用网络投票系统：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年度股东大会

(二)股东大会召集人

中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）董事会

(三)议案类型

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)会议召开的时间和地点

2024年6月7日 14:00

召开地点：香港金钟大道中十八号太古广场香港JW万豪酒店

(五)网络投票系统、起止时间和投票时间

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7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

日的上午9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会议召开前的15:00-20:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回