

# 信息披露

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-021

## 西安银行股份有限公司关于陕西证监局行政监管措施的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、针对本公司独立董事目前存在的问题，本公司已经在前期市场遴选的基础上，迅速与多名意向候选人进行了沟通，正在加快推进独立董事资格预审工作，并将在2023年度股东大会上正式履行独立董事选举程序。

二、公司治理是保障公司高质量发展、形成核心竞争力的关键因素，而独立董事制度作为上市公司治理结构的重要一环，在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康发展等方面发挥了积极作用。本公司将以此为契机，深刻认识建立独立董事制度改革的重大意义，建立独立董事任期保障和动态调整的长效机制，充分保障独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的法定定位，努力提升公司治理的合理性、有效性和开放性，持续夯实公司健康稳定发展的治理根基。同时，本公司亦将积极发挥信息披露和投资者关系管理等外部市场力量的监督约束作用，以公司治理提升赋能投资者的信任度，努力实现基本面和经营情况的持续向好，切实提升上市公司的责任义务，回馈广大投资者的信任。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会  
2024年5月16日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2024-053号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

## 浙江华海药业股份有限公司 关于“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
 ● 证券代码:600521, 证券简称:华海药业  
 ● 转债代码:110076, 转债简称:华海转债  
 ● 转股价格:33.67元/股  
 ● 转股期限:为2021年5月6日至2026年11月1日

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日内披露提示性公告”。自2024年4月27日至2024年5月15日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市及概况  
 公司股票在最近30个交易日内已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

二、可转债转股价格向下修正条款  
 1. 修正权限及修正幅度  
 在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%（即62.64元/股）时，预计触发转股价格向下修正条件。触发条件，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日内披露提示性公告”。自2024年4月27日至2024年5月15日，公司股票在连续30个交易日内已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

三、其他事项  
 投资者如需了解“华海转债”的其他相关内容，可查阅公司于2020年10月29日在证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董事会  
二零二四年五月十五日

股票代码:600345 证券简称:江山股份 公告编号:临2024-035号

## 南通江山农药化工股份有限公司2023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司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：  
 ● 会议名称:关于是否有否决议案;无  
 ● 会议召开和结束时间:2024年05月15日  
 ● 会议召开地点:南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路98号）

（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 54  
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份数（股） 176,173,322  
 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（%） 39.7248

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议是否合法有效。  
 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会议程符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）董事、监事和董事会秘书的出席情况：  
 1.公司现任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；  
 2.公司现任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人；  
 3.副总经理兼董事会秘书宋金华先生、财务总监兼财务负责人黄海先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况：  
 （一）非累积投票议案

1.议案名称:公司2023年度董事会工作报告  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9970	4,290	0.0024
			870	0.0006

2.议案名称:公司2023年度监事会工作报告  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9970	4,290	0.0024
			870	0.0006

3.议案名称:《公司2023年度报告》全文及摘要  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9970	4,290	0.0024
			870	0.0006

4.议案名称:公司2023年度财务决算报告  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9970	4,290	0.0024
			870	0.0006

5.议案名称:公司2023年度利润分配预案  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

6.议案名称:关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

7.议案名称:关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

8.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

9.议案名称:关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

10.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

11.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

12.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

13.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

14.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

15.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

16.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

17.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

18.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

19.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

20.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006

21.议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
 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 (%)	
A股	176,168,172	99.9993	7,390	0.0004
			870	0.0006