证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2024-048

甘李药业股份有限公司 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和召开时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市通州区潞县镇南苑一路8号二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 71

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 296,454,481

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 49.98%

(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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,根据本公司章程的规定,本次会议由公司董事长甘志如先生主持。

(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9人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 annual report resolution.

2.议案名称:关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 annual report resolution.

3.议案名称:关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 annual report resolution.

4.议案名称:关于《公司2023年度决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 financial statements resolution.

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 dividend resolution.

6.议案名称:关于公司2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 compensation resolution.

7.议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2024 director compensation resolution.

8.议案名称:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2022 share repurchase resolution.

9.议案名称:关于更新注册资本修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for share repurchase resolution.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for share repurchase resolution.

11.议案名称:关于《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for auditor selection resolution.

(二)涉及重大事项,5%以下股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

5 关于公司2023年度利润分配议案 43,229,207 99,8209 77,480 0.1798 100 0.0003

6 关于公司2024年度董事薪酬新制议案 43,206,007 99,8227 50,600 0.1189 100 0.0004

8 关于更新注册资本及修订公司章程议案 43,208,007 99,7607 36,180 0.0812 72,800 0.1811

10 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案 41,508,700 99,8228 1,807,887 4.1736 200 0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1-10,11为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王川、马继伟

2.律师见证结论意见:

上述两位见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2024年5月17日

● 上网公告文件

经签署的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2024-049

甘李药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,646万股,其中10名激励对象因个人原因离职,公司已决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计13.17万股,回购价格为17.35元/股;鉴于激励计划授予对象中有3名激励对象个人绩效考核结果为B,可对应比例解除限售,未达部分由公司回购注销;因此,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计10,546万股,回购价格为17.35元/股。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-033)。回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后,公司的注册资本由594,161,750元减少为594,025,200元。

二、需债权人申报的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本,依据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将仍由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债权申报所需材料

公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。除上述文件外,债权人为法人的,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 债权申报方式

1.申报时间:2024年5月17日起45日内,9:30-11:30,13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)

2.申报地点:北京市朝阳区潞县镇南苑一路8号甘李药业股份有限公司

3.联系人:董事会秘书李芳

4.联系电话:010-80563099

5.传真:010-80563678

6.邮箱:lir@ganlee.com

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2024年5月17日

证券代码:601130 证券简称:华伟科技 公告编号:2024-031

华伟科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次上市流通的股份为华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份

2.本次回购注销限售股数量为13,717,200股,占公司总股本的7.4953%

3.本次回购注销股份可上市流通日为2024年5月22日(星期三)

4.首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华伟科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1616号)核准,经深圳证券交易所《关于华伟科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1408号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)32,220,000股。公司首次公开发行人民币普通股股票于2024年5月16日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行总股数4,966,660,000股,首次公开发行后总股本128,880,000股,其中,有限限售条件股份数量为597,307,737股,占公司总股本的75.5026%,无限售条件股份数量为31,572,263股,占公司总股本的24.4974%。2023年11月16日,公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通,股份数量为647,272,000股,占公司发行后总股本的5.0262%。

2024年5月13日,公司以实施权益分派登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),余额派往后一年度;以资本公积向全体股东每10股转增4股;不送红股,共计派发现金红利38,664,000.00元(含税),共转增股本54,129,600股,转增后总股本为183,009,600股。

截至本公告披露日,公司总股本为183,009,600股,尚未解除限售的股份137,257,200股,占公司总股本的比例为75.0000%。

三、申请解除限售股份履行承诺情况

本次申请解除限售股份由浙江万安投资管理有限公司-浙江万安泽万股权投资基金合伙企业(有限合伙)在公司《首次公开发行股票并在主板上市的公告书》中承诺的内容具体如下:

Table with 3 columns: 限售股类型, 限售承诺内容, 承诺履行情况. Data for share repurchase resolution.

上述股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在主板上市的公告书》中做出的承诺一:

除上述承诺外,本次申请解除限售股份的股东不存在对公司收购和权益变动过程中做出的承诺,后续追加的承诺,法定承诺和其他承诺。

截至本公告披露日,浙江万安投资管理有限公司-浙江万安泽万股权投资基金合伙企业(有限合伙)已履行完毕承诺。

特此公告。

华伟科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2024-30

新兴铸管股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年5月16日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2024年5月16日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日(现场股东大会召开日)9:15-25:30;11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日9:15-15:00

2.股权登记日:2024年5月9日(星期四)

3.会议召开地点:湖北省武汉市267271区公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长李书齐先生因公出差无法主持会议,经公司半数以上董事推荐,本次会议由董事王忠斌先生主持。

6.召开方式:现场投票与网络投票相结合

7.公司部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效。

三、审议通过《2023年度预算计划》。

表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 budget resolution.

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2023年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:黄飞、王怡人

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2023年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会 2024年5月17日

审议结果:通过

决议情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 annual report resolution.

11.议案名称:关于《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Data for 2023 annual report resolution.

(二)涉及重大事项,5%以下股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

5 关于公司2023年度利润分配议案 43,229,207 99,8209 77,480 0.1798 100 0.0003

6 关于公司2024年度董事薪酬新制议案 43,206,007 99,8227 50,600 0.1189 100 0.0004

8 关于更新注册资本及修订公司章程议案 43,208,007 99,7607 36,180 0.0812 72,800 0.1811

10 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案 41,508,700 99,8228 1,807,887 4.1736 200 0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1-10,11为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王川、马继伟

2.律师见证结论意见:

上述两位见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2024年5月17日

● 上网公告文件

经签署的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2024-049

甘李药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,646万股,其中10名激励对象因个人原因离职,公司已决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计13.17万股,回购价格为17.35元/股;鉴于激励计划授予对象中有3名激励对象个人绩效考核结果为B,可对应比例解除限售,未达部分由公司回购注销;因此,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计10,546万股,回购价格为17.35元/股。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-033)。回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后,公司的注册资本由594,161,750元减少为594,025,200元。

二、需债权人申报的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本,依据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将仍由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债权申报所需材料

公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。除上述文件外,债权人为法人的,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 债权申报方式

1.申报时间:2024年5月17日起45日内,9:30-11:30,13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)

2.申报地点:北京市朝阳区潞县镇南苑一路8号甘李药业股份有限公司

3.联系人:董事会秘书李芳

4.联系电话:010-80563099

5.传真:010-80563678

6.邮箱:lir@ganlee.com

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2024年5月17日

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2024-031

华伟科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次上市流通的股份为华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份

2.本次回购注销限售股数量为13,717,200股,占公司总股本的7.4953%

3.本次回购注销股份可上市流通日为2024年5月22日(星期三)

4.首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华伟科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1616号)核准,经深圳证券交易所《关于华伟科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1408号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)32,220,000股。公司首次公开发行人民币普通股股票于2024年5月16日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行总股数4,966,660,000股,首次公开发行后总股本128,880,000股,其中,有限限售条件股份数量为597,307,737股,占公司总股本的75.5026%,无限售条件股份数量为31,572,263股,占公司总股本的24.4974%。2023年11月16日,公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通,股份数量为647,272,000股,占公司发行后总股本的5.0262%。

2024年5月13日,公司以实施权益分派登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),余额派往后一年度;以资本公积向全体股东每10股转增4股;不送红股,共计派发现金红利38,664,000.00元(含税),共转增股本54,129,600股,转增后总股本为183,009,600股。

截至本公告披露日,公司总股本为183,009,600股,尚未解除限售的股份137,257,200股,占公司总股本的比例为75.0000%。