证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-043

中珠医疗控股股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年5月16日（星期四）14:30-16:00在全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台以网络文字互动方式参加了“2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。”关于本次活动的召开事项，公司已于2024年5月11日在《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披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：公告编号:2024-041号）。

现将参加本次活动的召开情况公告如下：

一、投资者网上集体接待日活动召开情况

2024年5月16日，公司董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭亮先生及证券部有关人员出席了本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次活动上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题1:请问硫酸益母草碱研究进展如何，最快多久可以上市。

答:截止2023年末，该项目已完成了Ib期临床研究数据审核、统计分析、试验总结；正在持续开展II期临床用药稳定性研究。感谢您的关注！

问题2:请问公司领导：1.公司医院业务的增长情况及未来的规划；2.公司在研药品未来能否出现大单品?未来药品想要重点发展哪个治疗领域？3.公司房地产业务未来的规划，是要进行剥离还是继续做减值处理？4.公司医疗器械为何最近3年销售下滑严重？是器械竞争力不够还是其他原因？

答:（1）医药业务方面，公司旗下拥有广西玉林市桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚医院（待开业）三家医院。未来医院方面要扩大经营规模，提高科室建设能力，提高利润水平，继续完善内部管理，并加快引进人才，完善学科带头人配置；加快科室的建设。（2）在研药品方面，公司子公司中珠正泰持续推进具有降血脂、防治中风功效的1类化药益母草碱（SCM-198）项目相关研究工作。公司子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产品项目II期临床研究已完成，正在开展III期期临床用药的药学研究工作.（3）房地产业务方面，公司在房地产业务方面主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。报告期内，公司房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目4个，分别为位于珠海市金湾区的中珠上都项目、山海间二期项目、中珠领域项目，及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。（4）医疗器械方面，公司子公司一体医疗持续推进医疗器械核心技术及产品研发升级，完成全身伽玛刀（LUAN-260）升级增加IGRT系统，大力开展对全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）及输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）的研发工作。全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）项目包括两款机型，用于治疗抑郁症的相关症状，包括抑郁性失眠和焦虑等（以临床结果为准）。截至目前，该两款产品已完成样机注册检测和预临床试验，2024年1月已进入正式临床阶段，预计2025年完成正式临床。输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）技术方案及实施路线可行性分析已完成，目前已进入样机检测和注册资料准备阶段，检测完成后提交注册资料，预计2024年第三季度可取得注册证。

问题3:请问硫酸益母草碱的美国FDA申报工作进展如何，最快什么时候可以在国内上市。有报道说二期临床试验人数达800人，通过即有望上市。是这样吗？如是，今年就可以完成二期临床试验做上市准备了吧。

答:截止2023年末，该项目已完成了Ib期临床研究数据审核、统计分析、试验总结；正在持续开展II期临床用药稳定性研究。感谢您的关注！

问题4:医院和医疗器械产业的毛利不低，却连年亏损，市值低迷不振。高管们可有什么扭亏举措？

答:2024年，公司面临的形势仍然严峻复杂，公司将坚定信心，化压力为动力，做大项目，做强市场；清醒研判、精准发力；深刻把握当前形势的变化，坚决贯彻落实董事会的各项决策部署，规范运营，坚持“业绩优先，转型升级”的工作基调，确立科学可行的经营战略目标、聚焦管理提档升级、真抓实干；要敢于突破困局，高效解决历史遗留问题；要科学转变思维，寻找跨越发展有效路径，不断增强企业核心竞争力，实现平稳、健康发展。

三、风险提示

本次活动如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-020

北京阳光诺和药物研究股份有限公司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：

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,120,396
普通股股东所持有表决权数量	45,120,396
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2861
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2861

（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，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（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9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《关于（公司2023年度董事会工作报告）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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

2、议案名称:《关于（公司2023年度财务决算报告）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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

3、议案名称:《关于（公司2023年度报告）及其摘要的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

5、议案名称:《关于（公司2023年度监事会工作报告）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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	14,185,697	99.7371	37,399	0.2629	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司（2023年度独立董事述职报告）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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	13,581,955	99.7254	37,399	0.2746	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	44,737,192	99.1507	383,204	0.8493	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	45,082,997	99.9171	37,399	0.0829	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于（公司2023年度利润分配方案）的议案》	14,185,697	99.7371	37,399	0.2629	0	0.0000
6	《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》	14,185,697	99.7371	37,399	0.2629	0	0.0000
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	13,581,955	99.7254	37,399	0.2746	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	14,185,697	99.7371	37,399	0.2629	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、中小投资者单独计票情况:议案4、6、8、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决情况

利虔对议案6进行了回避表决，利虔、赵凌阳对议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:支毅、李梦源

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2024-027

王府井集团股份有限公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,650,023
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（%）	44.4606

(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，董事长白凡主持会议，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。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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11人，出席11人，公司董事白凡、尚喜平、杜建国、郭芳，独立董事夏执东、王新、刘世安出席现场会议，董事周晴、吴刚、刘天祥，独立董事金馨以视频方式参会。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事张艳钊、李杰出席现场会议，监事王丽娟以视频方式参会；

3、董事会秘书王健出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会报告

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,440,702	99.9585	187,321	0.0371	22,000	0.0044

2、议案名称:2023年度监事会报告

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,440,702	99.9585	187,321	0.0371	22,000	0.0044

3、议案名称: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（%）	票数	比例（%）
A股	504,440,702	99.9585	187,321	0.0371	22,000	0.0044

4、议案名称:2023年度利润分配及分红派息方案

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,443,971	99.9591	194,552	0.0385	11,500	0.0024

5、议案名称:2023年年度报告及摘要

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,440,702	99.9585	187,321	0.0371	22,000	0.0044

6、议案名称:关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	131,311,109	99.5734	551,018	0.4178	11,500	0.0088

7、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,170,005	99.9048	322,039	0.0638	157,979	0.0314

8、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

8.01 议案名称:本次回购股份的目的

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,557,469	99.9816	91,154	0.0180	1,400	0.0004

8.02 议案名称:拟回购股份的种类

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,551,069	99.9803	97,554	0.0193	1,400	0.0004

8.03 议案名称:拟回购股份的方式

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,536,069	99.9774	112,554	0.0223	1,400	0.0003

8.04 议案名称:回购股份的实施期限

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,528,769	99.9759	119,854	0.0237	1,400	0.0004

8.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,536,069	99.9774	112,554	0.0223	1,400	0.0003

8.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,522,269	99.9746	126,354	0.0250	1,400	0.0004

8.07 议案名称:回购股份的资金来源

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,536,069	99.9774	112,554	0.0223	1,400	0.0003

8.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,551,069	99.9803	97,554	0.0193	1,400	0.0004

8.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,516,669	99.9735	131,954	0.0261	1,400	0.0004

8.10 议案名称:股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

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（%）	票数	比例（%）
A股	504,534,669	99.9771	113,954	0.0225	1,400	0.0004

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案	131,311,109	99.5734	551,018	0.4178	11,500	0.0088
7	关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案	131,393,609	99.6360	322,039	0.2442	157,979	0.1198
8.01	本次回购股份的目的	131,781,073	99.9298	91,154	0.0691	1,400	0.0011
8.02	拟回购股份的种类	131,774,673	99.9249	97,554	0.0739	1,400	0.0012
8.03	拟回购股份的方式	131,759,673	99.9135	112,554	0.0853	1,400	0.0012
8.04	回购股份的实施期限	131,752,373	99.9080	119,854	0.0908	1,400	0.0012
8.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	131,759,673	99.9135	112,554	0.0853	1,400	0.0012
8.06	回购股份的价格或价格区间	131,745,873	99.9031	126,354	0.0958	1,400	0.0011
8.07	回购股份的资金来源	131,759,673	99.9135	112,554	0.0853	1,400	0.0012
8.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	131,774,673	99.9249	97,554	0.0739	1,400	0.0012
8.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	131,740,273	99.8988	131,954	0.1000	1,400	0.0012
8.10	股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权	131,758,273	99.9125	113,954	0.0864	1,400	0.0011

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

公司存在关联关系的股东北京首都旅游集团有限责任公司对第6项议案回避表决，其所持有的股份未计入该项议案有效表决权股份总数。

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2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:北京市海问律师事务所

律师:巫志声、罗彤

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2024年5月17日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2024—028

王府井集团股份有限公司关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月使用不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币17.50元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。

上述事项已公告，详见公司分别于2024年4月20日、2024年5月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司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（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持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向公司申报债权。

1.债权人为法人的，需同时提供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并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的，债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下：

1.申报时间:自2024年5月17日起45日内，每日9:30-11:30;14:00-17:00（周六、周日及法定节假日除外）

2.申报地址:北京市东城区王府井大街253号王府井集团股份有限公司11层

3.联系部门:董事会办公室

4.联系电话:010-65125960

5.邮箱地址:wfjdshh@wfj.com.cn

6.邮政编码:100006

7.特别提示:以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出日或邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2024年5月17日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2024—029

王府井集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

根据工作分工调整安排，曾胖女士不再担任公司副总裁职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董琰女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董琰女士的简历详见附件。

公司董事会对曾胖女士任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会认为:公司本次拟聘任的副总裁王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董琰女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，同意公司聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董琰女士担任公司副总裁职务，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2024年5月17日

附件:王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董琰女士的简历

王岩，男，1977年10月出生，大学本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任、北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

吴珺，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长、北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，财务负责人，王府井集团股份有限公司财务总监兼财务部部长。

刘正钢，男，1972年12月出生，大专学历。历任长沙王府井百货化妆采购部经理，大原王府井百货总经理助理、福州王府井百货副总经理、总经理，大原王府井百货总经理，临汾王府井购物中心总经理、西宁王府井总经理，王府井集团股份有限公司百货事业部副总经理、山西青海区域负责人、西北区域负责人，北京王府井购物中心管理有限责任公司总经理。

董琰，女，1980年4月出生，工商管理硕士。历任长沙王府井百货营销部部长、总经理助理、副总经理、总经理，长沙王府井购物中心总经理，武汉王府井百货总经理，王府井集团股份有限公司湖南湖北区域负责人。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2024-041

广东莱尔新材料科技股份有限公司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：

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,652,397
普通股股东所持有表决权数量	100,652,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8625

（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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于修订《公司章程》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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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（%）	票数	比例（%）
普通股	100,652,397	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	93,481,860	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	5,691,493	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,479,044	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	24,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	1,455,044	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于续聘2024年度审计机构的议案	1,900,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	1,900,000	100.00	0	0.00	0	0.00