浙江五芳斋实业股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会的公告 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 独立董事:潘煜双女十

ロ2兵头正、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议主題: 2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 ● 会议27年時間: 2024年 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 会议主题:2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会
● 会议召开时间:2024年5月29日【星期三〕14:00-17:30
● 会议召开时间:2024年5月29日【星期三〕14:00-17:30
● 会议召开方式:上班路演中心视频和网络互动
● 投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱
城区1921@wufangzhai.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月26日发布公司2023年年度报 告,详见上海证券交易所知的(www.ssecom.cn)。为理于广大投资者更全面深入此了解公司2023年度投资,以是工厂设备了。以上,10年17年投资者更全面深入此了解公司2023年度经营成果、财务状况。公司计划于2024年5月29日参加2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会,会议时间为下午14:00-17:30,会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、谈明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情 兒与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间:2024年5月29日(星期三)14:00—17:30 (二)会议召开地点:上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/
-)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
- 董事、总经理:马建忠先生
- 董事、财务总监:陈传亮先生

m/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱wfz1921@wufangzhai.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系方式 联系人;于莹茜 电话:0573-82083117 邮箱:wfz1921@wufangzhai.com 六.其他

級以租事: (即200 XX 工 董事名教书: 于堂西女士 如題特殊情况,参会人员将视情况调整。 四,投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月29日(星期三)14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(http

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

浙江五芳斋实业股份有限公司

2024年5月22日

贝前列素钠片主要成份为贝前列素钠,适应症为改善慢性动脉闭塞性疾病引起的溃疡、间歇性跛 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 为容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司"、"苑东生物")于近日收到国家药品监督管理 员(以下简称"国家药监局")核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

、药品基本情况 药品名称: 贝前列素钠片

剂型:片剂 规格:20μg 注册分类:化学药品4类

注册分类: 14:产约md9c 药品有效期: 18个月 上市许可持有人: 成都苑东生物制药股份有限公司 生产企业: 成都苑东生物制药股份有限公司 药品注册标准编号: YBH07532024

含药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的其他相关情况

药品注册标准编号: YBH07532024 受理号: CYHE23300726 证书编号: 2024S00817 药品批准文号: 国药准字日20243696 审批结论: 供服《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 本品符合药品注册的有关要 比准注册, 发给药品注册证书, 质量标准, 说明书, 标签及生产工艺照所附执行, 药品生产企业应当符 日本公共传递增加等加速与企业等等等等

以則列系的月工安林以729日729年77 行、疼痛和冷感等症状。 以前列素钠片由Toray Industries,Inc.公司开发,最早于1992年1月在日本批准上市,商品名为 时前列素钠片由Toray Industries,Inc.公司开发,最早于1992年1月在日本批准上市,商品名为 贝則列索利片由TORY Industries, Inc.公司开及, 東早丁1942年1月在日本抵准上市, 商品名为 Domer, 规格为20 μg, 原研已进口中国。贝前列素钠片已纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保 险药品目录(2023年)》乙类品种,被国内外多个指南,共识推荐,是动脉闭塞性疾病的常规用药。国家 药监局官网显示,国内已有北京泰德、北京城济两家的国产仿制药上市,通过或视同通过一致性评价,苑

东生物为国内第三家仿制药获批上市且视同通过一致性评价的企业。 米内重点省市公立医院数据显示,贝前列素钠片2023年度实现销售额约25.945万元,较2022年度

三、对公司的影响及风险提示 公司贝前列案的片按化学药品4类注册申报,获批后视同通过一致性评价。该药品获批,标志着公司 具备在国内市场销售该药品的资格,进一步丰富了公司心脑血管领域产品管线,对公司经营发展具有一

是由於成門相。 由于该产品目前尚未形成销售,故不会对公司近期业绩产生重大影响。同时受到未来政策变化、市 场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,该产品未来销售具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决 策,注意防范投资风险。 特此公告。

董事会 2024年5月22日

烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

遗漏。 u。 烟台双塔食品股份有限公司 (以下简称 "双塔食品" 或 "公司") 近日接到控股股东招远君兴农业 发展中心(以下简称"君兴农业")函告,获悉其持有本公司的部分股份办理了补充质押,具体事项处

一 木次补充质捆其木情况

股东名	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	情况如下: 已质押股份情况 (解除质押适用)		未质押股份情况 (解除质押适用)	
称						已质押股份 冻结数量	占已质押 股份比例	未质押股份 冻结数量	占未质押B 份比例
君兴农 业	403,250, 137	32.69%	243,730, 000	60.44%	19.76%	243,730, 000	100%	0	0.0%
招远市 金岭金 矿	926,609	0.08%							-

1、证券质押登记证明 2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十一日

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 出席本次业绩说明会的人员可能会根据实际情况进行调整。 四、投资者参加方式 投资者可在2024年5月29日(星期三)14:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https

成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露贝前列素钠片获得药品注册证书的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示:

会议召开地点:上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

二、≥加入以 党委副书记, 董事, 总经理; 帝國女十, 独立董事; 毛惠刚先生, 财务总监; 赵健福先生, 董事会秘书;

投资者可于2024年5月22日 (星期 597@brightdairy.com向公司提问,公司将

adshow.sseinfo.com/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问

597@brightdairy.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系方式 联系人:张珂怕 电话: (8621)54584520*5277 邮箱: 600597@brightdairy.com 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 70%婚验即是6032开始及及主期内容

(关于修订〈关联交易管理制度〉的议案:

本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

光明乳业股份有限公司 二零二四年五月二十一日

西藏卫信康医药股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会。全体董事及相关股东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

本公□風車方式、王序風車が取付大阪が採止本公告内容 病,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:董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")副董事长、副总经理刘烽先生持有公司股份3,817,120股,占公司总股本比例为0.88%;董事刘彬彬女士持有公司股份887,000股,占公司总股本比例为0.20%;董事、副总经理陈仕恭先生持有公司股份505,300股,占公司总股本比例为 0.12%;副总经理周小兵先生持有公司股份450,200股,占公司总股本比例为0.10%。 集中竞价碱持计划的主要内容
 刘熔先生因个人资金需求, 拟根据市场价格情况, 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。 通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份数量不超过954,280股,减持比例不超过公司股份总数

为,通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份数量不超过221,750股,减持比例不超过公司股份 3、陈什恭先生因个人资金需求、拟根据市场价格情况、自本公告披露之日起15个交易日后的3个月

4.周小兵先生因个人资金需求,拟根据市场价格情况,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月 内,通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份数量不超过112,550股,减持比例不超过公司股份

总数的0.03%。

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源		
刘烽	董事、监事、高级管理 人员	3,817,120	0.88%	IPO前取得:3,007,120股 其他方式取得:810,000股		
刘彬彬	董事、监事、高级管理 人员	887,000	0.20%	其他方式取得:887,000股		
陈仕恭	董事、监事、高级管理 人员	505,300	0.12%	其他方式取得:505,300股		
周小兵	董事、监事、高级管理 人员	450,200	0.10%	其他方式取得:450,200股		

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于稳定股价措施暨董事、高级管理人 员增持计划的公告

□ 根理《江苏华盛里电材料股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市局三年内 稳定股份的资源》(以下商标"《股价稳定预案》),公司将采取由符合《股价稳定预案》规定条件的董 事、高级管理人员增持公司股票的措施以稳定股价。 本次符合《股价稳定预案》规定条件的董事、高级管理人员共计7人、公司实际控制人之一、董 事长沈隋良先生及实际控制人之一、董事、总经理次鸣先生计划累计增持股份的金额不低于其上一年度 税后薪酬总额的30%,其余相关董事、高级管理人员计划累计增持股份的金额不低于其上一年度税后薪 融险额的30%。

● 本次董事、高级管理人员增持的实施期限为:自公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次

股价稳定措施之日起90日。 ● 本次董事、高级管理人员的增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或因公司股票价格超

出增持计划披露的价格上限等因素,导致出现增持计划延迟实施或无法实施的风险。 ● 本次关于稳定股价措施已经公司第二届董事会第十三次董事会审议通过,尚需提交公司2024

T苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中国证监会关于进一步推进新股发?

二、本公總是以即封爾施及史施月 (一)本次将采取的稳定股价措施 在启动股价稳定措施的条件(以下简称"条件")满足时,公司应在五个交易日内,根据当时有效 的法律法规和本股价稳定预集,与挖股股东、董事、高级管理人员协商一致,按以下顺序推出稳定公司股 价的具体方案并实施。股份稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。 1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称"公司回购股份")

将直接启动董事、高级管理人员增持措施,即由符合《关于稳定公司股价的承诺》规定条件的董事、高级

减持方式 、超过:954 BO股 下超过 22% 人资金 14646 、超过:126 25股 不超 过 2权激励取 人资金 24/6/13 24/9/12

た。 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生、周小兵先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本 次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。本次减持将

不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。上述股东计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2024年5月22日

北京航空材料研究院股份有限公司 关于2023年度股东大会变更现场会议地点的公告

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。
— 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2023年度股东大会
2.原股东大会召开日明;2024年5月28日
2.原股东大会召开日明;2024年5月28日

3.原股东大会股权登记日

AB GESSG3 航射股份 2024/5/21

一、更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn.) 上坡窗了 (北京航空材料研究院股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通
到1)(公告编号:2024—015)。
现因会务安排的需要,为保障本次股东大会顺利召开,公司决定将2023年度股东大会现场会议地点
变更为;江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优材(镇江)依合金精密度短有限公司第三会议室。
三、除了上述更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的自则,时间和地点
召开中周时间:2024年5月28日 14点30分
召开地点:江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司第三会议室

(2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。 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5月28日

至2024年5月28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交

时间段, 即9:15-9:25, 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大会召当日的9:15-15:00。 3.股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东		
19-19	以集石标			
非累积投票	以案			
1	《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	V		
2	《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》	√		
3	《关于公司(2023年年度报告)全文及摘要的议案》	V		
4	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	V		
5	《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》	√		
6	《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》	V		
7	《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》	√		
8	《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》	√		
9	《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》	V		

	15	《关于选举公司非独立董事的议案》			V	
		会将听取《北京航空材料研究院股份有限	公司2023年	度独立重	(事述职报	告》
牛	寺此公告.			北京航空	材料研究	完股份有限 重 024年5月
[51	付件1:授	权委托书				02-10/3
	兹委托 并代为行 &托人持 &托人持	授权委托书 材料研究院股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出居 禮養決权。 普通股数: 优先股数: 练帐户号;		月28日召	干的贵公司]2023年度
Ī	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
Ì	1	《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》				
ı	2	《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》				
ı	3	《关于公司(2023年年度报告)全文及摘要的议案》				
ı	4	《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》				
	5	《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》				
ı	6	《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》				
Ì	7	《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》				
Ì	8	《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》				
Ì	9	《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》				
Ì	10	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
Ì	11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

关于修订(独立董事工作制度)的议案

委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东英联包装股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

ll。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

、台架人:公司里罗公 、会议主持人:董事长翁伟武 召开方式:现场投票与网络投票相结合

太次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司音程》的规

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计14人,代表股份总数292.5

%G78975%。) 通过网络投票的股东6人,代表股份总数8,544,100股,占公司有表决权股份总数的2.0424%。) 参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事, 临事,高级管理人员以及单独或者合公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共计6人,代表股份总数8,544,100股,占公司有表决

二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表 :果如下: 1.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告及其摘要》 总表决情况:

30000%。 中小股东总表决情记: 同意8.543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

。 议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》 总表决情况。 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所特股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股东所特股份的90.0001%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00%。 山小股东总表决情况: 同意8.543.800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

思教於同位: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股 持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

东所持股份的0,0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小阪东总农民间66: 同意8.543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 5所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

同意8.543.800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》

0.0000%。 12、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》 忌表決情况: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99,9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的90,0001%; 弃权0股(其中、因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

70.0%。 时小股东总表决情况: 同意8,543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0035%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股) , 占出席会议的中小股东所持股份的

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 总表决情况: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股 转股份约0.0001%; 拜农0股(其中,因未投票赚认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0,0000%。中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意8,543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的 股东所持股份的0,0035%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

元分。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大 区理过。 14、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

。 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 》

总表决情况: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股 持股份的0.0001%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意8.543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

见,认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均

(5) 增持股份的资金来源 本次董事、高级管理人员增持的资金来源为自有资金。

3.本次董事、高级管理人员增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。 六、增持计划的不确定性风险 本次董事、高级管理人员增持计划可能再存因资本市场情况发生变化或公司股份价格超出增持计 划被露的价格上限等因素,导致出现增持计划延迟或无法实施的风险。 敬调广大投资者注意投资风险, 特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知 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: ● 股东大会召开日期:2024年6月6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 召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

)股东大会召集人;董事会)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)现场会议召开的日期,时间和地占

日开口前时间:2004年0月6日(中高00万年) 召开地点:江苏扬子江国际化学工业回德盛路1号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统,起止口期和投票时间。 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6日

至2024年6月6日 K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交 ペルニに以此アンペッ万円列的文票系统, 週过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 并当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

序号 议室名称 A股股东 非累积投票 1 天冷司或陽經定股的方案的以案 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券投 证券日 报上予以披露,公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(2024年第一次临时股东大会公资料)。
2.特别决议议案:元
2.对由人组给李善随知计图的议案,议案1

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

:、股东大会投票注意事项 文宗八云设宗在高争项) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码 公司董事、监事和高级管理人员

份证办理登记手续。 2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份 2. 法人股东持股东帐户卡,有效股权地比, 法人宫业权照复山叶(加盖公司公草), 法定1、4次人对 加力理管记手续,秦托代理人持段东账户卡,有效股权证。法人曾业执照复印件(加盖公司公章), 法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。
(二) 登记时间: 2022年6月3日,上午8:00—11:30,下午14:00至17:00。股东可以用信函或电子邮件,现场的方式进行登记。信函登记记为地邮载分准, 信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司

不接受电话方式办理登记。 (三)登记地点:江苏华盛锂电材料股份有限公司证券部 六、其他事项

附件1:授权委托书 授权委托书

委托人股东帐户号 委托人签名(盖章) 受托人身份证号: 委托人身份证号:

(1) 规场会议召开时间;2024年5月21日(盟职二)下午14:30 (2) 网络校课时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日(星期 二)上午9:15-9;25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午16:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司 :楼会议室。 3、召集人:公司董事会

14股,占公司有表决权股份总数的69.9399%(计算相关比例时,本公告中所述公司总股份均以股权登 已日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数418,328,736股为依据,下同)。 . (1)参加现场投票表决的股东及股东代表8人,代表股份总数284,034,714股,占公司有表决权股

[时20424%。 |董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本 次股东大会讲行现 L场贝证 并出且法律音贝书

总农农市65: | 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股 | 持股份的0.0001%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

忌表决情况: 同意292.578.514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股 行持股份的0,0001%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东忌表决肯的: 同意: 1643,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 (所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

00%。 4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》

7000%。 中小股东总表决情况: 同意8.543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 总表决情况: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股

。 议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 总农代间元: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%; 东所持股份的0001%; 莽权0股(其中,因未投票默认莽权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意292.578.514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十一日

是人以中国市打发派评判规率后为规则和规定信息。 二、触发启动条件的具体情形 自2024年4月15日起至2024年5月15日止,公司股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审 计的每股净资产。其中2024年4月15日至2024年4月23日,收盘价均低于2022年度经审计的每股净资产 23.59元(除权除息后);2024年4月24日至2024年5月15日,收盘价均低于2023年度经审计的每股净资

²23.38元,触发稳定股价措施的启动条件

三、本次稳定股价的措施及实施方案

在第一次临时股东大会审议通过后实施

、本次稳定股价措施的启动条件

1、公司改任条件满足之日起5个交易日内召开董事会、讨论公司向社会公众股东回购公司股份预案,并在提安股东大会审议通过后实施并公告。公司将以法律法规允许的交易方式、程序向社会公众股东回购股份,单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于股公司所有着净利润的80%。公司回购股份的资金分自有资金,回购股份的价格不超过最近一期未经审计的每股净资产。 2. 控股股东曾持公司股份 公司根据股价稳定措施完成社会公众股回购后、公司股票连续3个交易日的收益价仍低于公司最近 期末经审计的每股净资产。或出现公司无法实施股价稳定措施的情形。公司挖股股东将在上述情形出 后三个交易日内向公司提交增持计划并公告,并在公司公告后的三个交易日后,开始实施增持公司股

现后三个交易日内向公司提交增持计划并公告,并在公司公告后的三个交易日后,开始实施增持公司股份的计划。 投股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产,用于增持股份的资金 金额不低于挖股股东最近一个会计年度从股份公司分得的现金分红金额的30%,且不超过5,000万元。 3.董事,高级管理人员增持 控股股东根期股价稳定措施完成公司股份增持后,公司股票连续3个交易日的收盘价仍低于公司最 近一期未经审计的每股净资产。或出现公司无法交施股价稳定措施的情形、公司董事、高级管理人员(包 括本预察东菲签署时尚未就任或未来新选牌的公司董事、高级管理人员)将在上途情形出现后一个交易 日内向公司提交增持计划并通过法律法规允许的交易方式增持公司股票,买人价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产。各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员 一一会计年度从公司额应能与蓄栅额的20%。 上一会计年度从公司领取税后薪酬额的20%。 由于公司2023年度经审计的归属于母公司股东净利润为负,且控股股东未从公司取得上一年度现 金分红,无法根据《关于稳定公司股价的承诺》实施公司展面以及控股股东层面稳定股价措施,故公司

管理人员增持公司股票。)本次董事、高级管理人员计划增持的具体内容 截至本公告日,本次符合《股价稳定预塞》规定条件的董事,高级管理人员及其直接持有公司股份

司控股股东、实控人、董事、总 3 董事、副总经理 4 董事、副总经理 6 副总经理、董事会秘书 7 财务总监 增持计划的主要内容

(2)增持股份的數量或金額 公司实际控制人之一、董事长沈賴良先生及实际控制人之一、董事、总经理沈鸣先生计划累计增持 股份的金额不低于其上一年度稅后薪酬总额的30%,即合计不低于人民市76.31万元,其余相关董事、副 总经理李侍锋先生、林刚先生、高级管理人员张先林先生、任国平先生、黄振东先生计划累计增持股份的 金额不低于其上一年度稅后薪酬总额的20%,即合计不低于人民币71.51万元。

根据《股价稳定预案》,本次董事、高级管理人员增持股份的价格不超过公司最近一期期末经审计 股净资产,即增持价格不超过2023年度经审计的每股净资产23.38元/股 本次董事、高级管理人员增持实施的期限为自公司股东大会审议通过本次股价稳定措施之日起90

(6) 增持股份的方式
四、触发稳定股价措施终止条件的情形
四、触发稳定股价措施终止条件的情形
当公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,或继续实施股价稳定方案将导致公司股权
不符合上市条件时,股价稳定方案可终止实施。具体情形包括旧下限于。
继续实施稳定股价措施等效股权分布不符合上市条件;
2. 当公司不存在连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形;
3. 已达到预计的回购数量或增持数量;
1. 健结格合使用完生。

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定,持续关注本次 1、公口将快增、上海证券交易所产程的现象或类土。1985年3年1月24日中海发展,高级管理人员增持计划实施的有关情况。及时履行信息披露义务。 2. 董事、高级管理人员在本次增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于权益变动及股票买卖敏感期等方面的相关规定,并承诺在增持计划实施期间不减持其所持有的公司股份。

由子邮件·hod@sinohsc.com

⊕幵:DOG@SINONSC.COM 会期坐天 参加会议的股东食宿及交通费白理

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 四、会议出所对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

(二)/宋印墨中, 孟亨科高级官理人员。 (三)/公司蘭甫的律师。 (四)其他人员 五,会议登记方法 (一)登记方法 1,个人股东持本人身份证,股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东 盖章的授权委托书(格式见附件1),股东本人身份证,股东账户卡,有效股权凭证和代理人本人

) 公司联系人: 苗振东, 陆海媛 联系电话:0512-58782831 邓編:215600

汉权安托节 江苏华盛锂电材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2024年第一次临 统大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 年 月 日

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

证券简称:英联股份

东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交

总农代间心: 同意8,831,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对300股,占出席会议所有股东 所持股份约0.0034%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 所得取团300000%。 中小股东总表决情况: 同意9.543.800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 70%。 本议案事项为关联交易,关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士

元 10日曜代代。 | 10日で通过了《羊干2024年度担保及财务资助新度新计的议案》

記。 宙议诵讨了《关于2024年度使用自有资金讲行现金管理的议案》

高彩《经代间记》。 同意8.331,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对300股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0034%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

0.0000%。 本议案事项为关联交易,关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛依女士 柯丽婉女士已回避表决。

宝为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大

总表决情况: 同意292,578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99,999%;反对300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 中小股环总表决宵的: 同意8.543.800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 所持股份约0.0035%;弃权0股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

車议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意292.578,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

).0000%。 中小股东总表决情况:

合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东 英联包装股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 四、备查文件 1.广东英联包装股份有限公司2023年年度股东大会决议; 2.北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告

0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意5,543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

000%。 中小股东总表决情况: 同意8,543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对300股,占出席会议的中小 5所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

。。 .律师出具的法律意见