证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-038

# 中航重机股份有限公司关于调整2023年度利润分配预案每股分配金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金股利由2.71元(含税)调成为2.6903元(含税)。
- 本次调整的原因:中航重机股份有限公司(以下简称"中航重机"或"公司")于2024年1月22日完成了公司A股限制性股票激励计划(第二期)限制性股票首次授予登记,导致公司总股本发生变动。截至本公告披露日,公司总股本为1,481,545,812股。根据公司2023年股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配的预案》,对公司2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的2023年度利润分配方案

公司分别于2024年3月13日、2024年4月10日召开第七届董事会第六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,公司拟以2023年末总股本1,470,825,812股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.71元(含税),共计分配398,576,069.51元。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。

二、本次调整每股分配金额情况

公司于2024年1月22日完成了公司A股限制性股票激励计划(第二期)限制性股票首次授予登记,导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本已由2023年12月31日的1,470,825,812股增加至1,481,545,812股。

基于上述总股本变动情况,公司按照维持现金分红总额不变的原则,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行调整,调整后每10股派发现金股利2.6903元(含税)。具体情况如下:

调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=398,576,069.51÷1,481,545,812≈0.26903元(含税,保留小数点后五位),实际现金分红总额=调整后每股现金股利*实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.26903*1,481,545,812=398,580,269.80元(含税,保留小数点后两位)。综上所述,公司2023年度利润分配以方案实施前总股本1,481,545,812股为基数,每10股派发现金股利2.6903元(含税),共计派发现金股利398,580,269.80元(含税,本次现金分红总额差异系每股现金股利的尾数四舍五入调整所致),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-067

# 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年2月28日,公司子公司苏州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资金在中国中金财富证券有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-028)。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下:

单位:万元

| 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 赎回本金 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券安享816号收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000 | 2024-02-29 | 2024-05-29 | 到期日(T日)后的第二个交易日(T+2日) | 5,000 | 29.465753 |

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为30,000万元(不含本公告披露收回的募集资金5,000万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2024年5月31日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2024-017

# 申能股份有限公司投资者交流会议纪要

时 间:2024年5月31日
地 点:申能股份有限公司会议室
交流会形式:线下调研
公司参与人员:杨波(副总裁、董事会秘书)、周鸣(证券部总经理、证券事务代表)
参会机构:中信建投证券、中万宏源证券、国泰君安证券、华福证券、天风证券、泰康基金、国泰基金、申万菱信、银河基金、中银基金、西部利得基金、华泰证券资管、摩根基金、稻荷基金、财通基金、永赢基金、海富通基金、复星保德信、太保资管、太平养老。

本次投资者交流会中,投资者重点关注的问题及公司的回答要点如下:

Q1:公司2023年经营业绩情况

2023年,面对错综复杂的外部形势,公司经营积极有为,抓住能源需求提升、煤价回落机遇,持续加强生产经营,不断优化产业机构,能源主业稳步增长,主要经营指标均创历史新高。2023年度,公司实现营业收入291.42亿元,同比增长3.36%;实现净利润34.59亿元,同比增长 219.52%。

Q2:近期燃料成本变动情况及展望

2024年以来,燃料成本总体继续保持震荡下行,一季度煤炭价格同比降幅明显,环比降幅有所收窄。近期,煤炭价格有小幅反弹,但整体维持窄幅震荡走势。未来,随着"迎峰度夏"电力需求高峰临近,煤炭价格将受产能供给、天气因素、水电出力等多重因素影响,可能面临一定不确定性。

Q3:煤电容量电价的出台带来的影响

2023年11月国家发改委、能源局印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》。相关政策出台有助于提升煤电盈利稳定性,促进煤电行业的健康发展。另一方面,煤电容量电价政策的正式实行,对机组长周期稳定运行和顶峰出力提出了更高要求。面对行业政策变革,公司将继续加强营销体系建设,充分发挥综合能源供应商优势,争取进一步巩固和提升电力市场地位。

Q4:公司对于分红政策的考量

公司一直高度重视股东回报,自上市以来,坚持每年度实施现金分红。公司2023年度分红方案为每股分派0.4元现金股利,分红总额创历史新高。未来将继续本着股东利益最大化原则,平衡好分红与公司发展资金需求的关系,确定合理分红频率和分红比例。

Q5:公司未来新能源项目发展思路

公司将积极推进基地化、规模化开发,加大重点区域开发力度,争取优质项目指标,提升自主开发成效;加强和央国企合作,力争"外电入沪"及海上风电项目合作开发取得进展;加强新能源基建管理,加大资源要素保障,确保在建项目高质量按期投产。

申能股份有限公司
2024年6月1日

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-054

# 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司回购及注销股份的基本情况

南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,于2024年5月31日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划,并回购注销公司限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计261.67万股。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后,公司总股本由312,233,839股变更为309,617,139股,注册资本由人民币312,233,839元变更为309,617,139元。

二、依法通知债权人相关情况

由于本次公司回购注销限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人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(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年6月1日起45日内(工作日9:00-11:30、13:30-16:30)
2、申报地点及申报材料送达地点:江苏省南京市江宁区将军大道527号
联系人:陶凯、沈卫宏
电话:025-51181105
电子邮箱:hrgy@hrcobalt.com
3、申报所需材料

公司债权人可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到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带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,除上述文件外,还需携带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。

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,除上述文件外,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。

4、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;
(2)以邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准;
(3)函件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十一日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-034

# 康希诺生物股份公司关于非执行董事辞任并选举非执行董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、非执行董事辞任情况

康希诺生物股份公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司非执行董事梁颖宇女士的书面辞任报告,梁颖宇女士因个人工作原因提请辞去公司董事会非执行董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《康希诺生物股份公司章程》等有关规定,梁颖宇女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行和公司日常经营。梁颖宇女士的书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

梁颖宇女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对梁颖宇女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、选举非执行董事暨调整董事会专门委员会成员情况

公司董事长XUEFENG YU(宇学峰)作为持有公司3%以上股份的股东,提名李志成先生拟任第三届董事会非执行董事。公司于2024年5月31日召开第三届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非执行董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。董事会搜集、了解了李志成先生的职业、学历、详细的工作经历等情况,认为李志成先生符合公司董事的任职条件,同意选举李志成先生(简历附后)担任公司董事会非执行董事职务,并提请公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止;并同意李志成先生当选公司非执行董事职务后担任董事会提名委员会委员职务,任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会提名委员会成员如下:

董事会提名委员会委员:刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG(张耀樑)、桂水发、李志成、XUEFENG YU(宇学峰),其中刘建忠担任主任委员。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2024年6月1日

附件:第三届董事会非执行董事候选人简历

李志成先生,1957年出生,新加坡籍,中国香港居民,工商管理硕士。1980年至1995年,任Eli Lilly and Company(礼来公司)人力资源及东南亚区培训经理,以及先后于台湾及中国担任药物行销总监;1996年,任Abbott Laboratories Taiwan Limited商务总监;1997年至2005年,任Merck(默克)北亚区地区总监(负责领导中国、香港、韩国及台湾的业务)、亚洲区副总裁以及中国及香港区总裁;2006年至2011年,任Cephalon Inc.亚太区及国际副总裁;2012年至2015年,任阜健医疗服务有限公司行政总裁;2015年至2024年,任CSL Behring Asia Pacific Limited副总裁、高级副总裁兼总经理;2022年至今,任TE Healthcare Advisory Pte Ltd高级顾问;2024年至今,任Oiming Venture Partners(启明创投)投资合伙人。

截止本公告披露日,李志成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-035

# 康希诺生物股份公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年6月27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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月27日13点30分

召开地点:天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

(五)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6月27日

至2024年6月27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。

(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《上海证券交易所科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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | 全体股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告与财务审计报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2024年度新增/续期银行授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 9 | 关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划)的议案 | √ |
| 10 | 关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | √ |
| 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 | √ |
| 12 | 关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | √ |
| 13 | 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 14.00 | 关于选举第三届董事会非执行董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 14.01 | 选举李志成先生为公司第三届董事会非执行董事 | √ |

注:本次股东大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第一次临时会议审议通过,议案内容详见公司于2024年3月28日、4月30日、6月1日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案9-13应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:2023年年度股东大会议案5、6、9-14属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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

三、股东大会投票注意事项

(一)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688185 | 康希诺 | 2024/6/21 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、欲出席本次股东大会的A股自然人股东,亲自出席的,请携带股票账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、代理人身份证、股东授权委托书原件(详见附件一);

2、欲出席本次股东大会的A股机构股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议:法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书;

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话;

6、登记时间:2023年6月24日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00;

7、登记地点:天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

邮编:300457

电话:022-58213766

邮箱:ir@cansinotech.com

联系人:孙畅、周靖芸

(二)本次股东大会会员期半天,出席者食宿及交通费用自理。

(三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.cansinotech.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2024年6月1日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告与财务审计报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于2024年度新增/续期银行授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | | | |
| 9 | 关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划)的议案 | | | |
| 10 | 关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | | | |
| 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 | | | |
| 12 | 关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | | | |
| 13 | 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 14.00 | 关于选举第三届董事会非执行董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 14.01 | 选举李志成先生为公司第三届董事会非执行董事 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例:陈××  | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵××  | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋××  | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋××  | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例:张××  | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王××  | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨××  | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | |
| 6.01 | 例:李××  | √ | - | √ |
| 6.02 | 例:陈××  | √ | - | √ |
| 6.03 | 例:黄××  | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈××  | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵××  | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋××  | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋××  | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:k2024-038

# 南京医药股份有限公司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31日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(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 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 728,055,479 |
| 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(%) | 55.5669 |

(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,董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人,董事Marco Kerschen先生因公务原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席会议,全体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:《南京医药股份有限公司2023年年度报告》及其摘要

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 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

2、议案名称:南京医药股份有限公司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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

3、议案名称:南京医药股份有限公司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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

4、议案名称:南京医药股份有限公司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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

5、议案名称:南京医药股份有限公司2024年度财务预算报告

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 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

6、议案名称:南京医药股份有限公司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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 727,847,179 | 99.9713 | 208,300 | 0.0287 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易的议案

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 | 149,562,393 | 99.8092 | 254,200 | 0.1696 | 31,600 | 0.0212 |

8、议案名称:关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%) |
| A股 | 727,438,279 | 99.9152 | 585,600 | 0.0804 | 31,600 | 0.0044 |

9、议案名称:关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

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 | 723,815,817 | 99.4176 | 4,239,662 | 0.5824 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案

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 | 149,562,393 | 99.8092 | 254,200 | 0.1696 | 31,600 | 0.0212 |

11、议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案

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 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

12、议案名称:关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案

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 | 723,815,717 | 99.4176 | 4,208,062 | 0.5779 | 31,700 | 0.0045 |

13、议案名称:关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》(2024版)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 | 727,769,679 | 99.9607 | 254,200 | 0.0349 | 31,600 | 0.0044 |

14、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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 | 727,769,679 | 99.9607 | 285,800 | 0.0393 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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 | 727,769,679 | 99.9607 | 285,800 | 0.0393 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 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 | 722,764,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,082,462 | 96.0629 | 208,300 | 3.9371 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 3,067,800 | 93.6418 | 208,300 | 6.3582 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,014,662 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)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 | 南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案 | 5,082,462 | 96.0629 | 208,300 | 3.9371 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2024年度日常关联交易的议案 | 5,004,962 | 94.5981 | 254,200 | 4.8046 | 31,600 | 0.5973 |
| 8 | 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 4,673,562 | 88.3343 | 585,600 | 11.0683 | 31,600 | 0.5974 |
| 9 | 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 | 1,051,100 | 19.8667 | 4,239,662 | 80.1333 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案 | 5,004,962 | 94.5981 | 254,200 | 4.8046 | 31,600 | 0.5973 |
| 11 | 关于公司发行超短期融资券的议案 | 5,004,962 | 94.5981 | 254,200 | 4.8046 | 31,600 | 0.5973 |
| 14 | 关于购买董监高责任险的议案 | 5,004,962 | 94.5981 | 285,800 | 5.4019 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 5,004,962 | 94.5981 | 285,800 | 5.4019 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、南京新工投资集团有限责任公司对第7、10项议案回避表决。

2、第12项议案为特别决议议案,该议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王峰、冯曼

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所认为,南京医药股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结