证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-032

上海英方软件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… 公司董事会设立审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存等相关事项，规范专门委员会的运作。审计委员会主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督；战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究；提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议；薪酬与考核委员会主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司
董事会
2024年6月6日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-030

上海英方软件股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年6月5日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方軟件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行所募集的资金扣除发行费用后具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	建设周期（年）
1	行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65	3
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	3
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	3
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	2
合计		57,444.54	57,444.54	

截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

三、本次部分募投项目增加实施主体并开立专户的情况

（一）募投项目增加实施主体的原因

本次涉及增加募投项目实施主体的项目为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”，前述项目原实施主体为公司。为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经营情况及发展规划，拟增加全资子公司英方科技为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体，英方香港为“营销网络升级项目”的实施主体。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。

本次调整前后，公司募集资金投资项目的实施主体如下：

序号	项目名称	实施主体	
		调整前	调整后
1	研发中心升级项目	英方软件	英方软件、英方科技
2	营销网络升级项目	英方软件	英方软件、英方科技、英方香港

（二）本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、英方科技系公司全资子公司

公司名称：上海英方科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MADK4J1RXC

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡军擎

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2024年5月8日

注册地址：上海市闵行区江汉路223号1层

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机系统服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息系统集成服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；大数据服务；商用密码产品生产；物联网技术服务；会议及展览服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、英方香港系公司全资子公司：

公司名称：英方軟件有限公司

公司注册号：76562002

公司类型：私人股份有限公司

代表人：江俊

注册资本：100万港币

成立日期：2024年5月16日

注册地址：UNIT I,3/F GOODHARVESTCTR33ONCHUENSTFANLINGHONG KONG

经营范围：计算机软硬件、互联网、技术研发及服务、信息咨询、进出口、电信。

（三）使用募集资金向子公司实缴出资的情况

鉴于募投项目实施的需要和前述募投项目实施主体的变化，为保证相应主体具备项目建设所需资金，推动募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司英方科技出资人民币950万元、向全资子公司英方香港出资人民币1500万元。

（四）本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

本次公司部分募投项目增加实施主体后，英方科技、英方香港将及时新增开设相应的募集资金专户，并与相关方签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《上海英方软件股份有限公司公司章程》等相关规定规范使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管理层负责组织该项事宜，具体事项由公司财务部负责实施。

四、本次增加部分募投项目实施主体对公司的影响

公司本次将英方科技、英方香港增加为部分募投项目实施主体以实施募投项目，是公司为加快产业布局，提供募集资金的使用效率，同时结合公司当前经营情况及未来发展需要作出的审慎决策。本次增加部分募投项目实施主体未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用安排，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金的使用合法、有效。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年6月5日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，全体董事一致同意增加全资子公司英方科技为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体，英方香港为“营销网络升级项目”的实施主体，并开立相关专项账户，同时使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。

除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

2024年6月5日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体基于满足募投项目的实际开展需要，有助于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向及内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用安排，保障募投项目的顺利实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。综上，同意增加部分募投项目实施主体，并开立相关专项账户以及使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目增加实施主体以及使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金使用管理制度。公司本次事项不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体以及使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司
董事会
2024年6月6日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-033

上海英方软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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21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

2024年第一次临时股东大会

（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21日 14点45分

召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（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21日

至2024年6月21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

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年6月5日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

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）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688435	英方软件	2024/6/14

（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

（一）登记时间

2024年6月17日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年6月17日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章) 和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年6月17日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2024年第一次临时股东大会”字样。通过信函、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。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：沈蔡娟

联系电话：021-61735888

电子邮箱：investor@info2soft.com

公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2024年6月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

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。

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-031

上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年5月30日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2024年6月5日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实施主体的项目为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”，原实施主体为公司，现增加全资子公司英方科技为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体，英方香港为“营销网络升级项目”的实施主体，并开立相关专项账户以及使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会
2024 年6月6日

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-019
900905 老凤祥B

老凤祥股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年6月17日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600612	老凤祥	2024/6/5	-
B股	900905	老凤祥B	2024/6/11	2024/6/5

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

2.提案程序说明

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月25日公告了股东大会召开通知，单独持有42.09%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市黄浦区国资委”），在2024年6月5日提出临时提案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并书面提交股东大会召集人。《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过，上海市黄浦区国资委根据董事会的决议提议将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会收到公司股东上海市黄浦区国资委的《关于向老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》，上海市黄浦区国资委提议增加《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案属于特别决议议案，不需要累积投票。《公司章程》修订的具体内容详见公司2024年6月5日发布的《老凤祥股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：临2024-018。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月17日13点30分

召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(二)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17日

至2024年6月17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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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	B股股东
非累积投票议案			
1	《公司2023年年度报告正文及摘要》	√	√
2	《公司2023年度董事会工作报告》	√	√
3	《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》	√	√
4	《公司2023年度利润分配预案》	√	√
5	《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》	√	√
6	《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》	√	√
7	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	√	√
8	《公司独立董事2023年度述职报告》	√	√
9	《关于修订〈老凤祥股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√	√
10	《公司2023年度监事会工作报告》	√	√
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√	√
累积投票议案			
12.00	《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》	应选监事（1）人	
12.01	《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容已经公司第十一届董事会第五次（临时）会议、第八次会议、第十次（临时）会议，第十一届监事会第五次（临时）会议、第八次会议、第十次（临时）会议审议通过，并分别于2023年11月30日、2024年4月30日、2024年6月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露。

2、特别决议议案：6、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、11、12.01

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

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2024年6月6日

● 报备文件

上海市黄浦区国资委的《关于向老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

老凤祥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月17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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年年度报告正文及摘要》			
2	《公司2023年度董事会工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》			
4	《公司2023年度利润分配预案》			
5	《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》			
6	《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》			
7	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》			
8	《公司独立董事2023年度述职报告》			
9	《关于修订〈老凤祥股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
10	《公司2023年度监事会工作报告》			
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》	
12.01	《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》	

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。

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-048

湖南方盛制药股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2024年6月5日（星期三）上午10:00—11:00以网络互动方式，通过上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就公司2023年度及2024年第一季度经营业绩情况，以及其他投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

出席本次网上业绩说明会的公司人员为：董事长兼总经理周晓莉女士、独立董事袁雄先生、财务总监刘再昌先生、董事会秘书何仕先生。

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说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题1、关注到公司在商道融绿、盟浪等ESG评级中处于行业中游，部分ESG评级机构给E分项很低。请问公司如何看待ESG评级？有什么改进披露的策略？

回复：尊敬的投资者，您好!公司高度重视ESG相关工作，始终坚持可持续发展理念，注重环境保护、社会责任、公司治理与企业发展并重。未来公司将积极践行ESG理念，逐步提升ESG管理水平，不断丰富和提升ESG相关披露内容和质量，切实维护股东、尤其是中小股东的利益。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题2、玄七健骨片2023年各季度销售情况分别怎样？

回复：尊敬的投资者，您好!2023年玄七健骨片一至四季度的销售收入分别约为230万元、750万元、960万元、1,230万元。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题3、共生投资减持是出于什么考虑？

回复：尊敬的投资者，您好!共生投资为公司上市前实施股权激励的持股平台，股东中目前除公司创始人、控股股东张庆华先生及董事长周晓莉女士外，其他股东大多已从公司离职，上市后十年未减持完，相关股东具有一定的资金需求，因此于近期披露了新的减持计划（该减持计划此前在2023年7月已经披露过，但前次并未减持，本次减持计划最大的变化是公司控股股东张庆华先生及董事长周晓莉女士不再进行减持）。本次通过共生投资减持的股东不包括公司控股股东张庆华先生及其配偶周晓莉女士，亦未有公司现任董事、监事、高级管理人员。共生投资不是公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题4、2024年经营预算目标是基于什么考虑进行制定的？

回复：尊敬的投资者，您好!公司在切实执行“归核化”的发展战略之下，2024年，公司将围绕渠道下沉与提质增效下功夫，同时，推动品牌建设，高质量拓展集采产品群市场占有率。此外，公司也将抓住中医药发展的时代大机会，抓紧推进创新中药在一终端的覆盖，做好学术与品牌的推广，着力打造创新中药大产品，为公司培育新的利润增长点。综上而言，公司对2024年整体经营情况较为乐观，管理层将在董事会的领导下，力争创造优异的成绩来回报全体股东。2024年主要经营目标为：实现营业收入同比增长不低于5%（考虑公司部分产品已经进入国家集采，产品降价因素影响）、归属于上市公司股东的净利润同比增长20%至35%。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题5、2024年一季度利润增长的主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好!报告期内，“338大产品打造计划”中核心产品尤其是慢病用药呈现稳健增长态势，公司核心品种之一藤黄健骨片已经执行集采，产品单价降幅较大，呈量增价降态势；强力枇杷膏（蜜炼）/露受限于主要原材料到货时间问题，报告期内销售收入同比下降约21%；蒲地蓝消炎片等“四类药”同比亦有一定降幅；上述因素共同作用，使得公司营业收入同比基本持平；净利润方面，因前述因素导致收入结构出现变化，故归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益前后同比均有一定增长。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题6、公司2023年度分红实施是什么时候？

回复：尊敬的投资者，您好!2023年度利润分配以方案实施前的公司总股本439,586,860股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利87,917,372元。股权登记日为2024年6月7日、除权日及现金红利发放日为2024年6月11日。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

问题7、公司2023年研发费用增长幅度较大，主要是布局了哪些研发项目？

回复：尊敬的投资者，您好!目前已经开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个，覆盖妇科、骨科、呼吸科、儿科、肿瘤科等科室。中药创新药研发项目进度靠前的品种有诺丽通颗粒、健胃祛痛丸、蛭龙通络片。健胃祛痛丸目前正在进行三期临床试验，预计2025年申报生产。此外，公司子公司健盟药业已在符合“药物非临床研究质量管理规范”（GLP）的研究机构开展诺丽通颗粒长毒试验，完成试验后将再次启动本产品的研究申报注册等工作。感谢您对公司的关注!敬请注意投资风险。

公司的经营计划目标及产品销售规划能否实现取决于市场状况、经营环境、行业政策等多种因素，存在较大不确定性，部分前瞻预计不代表公司对2024年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并注意投资风险。

关于本次说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2024年6月5日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-061
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月5日收到公司实际控制人、董事长李纪玺先生的《关于提议威派格回购公司股份的函》，李纪玺先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司实际控制人、董事长李纪玺先生

2、提议时间：2024年6月5日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长李纪玺先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

2、回购股份的用途：用于公司股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

6、回购资金来源：公司自有资金。

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人李纪玺先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人李纪玺先生在回购期间无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人李纪玺先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年6月6日

金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（以下简称“排排网基金”）签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2024年6月6日起，通过排排网基金代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
018644	金鹰悦享债券型证券投资基金A类份额
018645	金鹰悦享债券型证券投资基金C类份额
019749	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金C类份额
020217	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额

二、投资者可在排排网基金办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2.转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3.本基金管理人旗下基金在排排网基金的申购、定投费率折扣最低不低于0.001折，排排网基金在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制，投资者通过排排网基金申购、定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投费率以排排网基金公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

4.本基金管理人其他基金如新增排排网基金为代销机构，将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1.排排网基金

客服电话：400-666-7388

网址：www.simuwang.com

2.本基金管理人

客服电话：4006-135-888

网址：www.gefund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024年6月6日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-053

盛新锂能集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股180万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。现将具体情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
盛屯集团	是	1,800,000	2.02%	0.20%	否	是	2024年6月4日	至办理解除质押登记手续之日止	国都证券股份有限公司	可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
深圳盛屯集团有限公司	88,964,505	9.66%	74,488,892	83.73%	8.09%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	5.89%	31,735,000	58.46%	3.44%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯益兴科技有限公司	29,908,029	3.25%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）	20,625,452	2.24%	14,130,000	68.51%	1.53%	0	0%	0	0%
姚娟英	18,000,000	1.95%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0.93%	8,586,525	100%	0.93%	0	0%	0	0%
姚雄杰	7,981,635	0.87%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	7,784,711	0.85%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯实业发展有限公司	3,500,000	0.38%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	239,633,124	26.01%	128,940,417	53.81%	14.00%	0	0%	0	0%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为7,027.34万股，占其所持公司股份的29.33%，占公司总股本的7.63%，对应融资余额为93,695万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为8,827.34万股，占其所持公司股份的36.84%，占公司总股本的9.58%，对应融资余额为116,995万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。

3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

5、截至目前，公司控股股东及其一致行动人信用状况良好，有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如后续出现风险，将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

四、备查文件

股份质押证明文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月五日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-032

常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月5日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,026,100
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（%）	73.5781

(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JUN JI先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，其中独立董事佟成生先生、沈同仙女士因工作原因，通过线上方式出席，独立董事陆大明先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军先生、沈民先生、陆丽华女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	83,015,700	99.9874	10,400	0.0126	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	83,015,700	99.9874	10,400	0.0126	0	0.0000

(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（%）
1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	6,429,300	99.8385	10,400	0.1615	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2. 议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年6月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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