### 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭 式基础设施证券投资基金战略配售 份额限售公告

一、公古基本信息 基金全程:工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金代码:508086 基金简称:工银河北高速REIT

业务类型:场内份额限售、场外份额锁定

场内简称:河北高速(扩位简称:工银河北高速REIT)

生效时间:2024年6月20日 限售投资者且休信息

一、成时以及有类体问题。 工報編信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称"本基金")的战略投资者持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》的要求办理完成限售业务,具体如下。 (一业)REITs场内份额限售

序号	证券账户名称	限售份额总量(万 份)	限售类型	限售!	
1	河北高速公路集团有限公司	20,000	原始权益人及其同一控制下关联方 战略配售限售	60个	
2	河北高速公路集团有限公司	31,000	原始权益人及其同一控制下关联方 战略配售限售	36个	
3	开滦汇鑫(天津)合伙企业 (有限合伙)	831	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月	
4	深圳担保集团有限公司	1,663 其他专业机构投资者战略配售限售		12个	
5	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金1期资产服务信托	699	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
6	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金2期资产服务信托	516	其他专业机构投资者战略配售限售	12个	
7	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金3期资产服务信托	382	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
8	交银国信·永权红利1号集 合资金信托计划	861	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
9	国泰君安证券股份有限公 司	6,655	其他专业机构投资者战略配售限售	12个	
10	中信建投证券股份有限公 司	10,532	其他专业机构投资者战略配售限售	12个	
11	中国中金财富证券有限公 司	232	其他专业机构投资者战略配售限售	12个	
12	陆家嘴国际信托有限公司	1,738	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
13	工银瑞信投资管理有限公司	1,568	其他专业机构投资者战略配售限售	12个	
14	中国华电集团资本控股有 限公司	861	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
15	国泰君安君得农银高速冀 盈1号FOF单一资产管理计 划	831	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	
16	国开证券股份有限公司	800	其他专业机构投资者战略配售限售	12个.	

申请锁定份额

原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。限售解除前,上述战略 投资者不得办理本基金跨系统转托管业务。上述战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的,可以通过工银瑞信基金管理有限公司在限售解除前5个交易日披露解除限售安

工银瑞信基金管理有限公司

## 关于调整工银瑞信全球美元债债券型 证券投资基金(QDII)大额申购、定期 定额投资业务限制金额的公告

基金名称		工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)				
基金简称		工银全球美元债				
基金主代码		003385				
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司				
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有 关法律法规以及本基金相关法律文件等。				
哲停相关业务的	暂停大额申购 起始日	2024年6月20日				
起始日、金额及 原因说明	暂停大额申购 的原因说明	保护基金持有人利益。				
下属分级基金的基金简称		工银全球美元债A类 美元	工银全球美元债A类人 民币	工银全球美元债C类人 民币		
下属分级基金的交	易代码	003386	003385	003387		
该分级基金是否智	i停大额申购	是	是	是		
下属分级基金的阳	制申购金额	100.00	1,000.00 1,000.00			

注:1,2024年6月20日起,本基金人民币份额大额申购、定期定额投资业务限制金额调整为1000元人民币,本基金美元份额大额申购、定期定额投资业务限制金额调整为100美元。2,本基金恢复正常申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 2,其他需要提示的事项 1,自2024年6月20日起,对本基金人民币份额单口中人基金账户单笔或多笔累计高于1000元

人民币的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000元人民币的,本基金管理人有权拒绝。 2. 自2024年6月20日起,对本基金要元份额单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100美元的申购。定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100美元的,并2045年。

甲與 定期定额投资业务进行限制; 如甲日甲个基金账尸甲笔或多笔累计申请金额局于100美元的, 本基金管理人有权拒绝。 3.在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的 各项交易业务仍照常办理。 4.客户服务电话400~811~9999; 本公司网站www.icbccs.com.cn。 5.风险提示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。数请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金

合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品 工银瑞信基金管理有限公司

## 居然之家新零售集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。
— 担保情况概述
北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称"家居连锁")为居然之家新零售集团股份有限公以下简称"必司"或"本公司")全资子公司,北京居然之家新零售集团股份有限公以下简称"必司"或"本公司")全资子公司,北京居然之家新售柜技有限公司(以下简称"居槽")为家居连锁全资子公司。公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第十一届董事大大会司、炎寺十成会议、炎寺十次会议、炎寺十次会议、炎寺十次会议、资寺十次会议、资寺中公司公司,但是了一个专家,是以常过了《关于公司及子公司》(4年度担保额度设计下的议案》,同意公司及下属于公司及了公司,2024年度提供担保额度设计不超过人民、2024年2月18日,自然分别及下属于公司及子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—,担保情况概述
北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称"家居连锁")为居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司。北京居然之家智能科技有限公司(以下简称"居然智能")为家居连锁全资子公司。公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第十一届董事会第十次会议、第十届陆事会第十次会议、2023年年度股东大会、审议通过了《关于公司及子公司2024年程保搁度预计的议案》,同意公司及下属于公司2024年度度提供担保额度总计不超过人民币132、000万元、其中、家居连锁对居然智能提供担保的总额度不超过52、000万元。上述担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以实际签订的合同约定为准。具体内容请见公司于2024年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2027年公司2024年6月 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-020)。

二、担保进展情况 为支持居然智能与苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称"苹果贸易")开展业务,近期, 家居连锁拟与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")签署(担保合作 协议》),协议约定家居连锁申请在招商银行北京分行为居然智能开具人民币1,000万元的保函,受 益人为苹果贸易,家居连锁保证当受益人向招商银行北京分行金融时,家居连锁承担第一位付款责任(以下简称"单笔担保")。家居连锁和居然智能已分别作出股东决定,同意家居连锁为居然智能

本次单笔担保在上述52,000万元担保额度范围内,已经公司股东大会审议通过。 本公平总担保任工足95.0007/10日味酮及记酬內,已至公日 三、被担保人名称:北京居然之家智能科技有限公司 2.成立日期;2016年3月22日 3.注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号一层东大厅

4.法定代表入: カナン 5.注册资本: 20,000万元人民币 6.经营范围: 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; 电子产 品销售。企业管理,国内货物运输代理,家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售工户美术品及礼仪用品销售。像牙及其制品除外;体育用品及器材零售,针纺织品销售,礼品花卉销售;目用百货销售。在银制品销售。第一类废了海搬销售,5年,投售,数年大安、教报处里服务,计算机较硬件及辅助设备零售,智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造,智能家庭网关制造,数字家庭产

, A. L. 政府已是甲甲。 截至2024年3月31日,居然智能资产总额69,941.05万元,归属于母公司股东权益6,066.06万 ,2024年1–3月营业收入88,301.14万元,利润总额—431.38万元,净利润—431.38万,以上数据未 9、截至目前,被担保人居然智能未被列为失信被执行人

5. 截至目前,然互保水后然曾能未被外乃次后被执行入。 四、《担保合作协议》及《招商银行开立保函申请书》的主要内容 保证人:招商银行北京分行 委托人/申请人·家居连锁 被担保人:居然智能 曼益人:苹果贸易 保函类型:付款保函

保函属性:独立保函

担保金额:人民币1,000万元 担保范围:保函垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用偿还(包括但不限

于招商银行:北京经历日生级本业水源及利流、刊流、发源、混合业和用关近刊层定(包括巨子 于招商银行:北京分行园柱付后产生的赌付及/或赔偿责任以及相关费用)的担保。 保证期限:自《招商银行开立保函申请书》签署之日起至该垫款债权诉讼时效届满的期间。 五、反担保安排

居然智能为家居连锁全资子公司,本次担保事项风险可控,居然智能未提供反担保。 六、公司累计对外担保数量

穴、公司繁计对外担保数量 截至目前、公司及控股子公司之间的担保余额共计439,506.16万元,占公司最近一期经审计净 资产的22.05%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为3,676.72万元,占公司最近 期经审计净资产的0.18%

## 关于获得政府补助的公告

重大遗漏 一、获取补助的基本情况2024年年初至本公告日,公司及子公司陆续获得政府补助,金额合计848万元,占公司2023年经审计净利润的9.52%,具体如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

获得补 是否与公 是否已经 ====

获得补助 的主体	提供补助的主 体	助的原 因或项 目	补助 形式	补助金 额(万 元)	补助依据	司日常经 营活动相 关	实际收到 相关款项 或资产	是否具 有可持 续性
葫芦岛锌 业股份有 限公司	葫芦岛市财政 局	资源综 合利用 增值税 退税	银行存款	530	财政部税务总局《关于完善资源综合利用 增值税政策的公告》财 政部税务总局公告 2021年第40号	是	是	是
10 (10) 3 113	葫芦岛市财政 局	资源综 合利用 增值税 退税	银行存款	163	财政部 税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》财政部 税务总局公告2021年第40号	是	是	是
上海锌达 贸易有限 公司	中国(上海) 自由贸易试验 区临港新片区 管理委员会配	安商育商	银行存款	115	中国(上海)自由贸易 试验区临港新片区相 关政策	是	是	否

南山区促进产业高质量发展专项资金资助 增长专 银行 项资助 存款 是 否 40 是 业和信息局 本司 項目 項目 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号一政府补助》的规定,公司获得的政府补助金额合计848万元为与

在1940分钟8/41日 温。 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,企业收到与收益相关的政府补助, 与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计人其他收益或冲减相关成本费用,上述政 府补助848万元为与日常活动相关,因此计人其他收益。

3.补助对上市公司的影响。 上述政府补助848万元,计人公司当期损益。

上是成为可多的分别。 4.风险提示和其他说明。 上述政府补助的会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风 、备查文件

1有关补助的政府批文:

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年6月19日

## 东方兴润债券型证券投资基金暂停申购、转换转人、定期定额投资公告

公告送出日期:2024年6月20日 金主代码 东方兴润债券型证券投资基金基金合同》、《东方兴润债券型证券投 基金招募说明书》及相关法律法规。 告依据 停转换转人起 24年6月20日 F停申购、转担 了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益

换转人、定期定额投资 2.其他需要提示的事项 2.1 本基金暂停办理申购、转换转人及定期定额投资业务期间、转换转出及赎回等其他业务仍 照常办理,恢复办理本基金的申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入业务的日期,本基金

照常办理,恢复办理本基金的甲则(包秸口吊甲购料定则足则甲则)/对这样(入)正2013年74,不至管理人将另行公告。
22 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作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募谈明书》、基金产品资料概要等法律文件、全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对中购基金的意愿,时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 2.3 如有疑问, 请拨打客户服务热线:400-628-5888 (免长途话费), 或登陆公司网站 t-fund.com 获取相关信息

华能国际电力股份有限公司

资券 科创票据 )发行的公告

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, F对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2024年度第五期超短期融资券(科创票据

华能国际电力股份有限公司("公司")全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已

本期债券由北京银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为主承销商组织承销团,通过

)的发行。本期债券发行额为10亿元人民币,期限为30天,单位面值为100元人民

证券简称: 华能国际 公告编号:2024-032

东方基金管理股份有限公司 2024年6月20日

#### 证券简称:东吴证券 东吴证券股份有限公司

## 关于公司2024年度第九期短期融资券 发行结果的公告

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。 东吴证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券已于2024年6月18日发行,缴款日为

2024年6月19日,相关发行情况如下: 短期融资券期限 24东吴证券CP009

起息日期 20亿元人民产 票面利率 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登

1、中国货币网(www.chinamoney.com.cn);

2 上海清質所网站(www.shclearing.com.cn)。

女士递交的关于辞去公司总经理职务的书面辞呈。

衷心感谢!

新允庆足,田公司虽争、忠编拜虽中山尤生百行公司忠定理职员 事会将按照法定程序,尽快完成总经理的选聘等相关后续工作。 截止本公告披露日,林疆燕女士未持有公司股份。

中原大地传媒股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

日前,河南省人民政府已任命林疆燕女士为中原出版传媒投资控股集团有限公司总经理、剧董事长。林疆燕女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事、董事会发展与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、关联交易管理委员会委员职务。根据《公司法》及《公司

章程》的相关规定,林疆燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司总经理办公会

研究决定,由公司董事、总编辑董中山先生暂行公司总经理职责,公司生产经营不受影响。公司董

公司董事会对林疆燕女士在担任公司总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述

中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事、总经理林疆燕

东吴证券股份有限公司董事会

2024年6月20日

公告编号:2024-017号

中原大地传媒股份有限公司董事会

2024年6月19日

#### 集中衛记建档、集中配目的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金10亿元用于 偿还华能国际电力江苏能源开发有限公司到期的债务融资工具。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为 m.cn#□www.shclearing.com.cn 华能国际电力股份有限公司董事会 2024年6月20日

证券代码:000513,01513 证券简称:面珠集用、面珠医药 公告编号:2024-042 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届蓄車全第十十次全议于2024年 6月19日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年6月13日以电子邮件形式发送。本次会议应

决议公告

参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 作和公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议: 审议通过《关于变更公司授权代理人的议案》 基于公司授权代理人何燕群女士工作变动,同意变更公司授权代理人为孙嘉恩女士,即香港 《公司条例》第16部所指的获授权代表及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.13(2

《本日·東京伊罗·开启的时间13612年代人长汉》自信46日之初7月日代本日地77上10年7月28日 条下代表公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人,变更自2024年6月19日起生效。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

## 第九届董事会2024年第三次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

一、重事云云以台开间67 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2024年第三次临时会议于2024年 月11日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料。会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。应参加 议董事9名,实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

吉合公司实际情况,拟对现行《公司章程》的对应条款进行修订,具体内容如下: 修订前

第九十五条 在公司中,根据《公司法》和《中 2. 党章程》规定,设立中国共产党的组织,建立党的 2. 党章程》规定,设立中国共产党的组织,建立党的 2. 作机构,配备党务工作人员,保障党组织的工作 2. 投票规则。党委发挥领导作用,把方向、管大局 2. 潜实,依照规定讨论和决定企业重大事项。党组 [作和自身建设等,按照《中国共产党章程》等

第九十六条 经上级竞组轻批准,设立中国共产党国际 第九十六条 经上级竞组轻批准,设立中国共产党国际 据一一政劳业股份有限公司委员会。 按照有关规定 设立党的记帐仓委员会。 按照有关规定

第九十七条公司党委根据《中国共产党章程》和党内 法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、保落 (一)保证监督党和国家的方针、政策在公司的

第九十七条 坚持常管干徭原则与董事会依法选择 经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司竞委对董事会或经验理是依的人处制于不使,是他们不可由人权相结合。公司竞委对董事会或总经理是伦的人选进行振射,是他们是成功的人员,并是一个人员会同意中,是一个人员会同意中,是一个人员会同意中,是一个人员会同意中,会对权任人选进行考察,集体时况并是他意见建议。(三)加强对公司选人用人的领导和和关重和文并提出意见建议。(三)加强对公司选人用人的领导和和关重和公司选入用人的领导和和关重和公司选入用人的领导和和关重和公司选入用人的领导和和关重和公司选入用人的领导和和关重和公司 。 (三)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好 司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。

(四)加强基层党组织建设和党员队伍建设,开展思想政治工作,精神文明建设工作和统一战线工作,领导工会,共青团、妇女组织等群团组织。 (五)履行公司党风廉政建设主体责任。 第一百○九条 董事会由11名董事组成,设董事长 1人,设副董事长1人。 第一百○九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人可以设副董事长1人。

來时; (四)董事会认为必要时; (五)監事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其

可以改劃重事长1人。 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足本章程所定人数的三分之二 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之 日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足8人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; 二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; )单独或者合计持有公司10%以上股份的 )单独或者合计持有公司10%以上股份的股票

请求时: (四)董事会认为必要时; (五)董事会认为必要时; (五)董事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定; 他情形。 以家尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。 本项议案的表决结果。同意等,是双印票,养权原票。 之诽议通过了《关于董事会晚周选等整据总统—届董事会非独立董事经选人的议案》 公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司应按程序进行换届 工作。 多公司控股股东推荐,并经董事会提名委员会资格审查、公司董事会师部提名吴壹捷先生、刘男 - 李聪娟生人 林水雄先生。李进维先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,简历请见附件。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查。确认上述候选人具备担任上市公司董事的 "符合公司法》。《公司章程》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 作》等规定的任职条件。

一届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

先生, 版水良先生, 陈胜群先生任职期间所做的工作表示诚挚感谢, 能宏解先生, 欧水良先生, 陈胜群先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责, 直至股东大会审议通过本次换届选举独立董事事项。
本项以案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。 独立董事统选人苏德薇女士任明自股东大会审议通过三日起至董综担任公司独立董事满大年(2025年1月24日) 为止, 其他独立董事候选人经股东大会审议通过三日起至董综担任公司独立董事清大年(2025年1月24日) 为止, 其他独立董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第十届董事会成员, 任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。本项议案的表允结果,同意9票, 反对0票, 弃权0票。
和议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》股东大会会议通知内容详见同日在巨潮资讯限(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》刊签的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—32)。本项议案的表决结果;同意9票, 反对0票, 弃权0票。
本项议案的表决结果;同意9票, 反对0票, 弃权0票。
本项议案的表决结果; 同意9票, 反对0票, 弃权0票。
特组公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024年6月20日

仔任大林大系。幸迎建市完工本任公司多州沿洲入及成为平地江南、马典记行自公司の心人上成时的成本及公司其他董事。监事。高级管理人员不存在关班关系。 李进雄先生不属于人民法院公布的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在不得推多为上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

公司协会秘书氏。 截至本公告披露日,李洪海先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%

国药集团一致药业股份有限公司

# 决议公告

则》的有关规定

在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累易投票制进行表决。 在股东大会审议通过后,当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024年6月20日

国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024年6月20日
附件:
非职工代表监事候选人简历
文德娜先生,1971年12月出生,工商管理硕士,上海复星医药(集团)股份有限公司执行董事、首席执
行官(CEO)。管任重庆海斯曼势业有限责任公司北方公司总经理,直庆药发制药副总裁。总裁,2016年6月
全2020年10月任复星医药总裁。总裁,2021年1月每星医药总裁副总裁。2022年1月4日星医药战局战争。2022年1月4日星医药战局战争。2022年1月4日星医药战局战争。2022年1月4日星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星星医药战局战争。2022年2月1日星医药战局战争。2019年9月起任国药控股份有限公司非执行董事。
2019年7月起任本公司第八届、第九届监事会监事会主席。截至目前,文德辅先生未持有公司股份、文德辅先生未持有公司股份、文德辅先生不存在不得被难名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等更求的任政资量、进入主发始全线的全线。进入主发现中国证监会立案整查。尚未有明确结论之情形;不存在管理证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单情形。文德辅先生公司经股股东国等经股股份有限公司存在关联关系。与基础持有公司5%以上股份的股东及公司经营事上,1974年6月生,中共党员、硕士、国务控股股市计广西工作经验、营历任广西挂鑫城会计争另所计广部项目经理人资司登股份、有限公司审计部审计经理。同时为审计方面工作经验、营历任广西挂鑫城会计争另所计书项目经理人波司登股份有限公司审计部审计经理。一种专生型2022年3月历任国药控股审计书部计经理、副部队、自2022年4月起任任国药控股审计中部组各理、创入工程、1022年4月起任任国药控股审计中企业总统,1222年9月起任任国药控股审计部的主经、1222年9月起任国药控股审计路的发现,1222年9月起租任国药控股审计部部分生不存在不不存不得被提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
户海青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在医涉嫌犯罪被司法抵决选的产品,并不在管护政治法、任意的是由于重加证监会在证券期度市场运法、是信息公开查,即位公示或者该人民法协会人生商技术与全情形成,上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关键关系。

国药集团一致药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 

。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4会议召开时间:2024年7月5日(星期五)上午9:00;
网络投票时间:2024年7月5日。
其中,通过索州证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年7月5日的交易时间,即
09:15-09:25,09:30-11;30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年
7月5日09:15-15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式,现场表决和网络投票相结合的方式。

5. 会议的召升万式,现场表决机网络投票相结合的万式。 公司将通过索训证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 股权登记日:2024年7月1日(星期一)。B股股东应在2024年6月26日(間B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

7. 山州23家; (1)截至2024年7月1日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。 提交本次股东大会表决的提案

提家编码

非累积投票 提案 累积投票指 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数5人 非独立董事吴壹建先生 2.02 非独立董事刘勇先生 非独立董事林兆雄先 非独立董事李进雄先 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 3.00 应选人数4人 独立董事苏薇薇女士 独立董事江百灵先: 独立董事毕亚林生 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的案》 3.04 独立董事李洪海先 4.00 应选人数2人 监事卢海青女士 本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会2024年第三次临时会议和第九届监事会

2. 本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会2024年第三次临时会议和第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过,程序合法。资料完备,提案内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯阅(由ttp://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
3. 提案:需要特别决议审议通过。
4. 提案公定提案4. 歲租选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采取累积投票制表决,本次换届选举涉及"维致立董事(4人)及监事(2人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股价数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数70取不得超过其期有的选举票数以应选人数70取不得超过其期有的选举票数以。
5. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。
6. 本次股东会对上进握案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三.现场会议登记等事项
1. 登记方式
(1) 法人股东出席现场会议的,符合条件的法人股东的法定代表人持加企单位公章的法人营业执照复口件、股东证券账户年、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还领持有法定代表人授权委托等和本人身份证。

日中に放射に対象に、トペースの単位が単型がしてで、まついった八山市はインタンへながり、日本としていると 托书和本人身分近。 (2)个人股东出席现场会议的,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身分证及持股凭证

(2) 个人脱充出原现场会议的,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证

办理登记:委托代理人出席会议的,代理人还领持股东授权委托书和本人身份证。
(3) 异地股东河用邮件,传真或信函方式登记,不接受电话登记。
2. 登记时间:2024年7月3—4日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。
3. 登记地点,公司董事会办公室(深圳市福田区人地四路15号——极势业大厦6楼)。
4. 会 议 联 系 电 语 :0755—25875222; 邮 箱 :gyyz0028@sinopharm.com, cytalogationsecom。特真10755—25875222; 邮 箱 :gyyz0028@sinopharm.com。

gyyzinwestor@sinopharm.com,传真10755—25196435。
5. 会议费用:本次现场会议会期一天,与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wttp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
万.备查文件

ヨ旦スロ

○司第九 尼蕃車会2024年第二次临时会议は议

2. 公司第九届监事会2024年第二次临时会议决议 附件1:参加网络投票的具体操作流程 国药集团一致药业股份有限公司董事会 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

参加Meta文書の基準所にいては 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下: ://wltp.cninfo.c 网络投票的程序

1. 投票代码; 360028 2. 投票简称:一数投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于事非股票提案,填报表决意见; 同意、反对、弃权。 对于累积设票提案,填报表决意见; 同意、反对、弃权。 对于累积设票提案,填报投资某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无 票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人A投×1票 ×1票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如" ①选举非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 ②选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为4位) 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.放水对芯以来近17支票,找为对除系统这票证案外的共同为有证案表达时问总允。 股东对总议客与具体提客重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过互联网投票系统的投票程序

③选举监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为2位 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

三、超过互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日9:15–15:00。 

互联网投票系统进行投票。 国药集团一致药业股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人出席2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席2024年7月5日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦5楼会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会,并按下列投权代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人持股数: 委托人持股种类:□ A 股 □ B 股 、 股 □ B 股 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人身的机 委托人签名(或盖章): 委托书签发日期: 年 月 日

口 本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积払 票提案 1.00 《关于修订(公司章程)的议案》 采用等额洗举,填报投给候洗人的洗举票数 2.00 选人数5人 2.01 非独立董事吴壹建先生 非独立董事李晓娟女 2.04 **非独立董事林**兆維先 2.05 非独立董事李进雄先 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候 人的议案》 3.00 洗人数4人 3.02 独立董事江百灵先

7洗人数2人

3.03 独立董事毕亚林 3.04 独立董事李洪海先  $\checkmark$ 4.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表》 事候选人的议案》

4.01 监事文德镛先生

4.02 监事卢海青女士

第九届监事会2024年第二次临时会议 一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2024年第二次临时会议于2024年 月11日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。会议应 会监事3名,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事

:《深圳证券交易所股票上市规则》及深处所具他由大规定于至4年14年2000年。 (二)独立董事授选人简历 苏麓藏女士,1959年出生,中国国籍,中共党员, 药学博士,中山大学生命科学学院二级教授、博士生导 J.欧洲自然科学院院士。1987年7月至2000年4月在广东药学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授, 科技 长、2000年5月至今任中山大学二级教授。苏薇藏女士多年来致力于创新药物的研究开发,已获化学一类 药临床批件2个,中药五类新药临床批件1个,均具有自主知识产权102项。2019年1月起任本公司第八届、 第九屆董事会独立董事。 截至本公告按廣日,苏薇薇女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5% 以上股份的股东之间无关联关系。 苏薇薇女士不属于人民法院公布的失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交 易所惩戒,不存在不得提名为上市公司独立董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件。《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。 江百灵先生、1971年出生,中国国籍,中共党员,会计学博士,上海国家会计学院会计学专业副教授,现 任赛维的代料技股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 关于子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司2024年度第五期超短期融

江百灵先生,1971年出生,中国国籍,中共党员,会计字博士,上海国家会计字院会计字专业副教授,规任繁维时代科技股份有限公司、占海流能能源村及股份有限公司政立董事。 截至本公告披露日,江百灵先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。 江百灵先生不属于人民法院公布的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为上市公司独立董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。 毕亚林先生,1971年出生,中国国籍,无党派人士,管理学博士。曾任广州市水务投资集团有限公司,广州市建筑集团有限公司外部董事,广州市律师协会副会长,广州市政协委员,现任广东天—星际律师事务开生任,广东省政协肃等。兼任广东省党外知识分子联谊会副秘书长,广东省省师协会副会长,广州市新的社会阶层人士联谊会副会长。截至本公告披露日,毕亚林先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。 毕亚林先生,居于人民法院公布的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券之易所能减,不存在不得提名为上市公司被力查事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票,上市规划》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。李珙海先生,1963年出生,中国国籍,中共党员、经济学硕士、管理学博士(在职),曾任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会秘书,公司都必是从2015年,也第一次经济市人发展,2015年,1983年,19

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本次会议会议以"同意3票;反对0票;弃权0票"审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。 非联工门、农品争联应人的以来》。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定、经控股股东推荐,监事会同意提名文德镛先生、卢海肯女士为第十届监事会非职工代表监事候选人、简历请见附件。 经核查,监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件,拥有履行监事职责的能力,不存