

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-041

### 江苏沙钢股份有限公司关于公司股价异动的公告

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

一、股票交易异常波动情况  
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:沙钢股份;证券代码:002075)于2024年8月13日、8月14日、8月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了全面自查,并通过现场和电话问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:  
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3.公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。  
5.经查询,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常

波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露情形的情况。  
2. 公司不存在在前期业绩预披露的情况,2024年半年度业绩信息未对外提供。公司将于2024年8月21日披露《2024年半年度报告》,具体财务数据请以公司公告为准。  
3. 公司未发生重大资产重组、大投资者、《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司规定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会  
2024年8月16日

证券代码:603800 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-019

### 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●会议召开时间:2024年8月23日(星期五)上午11:00-12:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)  
●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
●投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱(xh@xjrtj.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月23日发布公司2024年半年度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月23日(星期五)上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况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  
1.会议召开时间:2024年8月23日(星期五)上午11:00-12:00  
2.会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)  
3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员  
公司董事长、总经理陈志龙先生,董事、董事会秘书、副总经理曹昆先生,财务总监孙颖女士,独立董事曹建忠先生,证券事务代表及相关工作人员。

四、投资者参与方式  
1.投资者可在2024年8月23日(星期五)上午11:00-12:00,公司将实时登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参加本次说明会,公司将及时回复投资者的提问。  
2.投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollectiondo>),根据活动时间,选中本次说明会通过电子邮箱(xh@xjrtj.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、联系人及咨询办法  
联系人:曹昆  
联系电话:0998-2836777  
电子邮箱:xh@xjrtj.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以访问上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2024-041

### 吉林泉阳泉股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)接受长白山森工集团有限公司(以下简称“长白山森工”)的委托,担任长白山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)的财务顾问。依据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,持续督导期从上市公司披露收购报告书之日至收购完成后的12个月止(即以2023年12月15日至收购完成后的12个月止)。

2024年8月16日,公司收到国金证券发表的《关于更换吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书财务顾问主办人的函》,国金证券原委派的财务顾问主办人为沈明杰先生、黄靖雯女士,现因沈明杰先生工作调整原因,国金证券决定委派赵中杰先生接替沈明杰先生担任本次收购的持续督导财务顾问主办人,继续履行本次收购持续督导的相关职责和

义务。本次变更后,长白山森工收购公司的财务顾问为黄靖雯女士、赵中杰先生。特此公告。

附件:赵中杰先生简历

吉林泉阳泉股份有限公司董事会  
二〇二四年八月十六日

证券代码:601618 证券简称:三人行 公告编号:2024-045

### 三人行传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:  
1.回购方案实施期限:自股东大会审议通过后至3个月  
2.预计回购数量:9,000万股-10,000万股  
3.回购资金来源:减少注册资本  
4.预计回购金额:203,100万元  
5.预计回购股份占总股本比例:0.06%  
6.回购期限:自2024年8月16日至2024年9月15日  
7.回购价格:24.63元/股-26.10元/股

一、回购股份的基本情况  
(一)本次回购股份方案董事会决议情况  
三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年7月16日和2024年8月1日召开第四届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币46.67元/股,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内,回购股份将用于减少公司注册资本。

具体回购方案内容详见公司于2024年7月17日和2024年8月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三人行:关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2024-034)、《三人行:关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-042)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:  
2024年8月16日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份203,100股,已回购股份占公司总股本的比例为0.06%,回购成本为24,630.91万元,最低价为24.63元/股,支付的资金总额为人民币5,020,492.55元(含佣金、过户费及交易费用)。

本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的约定。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,在回购期限内根据市场情况择机开展回购并予以披露,同时根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-051

### 济民健康管理股份有限公司关于注销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  
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划,回购价格不超过人民币1250元/股(含),回购资金总额不低于6,000万元(含)且不超过12,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-060)。

截至2024年7月24日,公司完成回购,已实际回购公司股份12,146,800股,占公司总股本的2.26%,回购最高价格998元/股,回购最低价格5.00元/股,回购均价7543元/股,使用资金总额91,527,312.68元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年7月24日披露的《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-042)。

为此,公司拟将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将回购账户中的12,146,800股拟用于“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由537,237,415股减少为525,090,615股,注册资本将由537,237,415元减少为525,090,615元,本事项已经2024年8月15日召开的公司于2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、需债权人知悉的相关信息  
(一)主要内容  
公司本次注销已回购股份导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未提供通知者自本公告之日起45日内,有权有效主张债权文件及相关证明材料请求清偿或者提供相应担保,债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次向注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本变更登记,但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,将由公司提供担保债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司提供债务清偿担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并提供有关证明文件。  
(二)债权人申报所需材料  
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。  
债权人作为法人,需同时携带企业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及受托人有效身份证件原件及复印件。  
债权人作为自然人的,需同时携带带有效身份证件的文件及复印件;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。  
(三)债权人申报具体方式  
1.申报时间:2024年8月16日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:30,双休日及法定节假日除外)  
2.债权申报登记地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
3.联系人:董事会办公室  
4.联系电话:0576-84066800  
5.传真号码:0576-84066666  
6.电子邮箱:investment@chimin.cn  
特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会  
2024年8月16日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-052

### 济民健康管理股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
(一)会议召开时间:2024年8月23日(星期五)下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
(四)投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱(sxs600116@163.com)进行提问。公司将及时回复投资者的提问。  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月23日上午10:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况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8月23日(星期五)下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员  
董事长谢俊、董事兼总经理周泽勇、独立董事王本哲、财务总监邓文义和董事会秘书车亚平。

四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2024年8月23日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questioncollectiondo>),根据活动时间,选中本次说明会通过电子邮箱(sxs600116@163.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、联系人及咨询办法  
联系人:公司董事会办公室  
电话:023-63801161  
邮箱:sxs600116@163.com  
六、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,在回购期限内根据市场情况择机开展回购并予以披露,同时根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年8月15日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-044号

### 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:  
(一)会议召开时间:2024年8月23日(星期五)下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
(四)投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目通过电子邮箱(sxs600116@163.com)进行提问。公司将及时回复投资者的提问。  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月23日上午10:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况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8月23日(星期五)下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员  
董事长谢俊、董事兼总经理周泽勇、独立董事王本哲、财务总监邓文义和董事会秘书车亚平。

四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2024年8月23日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questioncollectiondo>),根据活动时间,选中本次说明会通过电子邮箱(sxs600116@163.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。

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 公告编号:临2024-043号

### 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于全资子公司参与竞买基金份额的进展公告

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、前期进展情况  
2023年12月,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称“电力投资公司”)作为有限合伙人已参与竞买基金份额。

二、进展情况  
截至本公告披露日,电力投资公司已完成基金份额的认购手续,并已完成工商变更登记,成为基金有限合伙人。基金名称为:绿色能源基金(有限合伙)基金,基金规模为16.80亿元,基金管理人:绿色能源基金(有限合伙)基金管理人,基金托管人:绿色能源基金(有限合伙)基金托管人。基金管理人:绿色能源基金(有限合伙)基金管理人,基金托管人:绿色能源基金(有限合伙)基金托管人。

证券代码:600497 证券简称:融发锌钴 公告编号:临2024-034

### 云南驰宏锌钴股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌钴股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持以提质增效为核心,强化提质增效,不断增强上市公司价值创造能力,近年来经营持续稳步提升,为积极响应上海证券交易所《关于开展“提质增效重回报”专项行动的通知》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,2024年公司紧紧围绕年度生产经营目标,强化提质增效理念,以提升核心竞争力为主要目标,制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案,着力推动公司高质量发展 and 提质增效。具体内容如下:  
一、以资源增储为核心,积蓄发展势能  
公司坚持践行重要矿产资源保障使命,通过“内部资源增储+外部并购”双轮驱动,夯实资源储备,实现企业可持续发展。一是统筹资源增储与采选生产,加快开展19个勘查项目和设计论证,2024年力争实现具有开发利用价值的铅锌金储量增储不低于3万吨,连续2年实现资源增储量大于消耗量。二是持续控股优质资源资产注入,2024年1月完成铜海鑫矿业有限公司100%股权收购,并正式接管云南金鼎锌业有限公司和云南云铜锌矿产业投资有限公司,加速资源资产整合进程。三是以新建开发利用工程为重点,扎实推进矿产资源持续接替,高标准标杆矿等重点项目建设,实现矿山企业高质量发展持续赋能。  
二、以科技创新为引擎,发展新质生产力  
优化产业结构,加快科技赋能和智能化转型升级。一是充分发挥集团内外部优势产业布局优势。2024年7月收购科瑞平台昆明自动化研究院有限公司33%股权,通过资源协同共享,进一步提高公司研发效能。二是加快投建企、校的精深加工产业链建设,2024年预计实现昆明有色冶金企业产学研合作产业化项目,预计至2024年底公司将具备22项矿产冶金专利,三是加快智能化与自动化升级改造,构建“3+3”三维地质模型系统,开展铅锌钴精准控制研究及装备开发,智能机器人换人等,加快智能化与自动化升级改造。2024年,公司矿山将实现无人驾驶电铲、远程操控铲运机、悬臂式掘进机、无人矿卡编组运行,冶炼将实现无人、无人巡检等智能化系统应用,2024年是聚焦地质资源保障与开采,催生价值元素全面回收技术等“卡脖子”关键技术攻关和原创技术攻关,围绕国家“9+6”战略产业链布局,加大科技攻关力度,推动科技成果转化。  
三、以绿色低碳转型为目标,做强绿色发展优势  
以绿色低碳转型为目标,让治理更有色,让有色更绿色。一是按照“安全、高效、绿色、低碳、智能”原则,2024年加快对主力矿山会泽矿业分公司、彝良驰宏矿业分公司,重要冶炼基地会泽冶炼分公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业分公司实施提升改造,推进绿色转型升级。截至目前,已建成国家级绿色矿山4、国家级绿色矿山4、会泽分公司“融发”矿山成功入选云南省绿色矿山“标杆企业”,云南驰宏资源综合利用有限公司、会泽冶炼分公司入选2023年度“绿色冶炼企业”和“绿色冶炼企业”“领跑者”企业名单。云南永昌铅锌股份有限公司被云南省工业和信息化厅评为绿色冶炼示范企业。  
二是酒渣治理“双碳”措施,减排降碳协同增效,构建清洁化冶炼绿色产业链。2024年实现一般及以突发环境事件为专项,污染物减排排放率100%,无危险废弃物合规处置率100%。三是积极开展环境达标治理,推动源头减碳,过程减排,末端去碳。2024年,公司将致力于获得绿电、铅锌产品碳足迹证书。  
四、以极致经营为抓手,深化价值实现  
强化极致经营,通过主观提质增效和精准管理,有力推动产品价格增值幅度,铅锌精矿加工费大幅下跌,原料供应紧张等风险挑战。一是矿山板块抓住价格高位有利时机,强化全生命周期管理和降本增效,对年度生产经营安排,确保2024年月度计划完成偏差

● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2024年8月15日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:188  
2.出席本次会议的优先股股东人数:0  
3.出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) : 100.00  
4.出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份总数的比例(%) : 100.00  
(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  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长李伟莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开决策程序符合《公司法》和《公司章程》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7人,出席6人,公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参加本次股东大会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书陆坤先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,193,000	998,927	286,740
	99.8124%	0.1871%	0.0005%

2.议案名称:《关于变更注册资本并修订〈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
A股	217,191,400	998,924	274,100
	99.8124%	0.1871%	0.0005%

(二)累积投票议案表决情况  
3.00《关于增补独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	增补徐晓女士为第五届董事会独立董事	176,265,014	81.0623%	是
3.02	增补徐晓女士为第五届董事会独立董事	176,267,369	81.0632%	是

(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  
1 《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 217,193,000 998,927 286,740  
2 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 217,191,400 998,924 274,100  
3.01 增补徐晓女士为第五届董事会独立董事 691,273 31,174  
3.02 增补徐晓女士为第五届董事会独立董事 623,628 28,127

(四)关于议案表决的具体情况说明  
议案1即为特别议案,已获得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:上海市锦天城律师事务所  
律师:蔡彬、蒋婷婷  
2.律师见证结论意见:  
上海市锦天城律师事务所认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

济民健康管理股份有限公司董事会  
2024年8月16日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2024-044

### 广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第七次(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、董事会会议召开情况  
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出,会议于2024年8月15日通过通讯表决的方式召开,本次会议的召集人为董事长周志东先生,应参与表决的董事人数为7人,实际参与表决董事7人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况  
经与会董事认真审议,以记名投票方式审议通过了以下议案:  
1. 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。  
详见2024年8月16日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。  
2. 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。  
详见2024年8月16日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。  
三、备查文件  
1. 第五届董事会第七次(临时)会议决议。  
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月15日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2024-043

### 广东东方精工科技股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事刘达先生提交的《辞职报告》,刘达先生因工作调整,经个人申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审计委员会委员职务。  
截至本公告披露日,刘达先生未持有公司股份,也不存在应履行而未履行的承诺事项。刘达先生第五届董事会独立董事的聘任日期自2023年11月16日起至2026年11月14日截止。  
根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定,为保障公司正常和下设专门委员会的正常运行,在公司股东大会选举过期的独立董事之前,刘达先生需继续履行独立董事职责以及在董事会下设专门委员会的职务。刘达先生自愿继续担任,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势,为公司依法治理、科学决策等方面作出了贡献。公司董事会感谢刘达先生致以衷心感谢。  
经与全体董事充分沟通,并经全体董事一致同意,根据《公司章程》等有关规定,为保障公司董事会和下设专门委员会的正常运行,公司拟补选独立董事。  
公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议对被提名人的独立董事任职资格进行了审查,并形成了明确的审查意见,同意推荐周志东先生为公司第五届董事会独立董事候选人;公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,同意提名周志东先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并经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》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东不存在其他重大、实质性高级管理人员不存在关联关系,不存在中国证监会及其他相关监管机构处罚记录等情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,经在证券期货市场失信记录查询平台和中国证监会网站查询,周志东先生不存在被中国证监会行政处罚、证券市场禁入措施及其他监管措施,且不存在被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,周志东先生不存在被中国证监会行政处罚、证券市场禁入措施及其他监管措施,且不存在被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。  
本次独立董事补选事项,需提交股东大会审议,并且在深圳证券交易所对独立董事候选人周志东先生相关资料审核无异议后,方可提请股东大会审议。  
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月15日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2024-046

### 广东东方精工科技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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 会议召开日期、时间:  
会议日期:2024年9月2日(星期一)下午3:00  
网络投票日期:2024年9月2日(星期一)上午10:00-下午3:00  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月2日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月2日9:15-15:00。  
4. 会议地点:广东省佛山市顺德区北涌大街11号东方精工总部大楼  
(1)现场投票:股东大会由出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳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投票形

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2024-046

### 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:独立董事候选人简历  
周志东先生,中国国籍,1973年生,无境外永久居留权。中国人民大学国际会计专业经济学学士,中国南理工大学工商管理硕士,拥有会计专业硕士学位(中级)资格证书。2009年至2016年历任伟创赛企业(集团)有限公司投资部总经理,2016年至2016年历任伟创赛(香港)有限公司股份专员、123.1k 投资者关系部总经理,现任广州伟创赛科技股份有限公司董事长、最近三年在伟创赛集团任职期间(股份代码:0916HK)独立董事,创亿集团控股有限公司(股份代码:1507.HK)独立董事,通达投资控股有限公司(股份代码:1281.HK)独立董事。  
截至本公告披露日,周志东先生未持有公司股份,也不存在《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》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东不存在其他重大、实质性高级管理人员不存在关联关系,不存在中国证监会及其他相关监管机构处罚记录等情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,经在证券期货市场失信记录查询平台和中国证监会网站查询,周志东先生不存在被中国证监会行政处罚、证券市场禁入措施及其他监管措施,且不存在被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。  
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月15日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序	操作	同意	反对	弃权
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362611”,投票简称为“东方投资”。	输入投票的代码和投票简称			
2.投票表决事项:对于“非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权”。	输入投票的表决意见			
3.投票时间:2024年9月2日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。	输入投票的时间			
4.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。	输入投票的方式			
5.投票费用:无。	输入投票的费用			
6.投票结果:通过深圳证券交易所交易系统投票的,投票结果以交易系统为准。	输入投票的结果			

附件: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序	操作	同意	反对	弃权
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362611”,投票简称为“东方投资”。	输入投票的代码和投票简称			
2.投票表决事项:对于“非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权”。	输入投票的表决意见			
3.投票时间:2024年9月2日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。	输入投票的时间			