证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-088

四川路桥建设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:

● 会议召开时间:2024年09月10日下午16:00-17:00

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2024年09月03日至09月09日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/questionCollection.do)或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)投资者关系邮箱srbcdsh@163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月31日披露了《四川路桥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09月10日下午16:00-17:00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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度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

(一)会议召开时间:2024年09月10日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年09月10日下午16:00-17:00,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09月03日至09月09日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/questionCollection.do)或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱srbcdsh@163.com向公司提问,公司将在业绩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:028-85126085

邮箱:srbcdsh@163.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2024-054

北京电子城高科技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:

● 会议召开时间:2024年9月13日(星期五) 下午15:00-16:00

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月6日(星期五) 至9月12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”栏目或通过公司邮箱bez@bez.com.cn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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24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9月13日下午15:00-16:00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年半年度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

(一) 会议召开时间:2024年9月13日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:齐战勇先生

副总裁、董事会秘书:张玉伟先生

财务总监:朱卫荣女士

独立董事:张一弛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月13日下午15:00-16:00,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9月6日(星期五) 至9月12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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bez@bez.com.cn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:董事会办公室

电话:010-58833515

邮箱:bez@bez.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年9月3日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-039

安徽长城军工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:

●会议召开时间:2024年09月11日(星期三)下午13:00-14:00

●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/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2024年09月04日(星期三)至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn进行提问。安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月16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09月11日下午13:00-14:00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文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度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

(一)会议召开时间:2024年09月11日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:涂荣先生

董事、总经理、董事会秘书:张兆忠先生

董事、财务总监、财务部长:蔡芸女士

独立董事:李勇先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月11日下午13:00-14:00,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09月04日(星期三)至09月10日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn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:王劲松

电话:0551-62187330

邮箱:ahccjg@ahccjg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2024-048

上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/27
回购方案实施期限	2024年2月27日-2025年2月26日
预计回购金额	3,000万元-6,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	345,690股
累计已回购股数占总股本比例	0.2324%
累计已回购金额	1,002.2860万元
实际回购价格区间	26.049元/股-32.62元/股

一、回购股份的基本情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第二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股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)的超募资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币52.50元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内,回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于2024年2月27日、2024年2月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-003)、《上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》(公告编号:2024-004)。

2024年6月28日,公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过52.50元/股调整为不超过52.36元/股,除前述调整外,回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-032)。

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,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份345,690股,占公司总股本的比例为0.2324%。回购的最高成交价格为32.62元/股,最低成交价格为26.049元/股,已累计支付的总金额为10,022,860.17元(不含交易费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司披露的回购股份方案的要求。

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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2024-056

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计3,500万元,收到收益4.02万元。

● 继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:4,500万元

现金管理受托方:交通银行、招商银行

现金管理期限:28天、61天

● 履行的审议程序:2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,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》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司于2024年8月2日购买交通银行结构性存款3,500万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计3,500万元,收到收益4.02万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	3,500	2024.8.2	2024.8.30	3,500	1.5%	4.02

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字(2022)第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	3,500	1.50%-2.25%	-	28天	保本浮动收益型	-	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	1,000	1.85%/2.15%/2.35%	-	61天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

(1)交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699245300
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	28天
本金(万元)	3,500.00
产品起息日期	2024年9月2日
产品到期日期	2024年9月30日
清算日	2024年9月30日
年化收益率	1.50%-2.25%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)

(2)招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款
产品代码	NSH06595
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	61天
本金(万元)	1,000.00
产品起息日期	2024年09月04日
产品到期日期	2024年11月04日
清算日	2024年11月04日
年化收益率	1.85%/2.15%/2.35%
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,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》,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-016)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方交通银行、招商银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	2,903,329,739.87	3,177,947,041.27
负债总额	819,343,707.84	1,186,401,941.59
归母净资产	2,076,575,387.00	1,984,051,442.22
项目	2023年1月-12月(经审计)	2024年1月-6月(未经审计)
经营活动净现金流量	554,314,790.47	157,925,324.15

截至2024年6月30日,公司货币资金金额为48,212.30万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为4,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为9.33%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	31.16	-
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.7	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	-
4	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	156	-
5	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	12.43	-
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	29.87	-
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.47	-
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.70	-
9	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.32	-
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	24.43	-
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.54	-
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.33	-
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.89	-
14	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	47.87	-
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.35	-
17	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.88	-
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
20	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	-
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.13	-
22	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.73	-
23	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	-
24	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	20.19	-
25	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	38.27	-
26	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
27	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
28	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
29	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.85	-
30	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
31	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	15.04	-
32	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5.77	-
33	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
34	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
35	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	-
36	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
37	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
38	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
39	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
40	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
合计		153,000.00	109,000.00	728.82	44,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				52,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.04	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.20	
目前已使用的理财额度				44,000.00	
尚未使用的理财额度				6,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-084

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月19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年第五次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年9月19日 9点 00分

召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(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9月19日

至2024年9月19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2024年半年度利润分配的议案	√
2	关于变更注册资本的议案	√
3	关于修订公司《章程》的议案	√
4	关于增补监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过,第4项议案经公司第十届监事会第二次会议审议通过;会议决议公告已于2024年8月23日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600062	华润双鹤	2024/9/10

(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) 登记方式:传真或现场方式

(二) 登记时间:2024年9月11日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点:公司证券与法务部(西条310房间)

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式:

1、联系电话:010-64742227转655

2、传真:010-64398086

3、联系人:谭和凯、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2024年9月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件:第十届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,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2024年半年度利润分配的议案			
2	关于变更注册资本的议案			
3	关于修订公司《章程》的议案			
4	关于增补监事的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-038

报喜鸟控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议主持人:公司董事长兼总经理吴志泽先生

(3)会议召开的时间:

现场会议召开时间:2024年9月3日(星期二)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024年9月3日9:15—9:25、9:30—11:30 和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:2024年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

(4)会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

(5)现场会议地点:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)参加本次股东大会的股东或股东代理人共351人,代表股份653,841,655股,占公司有表决权股份总数的44.8041%。其中出席现场会议的股东(含股东代理人)共7人,代表股份558,645,744股,占公司有表决权股份总数的38.2809%;根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共344人,代表股份95,195,911股,占公司有表决权股份总数的6.5232%;出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%,下同)共345人,代表股份95,529,911股,占公司有表决权股份总数的6.5461%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络表决,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	652,662,555	99.8197%	684,600	0.1047%	494,500	0.0756%
其中:中小股东	94,350,811	98.7657%	684,600	0.7166%	494,500	0.5176%

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年8月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

见证律师:张乐天、吕程

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议;

2、法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2024-036

中船海洋与防务装备股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事张俊雄先生因退休原因,于2024年9月3日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后,张俊雄先生将不再担任公司任何职务。

张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,张俊雄先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2024-037

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年9月11日(星期三)下午16:00-17:00

● 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)(以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司公开邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)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复。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布公司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年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月11日 下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会,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年半年度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、方式

(一)召开时间:2024年9月11日 下午 16:00-17:00

(二)召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陈利平先生

董事会秘书:李志东先生

财务负责人:侯增全先生

独立董事:林斌先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年9月11日 下午 16:00-17:00,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。

2、投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)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:董事会办公室

电话:020-81896411

邮箱:comec@comec.cssc.net.cn

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(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事