股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2024-47

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十三次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年9月6日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下6项决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用，进一步落实交通物流保通保畅责任，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，助力经济转型升级，促进海南自由贸易港与粤港澳大湾区的相互融合、联动发展。公司计划开辟海口至广州南沙航线。

董事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。“顺龙海”轮为货滚船舶，建造于2022年，船长193米、船宽26.4米、总吨23249，车道线总长度3000米，满载情况下可装载商品车约650辆。

中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

目前，海口至广西北海航线的运力主要由“信海11号”轮承担，该船舶设施陈旧，载客量和载货量有限，航行速度较慢。上述问题不仅影响了乘客的出行体验，也制约了该航线的发展。

为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，打造安全韧性、便捷高效的海上客滚运输通道，更好地满足旅客和车辆安全便捷过海需求，切实保障交通物流畅通高效、民生所需等重点物资运输安全有序，为区域经济社会发展和海南自由贸易港建设提供更加有力的运输服务保障，公司拟通过租赁方式引入大型船舶，提升北海航线运力。

董事会同意公司以年租金不高于900万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期2年，到期后双方无异议则续租1年。“万荣海”轮建造于2009年，船长129.9米、船宽20.4米、满载吃水5米、总吨11585、载重量1552吨，车道总长700米，载车量69/140（10米货车/5米轿车）辆，载客量900人。

中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线。为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，该船舶需进行适应性整备。

董事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、材料等）不超过960万元。船舶适应性整备内容主要包括客房、餐厅等公共区域及厨房改造等，具体以技术主管部门审核后的改造内容为准。

广东中远海运重工有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司组织机构的议案。董事会同意在公司本部增设技术管理部及岗编，科技管理部更名为科技信息部，纪委工作部/监督审计部更名为纪委工作部/监督审计部/党委巡察办。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。

为落实琼州海峡港航资源一体化战略有关工作要求，提升应急救助能力，保障运营船舶安全，董事会同意公司与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的成立将有助于提升琼州海峡客滚运输应急能力，保障公司及其下属公司客滚船舶维修，有效提高修理效率，实现客滚业务产业链的协同发展和优化。

合资公司注册资本为人民币5,000万元，以货币形式出资，公司以自有资金认缴2,250万元，持有合资公司45%股权，广东省湛江航运集团有限公司持有合资公司55%股权。合资公司注册地为广东省湛江市徐闻县。据测算，合资公司内部收益率11.68%，财务净现值为17,552万元，具备经济可行性。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2024年第六次临时股东大会的议案。

公司拟于2024年9月24日（周二）在海南省海口市召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内容详见2024年9月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2024-49

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年9月6日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十三次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十三次临时会议决议召开2024年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月24日上午09:00

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具体时间为 2024年9月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月24日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年9月18日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年9月18日下午收市后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全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于补选公司监事的议案	√
4.00	关于续聘公司2024年年度审计机构的议案	√
5.00	关于补选公司董事的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，详见刊登于2024年9月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月20日和9月23日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：蔡泞检刘哲

联系电话：（0898）68612566

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三十三次临时会议决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月24日的交易时间，即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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年9月24日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司
2024年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于设立船舶修理合资公司的议案	√			

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2024-48

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

监事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

监事会同意公司以年租金不高于900万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期2年，到期后双方无异议则续租1年。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线，为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，监事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、材料等）不超过950万元。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。

监事会同意设立船舶修理合资公司，船舶修理合资公司注册资本5,000万元，广东省湛江航运集团有限公司占其55%股权，公司占其45%股权，公司以自有资金出资2,250万元。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2024年9月7日

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：临2024-074

博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称、是否为上市公司关联人：深圳市博敏电子股份有限公司（以下简称“深圳博敏”）系博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元，公司已实际为深圳博敏提供的担保余额为人民币10,357.29万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度为人民币5,000万元，期限为2024年9月6日至2025年1月18日，由公司为深圳博敏提供连带责任保证担保。前述担保不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日、2024年5月28日召开第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司及子公司之间就综合授信额度内的融资提供合计不超过26亿元的担保额度（其中为下属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币5亿元，为下属资产负债率70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币21亿元），担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2024-034）、《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-036）和2024年5月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-050）。

本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币10,357.29万元；本次担保后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币45,000万元。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司

统一社会信用代码：91440300279454287J

注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区23栋101、21栋、22栋、23栋

法定代表人：王强

经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件、电子电路系统、电子部件及整机、印制电路板、图像处理和信号处理系统及模块、薄膜混合集成电路的设计、研发、销售与技术服务；印制电路板元器件销售与技术服务；电子材料的研发、销售与技术服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；设备租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。

深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。深圳博敏不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

截至2023年12月31日，深圳博敏资产总额为65,962.97万元，负债总额为62,187.59万元，其中银行贷款总额为3,003.44万元、流动负债总额为58,617.64万元，归母净资产为3,245.27万元，2023年实现营业收入为52,570.32万元，净利润为-6,282.17万元。（以上数据经审计）

截至2024年6月30日，深圳博敏合并报表资产总额为64,137.49万元，负债总额为64,217.84万元，其中银行贷款总额为8,500.00万元，流动负债总额为61,349.92万元，归母净资产为-607.57万元，2024年半年度营业收入为22,044.81万元，归母净利润为-2,852.83万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

担保金额：人民币5,000万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

保证范围：合同所担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元，主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。

本次担保不存在反担保情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。有利于子公司业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为367,829.44万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的80.67%；公司对控股子公司提供的担保总额为367,829.44万元，占公司最近一期经审计净资产的80.67%（不含本次担保）。目前公司及子公司对外担保的在保余额为114,649.71万元（不含本次担保）。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：600726　900937　证券简称：华电能源　华电B股　公告编号：临2024-029

华电能源股份有限公司 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20日（星期五）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：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11日(星期三)至9月19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600726@chd.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。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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20日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20日（星期五）11:00-12:00

（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、董事会秘书（代行）：郎国民先生

总经理：魏宁先生

总会计师：付璐璐女士

独立董事：曹玉昆女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月20日（星期五）11:00-12:00，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11日(星期三)至9月19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600726@chd.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

联系部门：证券法务部

电话：0451-58681872

邮箱：600726@chd.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。

华电能源股份有限公司董事会
2024年9月7日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—098

华润三九医药股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知》（2024-093），定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等提案。

2024年9月5日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查，华润医药控股持有公司股份809,340,522股，占公司总股本的63.02%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

公司2024年董事会第十八次会议已于2024年9月6日审议通过了《关于控股股东临时提案补选公司董事的议案》。董事会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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。吴文多先生将作为第九届董事会董事候选人提交公司2024年第四次临时股东大会选举。内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九董事会2024年第十八次会议决议公告》（2024-097）。

除上述增加临时提案外，《关于召开2024年第四次临时股东大会通知》中其他事项无变化。公司董事会现将召开2024年第四次临时股东大会补充通知披露如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会2024年第十七次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年9月18日下午14:30

网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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为2024年9月18日9:15至15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年9月11日

7. 出席对象：

（1）于2024年9月11日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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于补选公司监事的议案	√
4.00	关于续聘公司2024年年度审计机构的议案	√
5.00	关于补选公司董事的议案	√

上述提案分别经公司董事会2024年第十六次会议、董事会2024年第十七次会议、董事会2024年第十八次会议、监事会2024年第十二次会议、监事会2024年第十三次会议审议通过。提案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

上述提案中，提案1、2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2. 登记时间：2024年9月12日-9月14日9:00-16:30、2024年9月18日9:00-14:30。

3.登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十六次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十七次会议决议

3.华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十八次会议决议

4. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十二次会议决议

5. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十三次会议决议

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月18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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于补选公司监事的议案	√			
4.00	关于续聘公司2024年年度审计机构的议案	√			
5.00	关于补选公司董事的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—097

华润三九医药股份有限公司 2024年第十八次董事会会议决议公告

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漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2024年第十八次会议于2024年9月6日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2024年9月5日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，原董事梁征先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于控股股东临时提案补选公司董事的议案

公司2024年第十七次董事会于2024年8月29日审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等议案。

公司原董事梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。2024年9月5日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。简历详见附件。

经核查，华润医药控股持有公司股份809,340,522股，占公司总股本的63.02%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

董事会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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意吴文多先生作为第九届董事会董事候选人提交公司2024年第四次临时股东大会选举。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴文多先生担任公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

附：董事候选人、总裁简历

吴文多先生：1973年10月出生，中共党员。拥有武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润江中制药集团有限责任公司总经理。现任江中药业股份有限公司董事、华润三九医药股份有限公司总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

吴文多先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未因涉嫌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稽查，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条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴文多先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2024—096

华润三九医药股份有限公司 关于董事辞职的公告

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漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。根据《