证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2024-045

武商集团股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的进展公告

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

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月5日召开第十届九次(临时)董事会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金不低于人民币1亿元且不高于人民币1.5亿元(均含本数)以集中竞价交易方式回购公司股份,以维护公司价值及股东权益;回购股份的价格为不超过人民币10.50元/股,预计回购股份数量约为9,523,809股-14,285,714股,约占公司当前总股本的1.24%-1.86%,具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准;本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,若公司未能在规定期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销【详见于2024年8月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2024-030号公告】。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,公司在回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购进展情况

截止2024年9月12日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,827,500股,占公司总股本的1.02%;最高成交价为7.1元/股,最低成交价为6.69元/股,支付总金额为54,077,359.38元(不含交易费用)。上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定及公司回购股份方案的要求。

1.公司未在下列期间回购公司股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件等规定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。

武商集团股份有限公司
董　事　会
2024年9月14日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2024-032
债券代码:155801　债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业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25日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地址: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18日(星期三)至9月24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(dsb@baoti.com)进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月20日发布了公司2024年半年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月25日(星期三)下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,通过网络互动平台与投资者进行沟通和交流。

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)召开时间:2024年9月25日(星期三)16:00-17:00

(二)召开方式:上证路演中心网络互动

(三)召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、独立董事代表。(如遇特殊情况,参会人员可能有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月25日(星期三)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。

(二)投资者可于2024年9月18日(星期三)至9月24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(dsb@baoti.com)向公司提问,公司将在业绩说明会上,在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0917-3382026　0917-3382666

邮箱:dsb@baoti.com

六、其他事项

公司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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:002046　证券简称:国机精工　公告编号:2024-064

国机精工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2024年9月13日15:20

网络投票时间为:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2024年9月13日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长蒋蔚先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况:

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共178人,代表有表决权股份总数为264,208,921股,占公司总股份的49.9490%。

出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份总数为262,502,658股,占公司总股份的49.6264%。

通过网络投票的股东176人,代表股份1,706,263股,占公司总股份的0.3226%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决,形成以下决议:

1、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:同意263,533,734股,占出席会议有表决权股份总数的99.7444%;反对547,287股,占出席会议有表决权股份总数的0.2071%;弃权127,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0484%。

其中中小股东表决情况:同意1,081,076股,占出席会议的中小股股东所持股份的61.5555%;反对547,287股,占出席会议的中小股股东所持股份的31.1620%;弃权127,900股,占出席会议的中小股东所持股份的7.2825%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

国机精工集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2024-114

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于药品上市许可申请获受理的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)下发的《受理通知书》,公司注射用瑞康曲妥珠单抗(SHR-A1811)的药品上市许可申请获国家药监局受理,并且近日该产品已被纳入优先审评程序。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:注射用瑞康曲妥珠单抗

剂型:注射剂

受理号:CXSS2400099

申报阶段:上市

申请人:苏州盛迪亚生物医药有限公司

拟定适应症(或功能主治):用于既往接受过至少一种系统治疗的局部晚期或转移性HER2突变成人非小细胞肺癌患者的治疗。

二、药品的临床试验情况

2024年6月,SHR-A1811治疗HER2突变非小细胞肺癌(NSCLC)患者的Ⅱ期临床试验(SHR-A1811-I-103)主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。SHR-A1811-I-103研究Ⅱ期阶段旨在评估SHR-A1811治疗HER2突变的晚期NSCLC受试者的抗肿瘤疗效和安全性,由上海市胸科医院陆舜教授担任主要研究者,全国35家中心共同参与。主要研究终点为由独立影像评审委员会(IRC)基于RECIST v1.1评估的客观缓解率(ORR),次要研究终点包括研究者基于RECIST v1.1标准评估的ORR、IRC和研究者评估的缓解持续时间(DoR)、疾病控制率(DCR)、无进展生存期(PFS)以及总生存期(OS)等。截至2024年6月,共计94例患者接受SHR-A1811单药治疗,研究结果表明,与预设的历史数据相比,SHR-A1811单药在HER2突变NSCLC患者中取得了显著的且有临床意义的改善。

三、药品的其他情况

注射用SHR-A1811可通过与HER2表达的肿瘤细胞结合并内吞,在肿瘤细胞溶酶体内通过蛋白酶剪切释放毒素,诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。经查询,目前国外已上市的同类产品有Ado-trastuzumab emtansine(商品名Kadcyla)和Fam-trastuzumab deruxtecan(商品名Enhertu)。Kadcyla由罗氏公司开发,2019年国内已进口上市;Enhertu由阿斯利康和第一三共合作开发,2023年国内已进口上市。除此之外,由荣昌生物研发的维迪西妥单抗(商品名爱地希)于2021年在中国获批上市。经查询EvaluatePharma数据库,2023年Kadcyla和Enhertu全球销售额合计约为51.93亿美元。截至目前,注射用SHR-A1811相关项目累计已投入研发费用约62,361万元。

四、风险提示

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:600525　证券简称:长园集团　公告编号:2024065

长园科技集团股份有限公司2024年第四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:

●　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9月13日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,523,120
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(%)	35.9765

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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9人,出席2人,董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事王伟、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事朱玉梅、监事陈梅因工作安排未出席会议;

3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁兼财务负责人姚泽、副总裁乔文健列席会议;总裁吴启权、副总裁王伟、副总裁徐成斌、副总裁强卫因工作安排未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

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	455,728,696	98.1067	8,706,664	1.8743	87,760	0.0190

(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	《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	56,640,288	86.5600	8,706,664	13.3059	87,760	0.1341

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为以特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:黄俐娜、皇甫天敬

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2024年9月14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

证券代码:600557　证券简称:康缘药业　公告编号:2024-053

江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达2%暨回购进展的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/7
回购方案实施期限	2024/2/6~2025/2/5
预计回购金额	1.5亿元~3亿元
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	11,791,246股
累计已回购股数占总股本比例	2.0267%
累计已回购金额	1.7931亿元
实际回购价格区间	11.96元/股~19.98元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月6日,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第六次会议,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》,为维护公司价值及股东权益,董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币18元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨促进“提质增效重回报”行动的公告》(公告编号:2024-004)。

2024年4月25日,公司召开第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可,同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施,有效维护公司价值及股东权益,董事会同意公司将股份回购实施期限延长9个月,实施期限由2024年5月6日止延长至2025年2月5日止,并将股份回购价格上限由18元/股(含)调整为20元/股(含)。除延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《第八届董事会第九次临时会议决议暨关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-030)。鉴于公司回购的资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)保持不变,股份回购价格上限由18元/股(含)调整为20元/股(含),按最新的回购价格上限测算,拟回购股份数量相应调整为750万股-1500万股。

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,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的情况披露如下:

自2024年2月7日首次实施回购以来,截至2024年9月13日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份11,791,246股,占公司当前总股本的比例为2.0267%,与上次披露数相比增加了0.3232%,购买的最高价为19.98元/股,最低价为11.96元/股,已支付的总金额为179,308,233.73元(含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

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。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2024-106
债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%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、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过16.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2023年年度权益分派,自股份除权除息之日(即2024年6月28日)起,公司本次回购价格由不超过16.00元/股调整为不超过15.94元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2023年10月10日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号:2023-118)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露,现将公司回购股份比例达2%的情况公告如下:

一、回购公司股份比例达到2%的进展情况

截至2024年9月12日,公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9,201,000股,占公司总股本的2.05%,购买股份的最高成交价为13.50元/股,最低成交价为8.13元/股,成交金额96,066,954.59元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和本所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年9月14日

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临2024-103号
债券简称:华海转债　债券代码:110076

浙江华海药业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25日(星期三)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18日(星期三)至9月24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600521@huahaipharm.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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31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25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25日下午15:00-16:00;

(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:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事兼总裁:陈保华;

公司董事、副总裁兼董事会秘书:祝永华;

公司高级副总裁兼首席财务官:张美;

公司独立董事:辛金国。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月25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18日(星期三)至9月24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600521@huahaipharm.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:金敏、汪慧婷;

电话:0576-85991096;0576-85015699;

邮箱:600521@huahaipharm.com;

传真:0576-85016010。

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。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2024年9月13日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2024-062

桐昆集团股份有限公司2024年第二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:

●　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9月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

(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	561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,115,095,366
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(%)	46.6588

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈雷因公出差,与会董事共同推举公司董事、执行总裁李圣军先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《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11人,出席8人,董事长陈雷、董事徐学根、独立董事刘可新因公出差请假;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席邱中南、监事胡晓丽因公出差请假;

3、公司董事会秘书费妙奇出席会议;副总裁朱炜列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

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	1,113,354,861	99.8439	1,529,352	0.1371	211,153	0.0190

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:周良、郑嘉炜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2024年9月14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

股票代码:600515　股票简称:海南机场　公告编号:临2024-056

海南机场设施股份有限公司2024年8月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2024年8月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	14,381	-7.26%	107,210	-10.03%
其中:境内航线	13,942	-9.27%	104,420	-12.11%
地区航线	100	61.29%	602	318.06%
国际航线	339	340.26%	2,188	983.17%
二、旅客吞吐量(万人次)	225.15	-4.41%	1,684.39	-4.69%
其中:境内航线	219.16	-6.28%	1,647.24	-6.62%
地区航线	1.36	64.79%	6.97	338.52%
国际航线	4.63	441.23%	30.18	1752.03%
三、货邮吞吐量(吨)	6,931	3.53%	86,092	-2.69%
其中:境内航线	6,795	1.60%	85,659	-3.16%
地区航线	1	-80.70%	17	88.50%
国际航线	136	3637.23%	416	2765.16%

二、三亚凤凰国际机场2024年8月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	11,428	-2.89%	85,397	-7.18%
其中:境内航线	11,005	-5.51%	82,805	-9.77%
地区航线	100	61.29%	602	318.06%
国际航线	323	447.46%	1,990	2269.05%
二、旅客吞吐量(万人次)	191.31	-0.25%	1,457.34	-2.58%
其中:境内航线	185.37	-2.54%	1,421.20	-4.82%
地区航线	1.36	64.79%	6.97	338.52%
国际航线	4.58	491.70%	29.16	2452.04%
三、货邮吞吐量(吨)	5,372	16.36%	71,026	3.90%
其中:境内航线	5,235	13.59%	70,593	3.30%
地区航线	1	-80.70%	17	88.50%
国际航线	136	3637.23%	416	2765.16%

三、重要说明

1、以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独列示。

2、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

3、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2024-044

烽火通信科技股份有限公司2024年第二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:

●　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9月13日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	563,602,196
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(%)	47.5416

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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10人,出席10人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	66,037,008	95.0111	3,235,809	4.6555	231,638	0.3334

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
2.01	董事候选人胡泊先生	521,897,742	92.6003	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	66,037,008	95.0111	3,235,809	4.6555	231,638	0.3334
2.01	董事候选人胡泊先生	27,800,001	39.9974				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:鲁黎、王毅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2024-052

中国南方航空股份有限公司2024年8月主要运营数据公告

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。

2024年8月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升12.00%,其中国内、地区、国际分别同比上升2.37%、33.47%、60.86%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升20.74%,其中国内、地区、国际分别同比上升11.80%、30.53%、63.66%;客座率为87.19%,同比上升6.31个百分点,其中国内和国际分别同比上升7.37和1.49个百分点,地区同比下降1.85个百分点。

货运方面,2024年8月货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比上升11.69%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升16.81%;货邮载运率为48.75%,同比上升2.14个百分点。

2024年8月,本集团无新增主要航线。

2024年8月,本集团引进6架飞机(包含3架B737-8飞机、1架A321NEO飞机、1架C919飞机和1架ARJ21飞机),退出4架飞机(包含1架A330-200飞机、1架A321飞机、1架B737-800飞机和1架B737-700飞机)。截至2024年8月底,本集团合计运营911架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	8	18	4	30
空客320系列	157	65	143	365
波音787系列	10	20	10	40
波音777系列	14	18	0	32
波音737系列	144	64	177	385
EMB190系列	4	0	0	4
ARJ21	7	27	0	34
C919	0	1	0	1
合计	350	227	334	911

2024年8月主要运营数据如下:

载运量	2024年8月			2024年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	22,978.88	5.83	11.80	156,533.07	13.67
地区	252.06	4.28	30.53	1,718.65	52.92
国际	6,935.47	2.79	63.66	46,253.30	131.09
合计	30,166.40	5.10	20.74	204,505.02	28.75
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	2,095.24	5.48	12.03	14