证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2024-074

九州通医药集团股份有限公司关于向特定对象发行优先股挂牌转让的公告

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:

- 优先股代码:360047
- 优先股简称:九州优
- 每股面值:人民币壹佰元
- 发行价格:人民币壹佰元
- 本次挂牌总股数:1,790万股
- 挂牌日(转让起始日):2024年9月24日

一、本次发行优先股概况

(一)本次发行优先股的监管部门注册过程

2023年9月22日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")收到上海证券交易所出具的审核意见,本次向特定对象发行优先股(以下简称"本次发行")申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,同意提交证监会注册。

2024年7月5日,公司收到中国证监会出具的《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》(证监许可(2024)1002号),同意公司本次向特定对象发行优先股的申请。

(二)本次发行优先股的主要条款

	本次发行方案要点
1	面值	壹佰元人民币
2	发行价格	按票面金额平价发行
3	发行数量和规模	发行数量1,790万股,募集资金总额为179.00亿元人民币
4	发行对象及向原股东配售的安排	本次发行的优先股向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象累计不超过二百人。 本次向特定对象发行优先股不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次向特定对象发行优先股的认购,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次向特定对象发行优先股的认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
5	发行方式	本次优先股发行采取向特定对象发行的方式
6	是否累积	是
7	是否参与	否
8	是否调息	是
9	股息支付方式	本公司以现金形式支付优先股股息,计息本金为届时已发行且存续的本次优先股票面总金额。本次发行的优先股采用每会计年度付息一次的付息方式,计息起始日为本次优先股发行缴款截止日(即2024年8月12日),每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日。优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担。
10	票面股息率的确定原则	本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。第1-3个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素,通过询价方式或监管机构认可的其他方式协公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变。 自第4个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点,第4个计息年度股息率调整之后保持不变。 本次优先股的票面股息率通过市场询价确定为5.0%。本次优先股票面股息率不高于发行前本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
11	股息发放条件	按照《公司章程》规定,公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下,可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息。股东大会授权董事会,在本次涉及优先股票项控股东大会审议通过的框架和原则下,依照发行文件的约定,宣派和支付全部优先股股息。但若取消支付部分或全部优先股当年股息,仍需提交公司股东大会审议批准,且公司应在股息支付日前至少10个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序,优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前,在确保完全派发优先股约定的股息前,公司不得向普通股股东分配利润。 除非发生强制付息事件,公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息,且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日前12个月内发生以下情形之一:1)公司向普通股股东支付股利(包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式);2)减少注册资本(因实施股权激励而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外)。
12	转换安排	不可转换
13	回购安排	1、回购选择权的行使主体 本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有,由公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。 2、赎回条件及赎回期 在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下,公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股,赎回期至本次向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。 3、赎回价格及其确定原则 本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加已决议支付但尚未支付优先股股息。 4、有条件赎回事项的授权 股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。
14	评级安排	本次优先股无评级安排
15	担保安排	本次优先股无担保安排
16	转让安排	本次发行的优先股不设限售期。本次发行完成后,所发行优先股将按相关规定在上海证券交易所进行交易转让,但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。优先股转让环节的投资者适当性标准应当与发行环节保持一致,且相同条款优先股经转让后,投资者不得超过二百人
17	表决权恢复的安排	(1)表决权恢复条款 公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不规约的定支付优先股股息之次日起,优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下: N=V/Pn 其中:V为优先股股东持有的优先股票面总金额;模拟转股价格Pn为审议通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日A股普通股股票交易均价。其中:本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价=本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总额/本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总量,即11.67元/股。 恢复的表决权份额以去尾法取一的整数份。 (2)表决权恢复时模拟转股价格调整方式 在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时,将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整: 送红股或转增股本:P1=P0×(1+n) 增发新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q) 其中:P0为调整前有效的模拟转股价格,n为该次送股率或转增股本率,Q为该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,A为该次增发新股价或配股价,M为增发新股或配股新增股份上市前一交易日A股普通股收盘价,P1为调整后有效的模拟转股价格。 公司出现上述普通股股份变化的情况时,将对表决权恢复时的模拟转股价格进行相应的调整,并按照规定进行相应信息披露。当公司发生普通股股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,公司将按照公平、公正、公允的原则,充分保护及平衡本次发行优先股股东和普通股股东权益的原则,视具体情况调整表决权恢复时的模拟转股价格,有关表决权恢复时的模拟转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订。 本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。 (3)恢复条款的解除 表决权恢复后,当公司已全额支付所欠应付股息,则自全额付息之日起,优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止,但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的,优先股股东的表决权可以重新恢复。
18	募集资金用途	本次向特定对象发行优先股募集资金总额为人民币179.000万元,扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过1.90亿元的部分用于补充流动资金
19	其他特别条款的说明	无

(三)本次发行优先股的结果

本次优先股的发行对象共7家,符合《上市公司证券发行管理办法》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》《优先股试点登记结算业务实施细则》等相关法律法规的规定。

本次发行的基本情况如下:

序号	发行对象名称	性质	认购金额(万元)	是否为关联方	最近一年是否存在关联交易
1	农银金融资产投资有限公司	其他	14,900	否	否
2	交银国际信托有限公司-交银国信·蓝色宝藏6号集合资金信托计划	信托产品	14,900	否	否
3	中银金融资产投资有限公司	其他	45,000	否	否
4	湖北省铁路发展基金有限责任公司	其他	22,300	否	否
5	工银金融资产投资有限公司	其他	37,200	否	否
6	交银金融资产投资有限公司	其他	14,900	否	否
7	建信金融资产投资有限公司	其他	29,800	否	否
合计		-	179,000	-	-

(四)验资情况及优先股登记情况

1、会计师事务所对本次发行优先股事项的验资情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月13日出具的《关于九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股募集资金实收情况验资报告》(众环验字(2024)0100026号),截至2024年8月13日止,发行人本次向特定对象发行优先股募集资金总额为人民币1,790,000,000.00元(大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整),扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用(不含税)人民币18,096,226.42元后,发行人向特定对象发行优先股实际募集资金共计人民币1,771,903,773.58元(大写人民币壹拾柒亿柒仟壹佰玖拾万零叁仟柒佰柒拾叁元伍角捌分)。

2、本次发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

本次向特定对象发行优先股已于2024年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

二、关于本次发行优先股符合挂牌转让条件的说明

根据中国证监会《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》(证监许可(2024)1002号)、《九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股发行情况报告书》,公司本次发行采用向特定对象发行方式,本次优先股的发行数量为1,790万股,按票面金额(面值)人民币100元发行,票面股息率为5.00%,发行对象为7名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。

公司认为,公司本次优先股的挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

三、本次发行优先股的挂牌转让安排

(一)本次发行优先股挂牌转让的情况

经上海证券交易所(上证函【2024】2452号)同意,公司本次发行的优先股将于2024年9月24日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下:

1、证券简称:九州优

2、证券代码:360047

3、本期挂牌股票数量(万股):1,790

4、挂牌交易所和系统平台:上海证券交易所综合业务平台

5、证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(二)本次发行优先股挂牌转让的提示事项

本次发行优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》规定的合格投资者,可以参与本次发行优先股的转让。投资者在参与优先股投资前,应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。

按照《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》有关规定,本次向特定对象发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后,其投资者不得超过200人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认,对导致优先股投资者超过200人的转让申报将不予确认。

四、保荐人及其意见

公司聘请中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)。

保荐人(主承销商)认为,发行人本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股申请转让的条件。

五、法律意见书

公司聘请北京海润天睿律师事务所作为本次发行的专项法律顾问,就公司本次发行优先股申请在上海证券交易所转让事宜出具法律意见。

北京海润天睿律师事务所认为,发行人本次发行已经履行了必要的法定程序,并获得了中国证监会的同意注册,已依法取得了必要的批准和授权;发行人为依法设立并合法存续的股份有限公司,具备本次申请转让的主体资格;发行人已依法完成本次发行,发行结果真实、合法、有效,本次发行为向特定对象发行,具备本次申请转让的实质条件;发行人本次申请转让符合《公司法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的优先股申请转让的条件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年9月18日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2024-073

九州通医药集团股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期届满暨终止的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通"或"公司")第二期员工持股计划(以下简称"第二期员工持股计划")的存续期已于2024年9月16日到期届满,根据《九州通第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第二期员工持股计划存续期届满后自行终止。现将相关情况公告如下:

一、第二期员工持股计划的基本情况

2020年6月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划(2021-2022)两部分,首期员工持股计划已于2020年设立并实施;中长期员工持股计划(2021-2022)已于2021年至2022年内滚动设立并分两期实施(详见公司公告:临2020-064)。2020年7月10日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜,包括但不限于审批后续各期员工持股计划草案以及办理本员工持股计划的变更和终止等(详见公司公告:临2020-074)。

2021年8月2日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案(详见公司公告:临2021-052、临2021-053)。公司依据相关法律法规及《九州通员工持股计划(草案)(修订稿)》中关于中长期员工持股计划(2021-2022)的相关规定,制定了《九州通第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。依据公司2020年第三次临时股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。

2021年9月17日,公司披露《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(详见公司公告:临2021-070),公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的15,692,500股公司股票已于2021年9月15日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户。

二、第二期员工持股计划存续期届满暨终止情况

根据《九州通第二期员工持股计划(草案)》的规定,第二期员工持股计划的存续期不超过36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起计算,其中前12个月为锁定期。2024年3月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《九州通关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(详见公司公告:临2024-009)。

截至2024年9月16日,公司第二期员工持股计划存续期届满;该期员工持股计划持有人(员工)的股票已通过中国证券登记结算有限责任公司非交易过户等方式全部归属至持有人(员工)的个人账户;根据《九州通第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第二期员工持股计划到期终止。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2024年9月18日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2024-079

上海吉祥航空股份有限公司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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2024年8月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2024年8月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升13.02%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-2.42%、128.77%和40.82%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升13.76%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为0.61%、117.97%和36.59%;客座率为88.27%,同比上升0.57%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为2.75%、-3.94%和-2.69%。

2024年8月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降0.63%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比上升2.74%,国内航线客座率环比上升2.99%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升3.75%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升10.61%,国际航线客座率环比上升4.93%。

2024年8月,九元航空新增以下定期航线:

新增贵阳—吉隆坡往返航线(每周1班)

(二)运力情况

指标	2024年8月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	63,247.62	15.92%	452,851.90	19.99%
国内	45,664.45	-2.68%	345,787.56	3.89%
国际	16,817.87	137.18%	102,097.21	151.42%
地区	765.30	40.13%	4,967.13	24.85%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	526,748.12	13.02%	3,798,009.83	18.38%
国内	398,031.61	-2.42%	3,001,696.28	4.82%
国际	121,851.23	128.77%	752,174.55	142.65%
地区	6,865.28	40.82%	44,139.00	27.50%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	15,841.32	25.57%	111,528.85	25.78%
国内	9,842.67	-3.60%	76,099.08	1.33%
国际	5,851.23	154.71%	34,435.15	170.91%
地区	147.42	37.30%	994.62	15.28%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	42,906.19	16.99%	303,353.70	23.91%
国内	31,848.82	0.43%	237,141.82	8.58%
国际	10,530.23	129.89%	62,926.64	162.79%
地区	527.14	38.69%	3,285.24	33.84%
收入客公里(RPK)(万人公里)	464,978.10	13.76%	3,231,785.88	21.87%
国内	362,089.03	0.61%	2,615,097.08	8.83%
国际	96,913.17	117.97%	580,149.60	162.21%
地区	5,975.90	36.59%	36,539.20	32.07%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	3,381.78	80.76%	22,181.53	64.95%
国内	1,122.59	5.92%	9,663.89	11.41%
国际	2,250.79	178.58%	12,442.83	162.70%
地区	8.40	177.23%	74.81	102.68%
乘客人数(千人次)	2,707.44	6.00%	18,988.74	14.25%
国内	2,334.14	-0.59%	16,672.39	6.65%
国际	333.82	89.75%	2,072.85	159.91%
地区	39.48	30.73%	243.50	28.40%
货物及邮件数量(吨)	11,226.82	25.45%	85,746.39	31.71%
国内	7,294.68	3.96%	61,388.72	10.21%
国际	3,867.53	102.97%	23,758.68	162.17%
地区	64.61	142.71%	598.99	75.91%
载运率				
客座率	88.27%	0.57%	85.09%	2.44%
国内	90.97%	2.75%	87.12%	3.21%
国际	79.53%	-3.94%	77.13%	5.75%
地区	87.05%	-2.69%	82.78%	2.87%
货物及邮件载运率	21.35%	6.52%	19.89%	4.72%
国内	11.41%	1.03%	12.70%	1.15%
国际	38.47%	3.30%	36.13%	-1.13%
地区	5.70%	2.88%	7.52%	3.24%
综合载运率	67.84%	0.62%	66.99%	2.13%
国内	69.75%	2.16%	68.58%	2.96%
国际	62.61%	-1.99%	61.63%	2.66%
地区	68.88%	-0.72%	66.14%	4.44%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。
(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。
(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。
(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。
(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。
(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。
(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机1架,退役飞机0架。

截至2024年8月31日,公司运营90架A320系列飞机(其中27架为A321机型,21架为A320neo机型,12架为A321neo机型),8架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营25架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	26
自购	B787系列	5
融资租赁	B787系列	3
融资租赁	A320系列	29
经营租赁	A320系列	35
自购	B737系列	3
融资租赁	B737系列	1
经营租赁	B737系列	21
合计	—	123

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:600862　　证券简称:中航高科　　公告编号:临2024-025

中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第三次会议决议公告

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。

2024年9月8日,中航航空高科技股份有限公司(简称"公司")第十一届董事会2024年第三次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2024年9月18日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事徐樑华因公务特委托独立董事陈恳代为表决,授权其对会议审议的所有事项投赞成票。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《中航高科"十四五"及2035年中长期发展规划(中期调整版)》(修订版)。该规划事前已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》。会议选举董事兼总经理王健(简历详见2024-016号公告)作为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:600862　　证券简称:中航高科　　公告编号:2024-024

中航航空高科技股份有限公司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:

- 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18日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

(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	483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	808,283,509
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(%)	58.0226

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长姜波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席8人;独立董事徐樑华因公务未出席。

2、公司在任监事3人,出席2人;监事刘俊超因公务未出席。

3、公司董事会秘书兼副总经理刘向兵出席了会议。总会计师孟龙出席了会议,公司副总经理毛继润因公务未出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

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	807,695,424	99.9272	443,985	0.0549	144,100	0.0179

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过,本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、黄娜、王秀淼

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、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年9月19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:002688　　证券简称:金河生物　　公告编号:2024-086

金河生物科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体人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。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2023年9月23日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。

在上述授权金额及期限内,公司实际用于暂时补充流动资金的非公开发行股票暂时闲置的募集资金总额为12,000万元。截至2024年9月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年9月18日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2024-48号

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于2024年9月18日以通讯方式召开,会议应出席董事6名,亲自出席董事6名,公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持,审议并通过决议如下:

关于制定《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会事先审核了该事项,认为:公司本次拟制定的《会计师事务所选聘制度》,旨在建立健全对会计师事务所的管理监督机制,明确和规范选聘、改聘、续聘等流程,遵循公开、公平、公正、竞争和择优的原则,确保公司财务信息的真实性和连续性,以及有关审计意见和报告的准确性和有效性。同意制定本制度,并提交董事会审议。

(《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》(2024年) 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

备查文件:

1、第十二届董事会第二十五次会议决议;

2、审计委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　　公告编号:2024-093

通化东宝药业股份有限公司关于参加医药生物行业上市公司2024年度集中路演活动的公告

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。

为进一步展现公司经营发展情况,加强与广大投资者的互动交流,促进提升公司质量和投资价值,通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")将参加在深圳证券交易所上市大厅举办的医药生物行业上市公司2024年度集中路演活动,现将相关事项公告如下:

一、路演活动安排

1、活动主题:医药生物新机遇

2、活动时间:2024年9月20日(星期五)14:00—17:00

3、召开地点:深交所上市大厅集中路演

4、召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

5、参会人员:副总经理(负责研发)Du Zhiqiang(杜治强)先生;副总经理兼董事会秘书苏璠女士

二、投资者参与方式

1、本次活动投资者可于2024年9月20日下午14:00—17:00登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性,投资者可于2024年9月19日(星期四)下午16:00前通过公司邮箱(thdb600867@thdb.com)进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0435-5088025　　5088126

邮箱:thdb600867@thdb.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2024-091

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过128,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024年4月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-030)。截至本公告披露日,公司累计实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金合计为126,000.00万元。

近日,公司归还2,000.00万元至募集资金专户,并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。

截至本公告披露日,累计归还3,500.00万元至募集资金专户,公司使用可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为122,500.00万元。公司将在到期日之前全部归还至募集资金专用账户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2024-050

上海众辰电子科技股份有限公司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:

- 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18日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,031,850
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(%)	69.5036

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为148,771,851股,其中公司回购专户中的股份数量为532,190股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为148,239,661股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议;聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	102,597,850	99.5787	430,900	0.4182	3,100	0.0031

2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

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	102,603,950	99.5846	424,400	0.4119	3,500	0.0035

3、议案名称:《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》

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	102,590,150	99.5712	349,800	0.3395	91,900	0.0893

4、议案名称:《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

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