

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-086 美年大健康产业控股股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

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。特别提示:美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会会议召开的地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2024年9月11日召开的第八届中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年10月15日召开2024年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用网络投票及现场投票相结合的方式进行召开,具体内容详见公司于2024年9月27日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-086)。

本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中,鉴于独立董事候选人施东辉先生需补充提供相关材料,1.提交股东大会取消《选举施东辉先生为第九届董事会独立董事》的议案。在股东大会完成增补独立董事之前,公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事职务。

除取消上述议案外,公司2024年第四次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将召开股东大会补充通知公告如下:

一、本次会议召开基本情况 1.会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午14:30。 2.股东大会召开地点:公司第八届董事会第三十七次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案程序符合法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间及会议日期:2024年10月15日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票系统开始时间:2024年10月15日(星期二)9:15-15:00。

5.网络投票系统:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-16:00。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-15:00的任意时间。

6.会议的股权登记日:2024年10月10日。 7.出席对象: (1)2024年9月27日下午3时交易结束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。除有权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

1.取消议案名称 序号 议案名称 4.01 选举施东辉先生为第九届董事会独立董事

2.取消议案名称 序号 议案名称 4.02 选举张西强先生为第九届董事会独立董事

3.除取消上述议案外,公司于2024年9月27日公告的原股东大会通知公告事项不变。 四、会议议事程序 1.股东大会将按以下事项进行审议及表决:

提案编号 提案名称 备注 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 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.00 关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案 3.01 选举翁奕先生为第九届董事会非独立董事

3.02 选举郭奕琦女士为第九届董事会非独立董事 3.03 选举徐海先生为第九届董事会非独立董事

3.04 选举王殿军先生为第九届董事会非独立董事 3.05 选举杨策先生为第九届董事会非独立董事

3.06 选举朱超先生为第九届董事会非独立董事 4.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案

4.01 选举王丽娟女士为第九届董事会独立董事 4.02 选举张西强先生为第九届董事会独立董事

上述议案已于2024年9月26日召开的第八届中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年10月15日召开的第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见2024年9月27日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他事项 上述议案将对中小投资者权益,特别是中小投资者合法权益产生重大影响,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联方应当对本次股东大会的表决事项予以披露,议案2属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,议案4为累积投票议案,应当由非独立董事、独立董事2名,以累积投票方式选举公司董事时,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所持的选举票数,其中议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

1.验证方式: (1)自然人股东持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、授权委托书(附件2)、委托自然人股东银行卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托自然人股东银行卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东在无法以上述方式提供有效证明的,应提供有效证明; (4)现场参会股东请携带《美年大健康现场参会登记表》(附件3),以便登记确认。 上述议案、授权委托书(附件2)已于2024年10月11日下午17:00前发往深交所交易系统,详情请咨询:上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼证券部,电话:20027272,信箱上请标注“股东大会”字样;传真号码:021-66773289;电子邮箱:zqb@meihealth-100.com;通过电子邮件方式提供登记材料,不接受复印件。

3.验证地点:2024年10月11日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。 4.注意事项:出席现场会议的股东和委托代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 六、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

七、其他事项 1.本次股东大会现场会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。 2.会议联系方式: 联系人:陈琳、刘珊珊; 电子邮箱:zqb@meihealth-100.com; 联系电话:021-66773289; 联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼证券部。

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2024-114号 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2024年10月10日上午通过通讯方式召开,应参加本次会议监事3名,亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席陈伟主持,经与会监事以通讯表决方式审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次及预留授予激励对象19人因不再具备股权激励资格,及本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核未达标,根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司决定以自有资金回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本次回购注销部分限制性股票已履行了相应的决策程序,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。 同意3票,反对0票,弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,已登载于2024年10月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会 二〇二四年十月十一日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2024-112号 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分激励对象不再具备股权激励资格,及本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核未达标,根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司决定以自有资金回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计754,602万股。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.本次激励计划及首次授予的相关程序 (1)2021年7月11日,公司召开第九届董事会第三十次会议,审议通过《关于(公司2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于(公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第十八次会议,审议通过《关于(公司2021年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案》、《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于(公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。 (2)为了更好地谨慎地实施本次股权激励计划,经公司董事会讨论后决定对公司本次《激励计划》(草案)及《摘要》公告中有关业绩指标及水平调整的内容进行修订。为此,公司于2021年7月9日对外披露了《浙江海正药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的修订说明公告》(公告编号:临2021-78号)及《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

(3)2021年7月11日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了关于首次授予的拟激励对象名单事项。截至公示期满,公司监事会收到一位员工对本次拟激励对象名单提出异议,经当事人进行解释说明,当事人未再提出其他异议。 2021年7月20日公示期满后,公司召开第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》,并于2021年7月21日披露了《浙江海正药业股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2021-81号)。

(4)2021年7月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江海正药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得台州市国资委批复的公告》(公告编号:临2021-83号),公司向控股股东浙江海正集团有限公司发函获得台州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“台州市国资委”)《台州市国资委关于浙江海正药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(台国资委函[2021]184号),台州市国资委同意海正药业实施2021年限制性股票激励计划。 (5)2021年7月28日,公司召开临时股东大会,审议通过了关于(公司2021年限制性股票激励计划)草案修订稿》及其摘要的议案》、《关于(公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,并于2021年7月27日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-84号)。

(6)2021年7月26日,公司召开第八届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销首次授予限制性股票的议案》,认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,同意确定以2021年7月26日为首次授予日,符合授予条件的698名激励对象首次授予限制性股票3,000万股,授予价格为8.74元/股。公司独

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-055 上海金桥信息股份有限公司关于召开2024年第三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。

一、召开股东大会日期:2024年10月28日 二、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 三、召开会议的地点: 1.本次会议的基本信息 (一)本次会议召集和召开的程序 2024年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)网络投票日期:2024年10月28日 网络投票起止时间:自2024年10月28日13:00分至2024年10月28日16:00分 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10月28日13:00分至2024年10月28日16:00分 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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:15:00-15:25、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 投资者持有本公司的股票,并通过融资融券账户进行交易,其融资融券账户中的股票,应当按照《上海证券交易所上市公司证券质押和回购业务实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及优先股股东参与表决的议案,不适用 四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案, A股股东. 1.01 关于选举陶强先生为第五届董事会独立董事的议案, 投票数.

1.本次会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型