

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2024-053

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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  
(二)股东大会召开的时间:2024年11月07日  
(三)股东大会召开的地点:扬州市邗江区杨寿镇同阳路63号一号楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:177  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股):50,097,500

(五)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。  
经半数以上董事推荐,本次会议由董事赵仁萍女士主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海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相关规定,所作决议合法有效。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事5人,出席4人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(七)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,367,000 (98.9140%)	166,700 (0.3291%)	35,800 (0.0703%)

2.议案名称:《关于制定〈扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,367,000 (98.9171%)	166,800 (0.3319%)	35,100 (0.0704%)

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,363,800 (98.8928%)	166,000 (0.3278%)	43,700 (0.0868%)

(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
1	《关于〈扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	367,000 (0.7376%)	168,700 (0.3374%)	35,800 (0.0716%)
2	《关于制定〈扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	368,000 (0.7363%)	164,800 (0.3309%)	30,100 (0.0601%)
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	361,000 (0.7213%)	166,000 (0.3319%)	43,700 (0.0878%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

在本次股东大会会议议案中,议案1、议案2、议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所  
律师:方冰清、胡建雄  
2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生控股股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议均合法有效。特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会  
2024年11月8日

● 上网公告文件  
经鉴证的法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公章的股东大会决议

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2024-052

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司2024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

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等议案,并于2024年10月23日在上海证券交易所网站披露了相关内容。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,通过对向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序  
1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象及其近亲属。  
2. 激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内(2024年4月23日—2024年10月23日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2024年11月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,共有12位核查对象存在买卖公司股票的行为,经核查:

该12名核查对象为激励对象近亲属,其在自查期间买卖上市公司股票时未知晓本次扬州金泉激励计划的内容或相关信息,交易系其本人基于对证券市场公开信息独立判断而做出的投资决策,属于个人行为投资,与激励计划无任何关联;该2人在自查期间买入或卖出公司股票均不存在获利或利用任何公司本次交易内幕信息的情形。

除上述2名人员外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论  
公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的制度,公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取了保密措施,限定了接触内幕信息的人员范围,对相关内幕信息知情人及知情进行了登记;公司在本次激励计划期间,未发生内幕信息泄露的情形,也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会  
2024年11月8日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-098

特续代码:113563 特续简称:柳药特续

## 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:广西西南柳药药业有限公司、广西百色柳药药业有限公司

● 广西西南柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药有限公司(以下简称“南宁柳药”)“百色柳药”“北柳柳药”“桂林弘德”),均为广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“下属控股子公司”),不涉及关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司于2024年10月新增担保金额合计9,268.79万元,解除担保金额合计23,898.89万元。截至2024年10月31日,公司实际为上述被担保人提供的担保余额为163,357.25万元。

● 本次担保是否有反担保:无  
● 对外担保逾期累计数:无  
● 特别风险提示:被担保人的资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
1.担保基本情况

2024年10月,为支持下属控股子公司的生产经营和业务的发展,公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增,268.79万元的担保,同时解除担保金额合计23,898.89万元。2024年10月,公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下:

担保人名称	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药	平安银行股份有限公司南宁分行	1,897.36
	百色柳药	中国银行股份有限公司柳州分行	381.43
	北柳柳药	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	桂林弘德	交通银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
		交通银行股份有限公司柳州分行	4,000.00

2.内部决策程序  
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》,同意公司在2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保,子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过26亿元。在上述担保额度内,各被担保人(含控股期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保公司为合并报表范围内子公司提供担保,担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。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《关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-028)。

3.截至2024年10月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人名称	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	2023年12月31日担保余额
南宁柳药	300,000.00	152,392.26	147,142.76
百色柳药	20,000.00	1,000.00	19,000.00
北柳柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
桂林弘德	40,000.00	7,500.00	32,500.00

二、被担保人基本情况  
1.广西西南柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

2.广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

三、截至2024年10月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人名称	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	2023年12月31日担保余额
南宁柳药	300,000.00	152,392.26	147,142.76
百色柳药	20,000.00	1,000.00	19,000.00
北柳柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
桂林弘德	40,000.00	7,500.00	32,500.00

四、被担保人的实际控制人  
1.广西西南柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

2.广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

三、截至2024年10月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人名称	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	2023年12月31日担保余额
南宁柳药	300,000.00	152,392.26	147,142.76
百色柳药	20,000.00	1,000.00	19,000.00
北柳柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
桂林弘德	40,000.00	7,500.00	32,500.00

四、被担保人的实际控制人  
1.广西西南柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

2.广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

三、截至2024年10月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人名称	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	2023年12月31日担保余额
南宁柳药	300,000.00	152,392.26	147,142.76
百色柳药	20,000.00	1,000.00	19,000.00
北柳柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
桂林弘德	40,000.00	7,500.00	32,500.00

四、被担保人的实际控制人  
1.广西西南柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

2.广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额	352,468.32	289,203.76
净资产	36,975.74	35,099.51
营业收入	381,790.88	436,093.77
净利润	1,806.21	1,656.11

三、截至2024年10月31日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人名称	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	2023年12月31日担保余额
南宁柳药	300,000.00	152,392.26	147,142.76
百色柳药	20,000.00	1,000.00	19,000.00
北柳柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
桂林弘德	40,000.00	7,500.00	32,500.00

四、被担保人的实际控制人  
1.广西西南柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914501000679122006
成立日期	2012-11-09
住所	南宁市西乡塘区大岭
法定代表人	唐康章
注册资本	1,980.00万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	控股子公司,公司持有其93%的股权

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	389,444.06	315,303.27
负债总额		