证券代码:601777　　证券简称:力帆科技　　公告编号:临2024-080

力帆科技(集团)股份有限公司关于子公司对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:重庆睿蓝汽车进出口有限公司(以下简称"睿蓝进出口")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称"睿蓝科技")为其全资子公司睿蓝进出口向中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简称"民生银行")申请的最高额不超过0.5亿元人民币的授信额度提供连带责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝进出口提供的担保余额为0亿元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期情况:无

一、担保情况概述

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第八次会议,于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案》,同意子公司睿蓝科技为其全资子公司睿蓝进出口提供累计不超过2亿元人民币的银行授信担保。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于子 公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-068)。

2024年11月13日,睿蓝科技与民生银行签署《最高额保证合同》,为睿蓝进出口向民生银行申请的最高额不超过0.5亿元人民币的授信额度提供连带责任担保。

本次担保实施前,公司及子公司已对睿蓝进出口提供的担保余额为0亿元,可用担保额度为2亿元;本次担保实施后,公司及子公司已对睿蓝进出口提供的担保余额为0.5亿元,可用担保额度为1.5亿元。

二、被担保人基本情况概述

1.企业名称:重庆睿蓝汽车进出口有限公司

2.企业性质:有限责任公司(法人独资)

3.统一社会信用代码:91500000MA5U72103G

4.注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1147室

5.法定代表人:邓晓丹

6.注册资本:6000万元人民币

7.成立时间:2016年07月25日

8.经营范围:一般项目:汽车、摩托车、自行车及零配件的销售;从事海上、航空、陆路货物运输代理业务;从事汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:工程机械设备、机电产品、化工原料及产品(不含危险化学品)、纺织原料及产品、农产品(食品除外)、有色金属、矿产品、镍铁合金、针织品、服装鞋帽、音响设备及材料、家具、金银首饰、日用百货、文教用品、橡塑制品;商务信息咨询;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9. 主要财务数据:　　单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	119,198.03	75,954.37
负债总额	111,257.86	69,909.41
净资产	7,940.17	6,044.95
	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	90,700.94	34,294.97
净利润	2,880.13	-1,895.22

10.股东构成:公司控股子公司睿蓝科技持股100%。

11.被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

1.保证人:重庆睿蓝汽车科技有限公司

2.债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行

3.主债务人:重庆睿蓝汽车进出口有限公司

4.担保方式:不可撤销连带责任保证

5.最高债权本金额:0.5亿元人民币

6.债权确定期间:期限为1年。

7.保证期间:为综合授信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。

8.担保范围:合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称"实现债权和担保权益的费用")。

9.是否反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司子公司之间发生的担保,担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制,及时掌握其资信状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司对外担保总额为10.07亿元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的9.65%;公司对下属子公司提供的担保总额为4.15亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的3.98%;子公司之间担保总额2.92亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的2.8%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2024年11月14日

●报备文件

《最高额保证合同》

证券代码:600225　　证券简称:*ST卓朗　　公告编号:2024-072

天津卓朗信息科技股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第三次风险提示公告

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:

●天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司"),因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]147号)(以下简称"《告知书》"),认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。

●如根据正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.5.7条、第9.5.8条,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法类强制退市情形,公司将申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所将在停牌之日起的5个交易日内,向公司发出拟终止股票上市的事先告知书,后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,作出是否终止公司股票上市的决定。

●公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2024年3月14日收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字03720240038号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,对公司立案。具体内容详见公司于2024年3月15日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

公司于2024年10月30日收到中国证监会《告知书》,认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告分别虚增营业收入24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元,占各期对外披露营业收入的21.05%、45.19%、41.60%、72.46%、13.22%;分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元,占各期对外披露利润总额绝对值的33.81%、7.68%、41.26%、86.08%、50.27%。

公司2019年至2023年年度报告存在虚假记载,同时,2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达99,474.28万元,且占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%;虚假记载的利润总额金额合计达69,574.69万元,且占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。前述事实触及2020年以来"年度报告财务指标连续3年存在虚假记载",2021、2022年度"营业收入连续2年均存在虚假记载,虚假记载的营业收入金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度营业收入合计金额的50%","利润总额连续2年均存在虚假记载,虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度利润总额合计金额的50%"三项情形,将触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.5.2条第一款第(六)(七)项规定的重大违法强制退市情形,可能被实施重大违法强制退市。如根据行政处罚决定书认定的事实,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。如根据正式的行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。

二、其他说明及风险提示

1.公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.5.7条、第9.5.8条,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法类强制退市情形,公司将申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所将在停牌之日起的5个交易日内,向公司发出拟终止股票上市的事先告知书,后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2024-048

润本生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:

截至本公告披露日,润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东JNRY VIII HK Holdings Limited(以下简称"JNRY VIII")持有公司股份34,390,332股,占公司总股本的8.50%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份,上述IPO前取得的股份已于2024年10月17日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容:

JNRY VIII因基金投资运作需求,拟通过集中竞价减持公司股份4,045,933股,占公司总股本的1.00%;拟通过大宗交易减持公司股份8,091,866股,占公司总股本的2.00%。本减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内实施,即2024年12月5日至2025年3月4日。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,应对本次减持股份数量相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
JNRY VIII HK Holdings Limited	5%以上非第一大股东	34,390,332	8.50%	IPO前取得:34,390,332股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
JNRY VIII HK Holdings Limited	不超过:12,137,799股	不超过:3.00%	大宗交易减持,不超过:8,091,866股 竞价交易减持,不超过:4,045,933股	2024/12/5 ~ 2025/3/4	按市场价格	IPO前取得的股份	基金投资运作需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　　□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

"1、股份锁定和转让限制的承诺

自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份,亦遵守本条承诺。

2、减持意向的承诺

锁定期届满后,本企业如拟减持公司股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本企业减持所持有的公司股份价格根据当时的二级市场价格确定,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,并应符合届时相关法律、法规及规范性文件的规定。

本企业减持公司股份前,将按照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的规定履行信息披露义务(如需)。

本企业所持公司股票在锁定期届满后实施减持时,如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另有规定的,本企业承诺将同时遵守相关规定。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

股东JNRY VIII不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。

三、相关风险提示

股东JNRY VIII将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是 √否

(二)其他风险提示

在上述减持计划期间,股东JNRY VIII将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。公司将持续关注JNRY VIII本次减持计划实施情况,并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-142

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品临床试验取得受理通知书的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,公司全资子公司保定天浩制药有限公司的"复方硫酸钠片"药品注册临床试验申请获国家药品监督管理局的受理,并收到《受理通知书》。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:复方硫酸钠片

剂型:中国药典剂型:片剂

规格:每片含硫酸钠1.479g,硫酸镁0.225g,氯化钾0.188g

注册分类:化学药品:3类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:保定天浩制药有限公司

受理号:CYHL2400215

受理结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品其他情况

1、药品说明

复方硫酸钠片适用于成人肠镜检查前的结肠清洁。

2、研发投入

截至2024年10月31日,公司在复方硫酸钠片项目上投入的研发费用约为214.39万元。

3、同类药品市场情况

根据米内网数据,中国(城市公立,县级公立,城市社区,乡镇卫生)样本医院年度销售趋势显示,2021年至2023年复方硫酸钠片同类药品复方聚乙二醇电解质年度销售额依次为173,902万元、150,776万元和131,164万元;中国城市实体药店年度销售趋势显示,2021年至2023年复方聚乙二醇电解质年度销售额依次为999万元、713万元和941万元。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-137

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议的通知于2024年11月6日发出,会议于2024年11月13日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞伏医疗")为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。瑞伏医疗有限合伙人上犹益憬投资顾问有限公司拟将其持有的1,551万元基金份额转让给自然人安惊川,公司同意放弃优先受让权。交易完成后,公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》(公告编号:2024-138)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称"济南步长晟源")。公司持有其90.00%股权,谢继辉持有其4.00%股权,于海铭持有其1.00%股权,顾建明持有其1.00%股权,梁旭持有其1.00%股权,马晓腾持有其1.00%股权,訾立宾持有其1.00%股权,李龙广持有其1.00%股权。因业务发展、经营管理需要,济南步长晟源拟调整变更股东(公司拟放弃优先受让权)、变更法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-139)及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2024-140)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司北京步长新药研发有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-141)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-141)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-140

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司法定代表人变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》,公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称"济南步长晟源")因经营管理之需要,拟对法定代表人进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

变更前法定代表人:梁旭

变更后法定代表人:徐伟

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更法定代表人的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

三、本次济南步长晟源法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-141

山东步长制药股份有限公司关于子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》《关于控股子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司北京步长新药研发有限公司(以下简称"北京步长")及控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称"上海合璞")因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

(一)北京步长

变更前经营范围:药品的技术开发、技术服务;医学研究和试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:药品的技术开发、技术服务;医学研究和试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)租赁服务。

(二)上海合璞

变更前经营范围:从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,一类、二类医疗器械销售,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,三类医疗器械(许可类项目详见许可证)批发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、主要财务数据

(一)北京步长

截至2023年12月31日,资产总额3,298.75万元,负债总额1,323.77万元,净资产1,974.97万元,2023年度实现营业收入3,513.31万元,净利润-26.02万元。(上述数据经审计)

截至2024年9月30日,资产总额3,427.97万元,负债总额1,553.38万元,净资产1,874.58万元,2024年1-9月实现营业收入3,705.66万元,净利润-100.39万元。(上述数据未经审计)

(二)上海合璞

截至2023年12月31日,资产总额157,474.57万元,负债总额162,238.47万元,净资产-4,763.89万元,2023年度实现营业收入65,385.66万元,净利润-8,440.02万元。(上述数据经审计)

截至2024年9月30日,资产总额161,360.88万元,负债总额162,459.90万元,净资产-1,099.02万元,2024年1-9月实现收入112,222.55万元,净利润-1,320.13万元。(上述数据未经审计)

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

四、本次北京步长及上海合璞经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-139

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告

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:

●公司控股子公司济南步长晟源股东于海铭拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙,顾建明拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙,梁旭拟将其持有的1.00%股权转让给纪振霞,马晓腾拟将其持有的1.00%股权转让给王春利,訾立宾拟将其持有的1.00%股权转让给邢杰,李龙广拟将其持有的1.00%股权转让给徐伟,上述股权转让价格均拟按照1元/注册资本。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有济南步长晟源90%股权比例不变。

●本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

因业务发展需要,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称"济南步长晟源")股东于海铭拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙,顾建明拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙,梁旭拟将其持有的1.00%股权转让给纪振霞,马晓腾拟将其持有的1.00%股权转让给王春利,訾立宾拟将其持有的1.00%股权转让给邢杰,李龙广拟将其持有的1.00%股权转让给徐伟,上述股权转让价格均拟按照1元/注册资本。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有济南步长晟源90%股权比例不变。

公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

(一)刁海龙,现任公司事业十七部OTC部销售总监,与公司不存在关联关系。

(二)纪振霞,现任公司事业十七部OTC部河北省区经理,与公司不存在关联关系。

(三)王春利,现任公司事业十七部OTC部吉林省区经理,与公司不存在关联关系。

(四)邢杰,现任公司事业十七部OTC部重庆省区经理,与公司不存在关联关系。

(五)徐伟,现任公司事业十七部OTC部江苏省区经理,与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:济南步长晟源医疗器械有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:梁旭

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2023年10月08日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鲁中东大街81号树军燕子石北100米沿街楼5号楼202室

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额1,166.84万元,负债总额96.35万元,净资产1,070.49万元,2023年度实现收入133.49万元,净利润70.49万元。(上述数据经审计)

截至2024年9月30日,资产总额1,069.22万元,负债总额140.16万元,净资产929.06万元,2024年1-9月实现收入294.27万元,净利润-141.43万元。(上述数据未经审计)

(三)本次交易前后的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	山东步长制药股份有限公司	90.00	90.00
2	谢继辉	4.00	4.00
3	于海铭	1.00	-
4	梁旭	1.00	-
5	马晓腾	1.00	-
6	訾立宾	1.00	-
7	李龙广	1.00	-
8	顾建明	1.00	-
9	刁海龙	-	2.00
10	纪振霞	-	1.00
11	王春利	-	1.00
12	邢杰	-	1.00
13	徐伟	-	1.00
	合计	100	100

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

五、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-138

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告

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:

●公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金瑞伏医疗有限合伙人上犹益憬拟将其持有的1,551万元基金份额转让给自然人安惊川,公司同意放弃优先受让权。交易完成后,公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额不变。

●本次放弃优先受让权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞伏医疗"或"投资基金")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。瑞伏医疗有限合伙人上犹益憬投资顾问有限公司(以下简称"上犹益憬")拟将其持有的1,551万元基金份额转让给自然人安惊川,公司同意放弃优先受让权。交易完成后,公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额不变。

公司于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

安惊川,现任上犹益憬执行董事、总经理及深圳市启元财富投资顾问有限公司执行董事等职务。与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区瑞伏博健私募基金管理有限公司(委派代表:黄瑞珊)

成立日期:2017年02月08日

主要经营场所:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋130室

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(二)主要财务数据

截至2023年12月31日,资产总额95,863.83万元,负债总额114.58万元,净资产95,749.25万元,2023年度实现收入128.92万元,净利润327.10万元。(上述数据经审计)

截至2024年9月30日,资产总额98,068.90万元,负债总额99.15万元,净资产97,969.75万元,2024年1-9月实现收入115.78万元,净利润2,220.49万元。(上述数据未经审计)

(三)本次交易前后的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前出资比例(%)	变更后出资比例(%)
	普通合伙人		
1	宁波梅山保税港区瑞伏博健私募基金管理有限公司	1.0000%	1.0000%
	有限合伙人		
2	山东步长制药股份有限公司	15.5457%	15.5457%
3	浙江龙盛集团股份有限公司	9.8414%	9.8414%
4	平阳箴言瑞伏投资管理合伙企业(有限合伙)	6.3452%	6.3452%
5	厦门西海控股有限公司	5.0761%	5.0761%
6	平潭综合实验区睿昕企业管理咨询有限公司	6.3452%	6.3452%
7	王琼	1.2690%	1.2690%
8	北京寰宇善通信息咨询服务有限公司	8.8832%	8.8832%
9	共青城屋赐投资合伙企业(有限合伙)	3.8071%	3.8071%
10	上犹益憬投资顾问有限公司	1.9683%	-
11	上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)	1.3198%	1.3198%
12	武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)	15.5431%	15.5431%
13	共青城鑫耀投资合伙企业(有限合伙)	3.8071%	3.8071%
14	武汉芸岑咨询有限公司	0.8567%	0.8567%
15	上海龙铆投资有限公司	2.8490%	2.8490%
16	长江创业投资基金有限公司	15.5431%	15.5431%
17	安惊川	-	1.9683%
	合计	100.0000	100.0000

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次转让尚需向相关部门办理申报备案登记手续,实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-136

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司于近日取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》,本次主要涉及库房地址的变更,变更后具体内容如下:

一、医疗器械经营许可证相关情况

登记信息	变更前	变更后
企业名称	上海合璞医疗科技有限公司	上海合璞医疗科技有限公司
经营方式	批发	批发
许可证编号	沪奉药监械经营许20220746号	沪奉药监械经营许20220746号
法定代表人	胡昂	胡昂
企业负责人	胡昂	胡昂
住所	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室
经营场所	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室
经营范围	【原《分类目录》分类编码区】:三类:6803神经外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6828医用磁共振设备;6830医用x射线设备;6833医用核素设备;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6877介入器材;*** 【新《分类目录》分类编码区】:三类:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;10输血、透析和体外循环器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;21医用软件;***【体外诊断试剂】***以上含无菌类(03,08,10,14);植入材料和人工器官类(02,04,13);仪器设备类(08,10)重点监管产品***	【原《分类目录》分类编码区】:三类:6803神经外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6828医用磁共振设备;6830医用x射线设备;6833医用核素设备;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6877介入器材;*** 【新《分类目录》分类编码区】:三类:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;10输血、透析和体外循环器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;21医用软件;***【体外诊断试剂】***以上含无菌类(03,08,10,14);植入材料和人工器官类(02,04,13);仪器设备类(08,10)重点监管产品***
库房地址	【本市】1. 上海市黄浦区瞿溪路1236号2幢4楼;2.上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05室;3. 奉贤区庄行镇钜庭路1298号的第4幢3层;4. 奉贤区庄行镇钜庭路1599号2幢二层(东)201室、3幢三层;【外省】1. 北京市大兴区天贵街3号院6号楼2层203室;2. 浙江省杭州市上城区天城路6号天城银座3幢4层401、403室	【本市】1. 奉贤区庄行镇钜庭路1298号第4幢3层;2.上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05室;3.上海市黄浦区瞿溪路1236号2幢4楼;4.奉贤区庄行镇钜庭路1599号2幢二层(东)201室、3幢三层;【外省】1.中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元19层1921号(自编号B区);2. 北京市大兴区天贵街3号院6号楼2层203室。
发证部门	上海市奉贤区市场监督管理局	上海市奉贤区市场监督管理局
许可期限	自2024年09月25日至2029年09月24日	自2024年09月25日至2029年09月24日

二、对上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-143

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司杨凌步长制药有限公司(以下简称"杨凌步长")获得陕西省药品监督管理局许可,同意杨凌步长《药品生产许可证》变更分类码、受托生产情况,其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:杨凌步长制药有限公司

注册地址:陕西省杨凌示范区新桥南路

法定代表人:王益民

许可证编号:陕 20200003

分类码:AhzBhChz

企业负责人:张伟

质量负责人:冯煜

生产地址和生产范围:陕西省杨凌示范区新桥南路:片剂(含抗肿瘤类、激素类),硬胶囊剂(含抗肿瘤类),颗粒剂,合剂,糖浆剂(含中药前处理及中药提取)***

有效期至:2025年03月31日

二、药品生产许可证副本变更情况

1.增加受托生产品种"咳喘安口服液",委托方:陕西步长制药有限公司。受托生产品种盐酸万古霉素胶囊、咳喘安口服液符合药品生产许可、药品GMP要求。

2.分类码变更为"AhzBhChz"。

3.2024-8-16审批的变更记录页地址纠正为自行生产地址为陕西省杨凌示范区新桥南路,他达拉非片陕西省杨凌示范区新桥南路化药车间二、片剂生产线符合药品GMP要求。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及分类码、受托生产情况的变更,有利于公司优化生产结构,有利于继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:601919　　证券简称:中远海控　　公告编号:2024-052

中远海运控股股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

2024年10月18日,中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于中远海控以银行专项贷款及自有资金回购公司股份方案的议案》,公司拟于上海证券交易所采用集中竞价交易方式回购公司A股股份,于香港联合交易所有限公司场内回购H股股份,回购的股份将全部注销并减少注册资本,其中A股股份回购方案经公司2024年11月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,H股股份回购方案根据2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授予的回购H股的一般性授权实施,无需再次提交股东大会。具体内容详见公司于2024年10月21日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》(公告编号:2024-042、2024-044)、与本公告同步披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-051)及2024年5月30日披露的《2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2024-021)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保(简称"债权申报")。债权人逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

(一)所需材料

公司债权人如需债权申报,需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件。债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件。

进行债权申报,债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件,公司不承担返还的义务。

(二)债权申报的具体方式

债权人可采取现场或邮寄方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年11月14日至2024年12月28日

2、申报地址:上海市虹口区东大名路658号8楼

3、联系人:证券事务部

4、联系电话:021-60298620

5、邮编:200080

以现场方式申报的,接待时间为每日9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外);以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,并请在邮件封面注明"债权申报"字样。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2024年11月13日

证券代码:601919　　证券简称:中远海控　　公告编号:2024-051

中远海运控股股份有限公司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11月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(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	5,949
其中:A股股东人数	5,925
境外上市外资股股东人数(H股)	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,162,658,304
其中:A股股东持有股份总数	8,956,177,485
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,206,480,819
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(%)	63.7303
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.1644
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.5659

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(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,由陈扬帆副董事长现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、候任董事朱涛先生及公司董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

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	8,913,692,966	99.5256	38,619,035	0.4312	3,865,484	0.0432
H股	1,167,407,990	96.7614	37,767,343	3.1304	1,305,486	0.1082
普通股合计:	10,081,100,956	99.1975	76,386,378	0.7516	5,170,970	0.0509

2、议案名称:关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案

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	2,305,818,516	99.1086	18,418,524	0.7917	2,320,548	0.0997
H股	825,384,720	99.8674	500,563	0.0606	595,536	0.0720
普通股合计:	3,131,203,236	99.3075	18,919,087	0.6000	2,916,084	0.0925

3、议案名称:关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案

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	8,932,739,833	99.7383	19,858,374	0.2217	3,579,278	0.0400
H股	1,205,384,720	99.9091	500,563	0.0415	595,536	0.0494
普通股合计:	10,138,124,553	99.7586	20,358,937	0.2003	4,174,814	0.0411

4、议案名称:关于聘任公司2024年度境外审计师的议案

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	8,941,519,981	99.8363	10,865,316	0.1213	3,792,188	0.0424
H股	1,198,223,005	99.3155	7,662,278	0.6351	595,536	0.0494
普通股合计:	10,139,742,986	99.7745	18,527,594	0.1823	4,387,724	0.0432

5、关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案

5.01议案名称:回购股份的目的

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	8,946,492,670	99.8919	8,793,552	0.0982	891,263	0.0099
H股	1,186,776,503	98.3668	18,933,280	1.5693	771,036	0.0639
普通股合计:	10,133,269,173	99.7108	27,726,832	0.2728	1,662,299	0.0164

5.02议案名称:回购股份的种类

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	8,946,345,080	99.8902	8,782,232	0.0981	1,050,173	0.0117
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,132,989,843	99.7081	27,847,252	0.2740	1,821,209	0.0179

5.03议案名称:回购股份的方式

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	8,946,099,961	99.8875	9,030,541	0.1008	1,046,983	0.0117
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,132,744,724	99.7057	28,095,561	0.2765	1,818,019	0.0178

5.04议案名称:回购股份的实施期限

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	8,945,931,610	99.8856	9,265,672	0.1035	980,203	0.0109
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,132,576,373	99.7040	28,330,692	0.2788	1,751,239	0.0172

5.05议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	8,944,990,590	99.8751	9,996,262	0.1116	1,190,633	0.0133
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,131,635,353	99.6947	29,061,282	0.2860	1,961,669	0.0193

5.06议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	8,935,580,241	99.7700	19,318,691	0.2157	1,278,553	0.0143
H股	1,184,179,663	98.1516	21,530,120	1.7845	771,036	0.0639
普通股合计:	10,119,759,904	99.5779	40,848,811	0.4020	2,049,589	0.0201

5.07议案名称:回购股份的资金来源

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	8,946,262,241	99.8893	8,855,041	0.0989	1,060,203	0.0118
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,132,907,004	99.7072	27,920,061	0.2747	1,831,239	0.0181

5.08议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	8,945,677,361	99.8828	9,342,161	0.1043	1,157,963	0.0129
H股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股合计:	10,132,322,124	99.7015	28,407,181	0.2795	1,928,999	0.0190

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案	1,479,373,069	97.2084	38,619,035	2.5376	3,865,484	0.2540
2	关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案	1,501,118,516	98.6373	18,418,524	1.2103	2,320,548	0.1524
3	关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案	1,498,419,936	98.4599	19,858,374	1.3049	3,579,278	0.2352
4	关于聘任公司2024年度境外审计师的议案	1,507,200,084	99.0369	10,865,316	0.7140	3,792,188	0.2491
5.01	回购股份的目的	1,512,172,773	99.3636	8,793,552	0.5778	891,263	0.0586
5.02	回购股份的种类	1,512,025,183	99.3539	8,782,232	0.5771	1,050,173	0.0690
5.03	回购股份的方式	1,511,780,064	99.3378	9,030,541	0.5934	1,046,983	0.0688
5.04	回购股份的实施期限	1,511,611,713	99.3268	9,265,672	0.6088	980,203	0.0644
5.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,510,670,693	99.2649	9,996,262	0.6568	1,190,633	0.0783
5.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,501,260,344	98.6466	19,318,691	1.2694	1,278,553	0.0840
5.07	回购股份的资金来源	1,511,942,344	99.3485	8,855,041	0.5819	1,060,203	0.0696
5.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,511,357,464	99.3100	9,342,161	0.6139	1,157,963	0.0761

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项至第4项议案均为普通决议案,经出席2024年第一次临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数同意,获得通过;其中议案2为关联交易议案,关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运(香港)有限公司回避表决。

第5项议案为逐项表决的特别决议案,每一项子议案均经出席2024年第一次临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见:

中远海运控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2024年11月13日

●上网公告文件

经见证的律师事务所负责人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