

香飘飘食品股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-039

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:

- 香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,截至本公告披露日,公司不存在并购重组、重大资产重组、不存在应披露而未披露的重大事项。
- 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、重大资产重组

经公司向控股股东及实际控制人书面沟通核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份转让、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、破产重整合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

山东鲁抗医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-061

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:

- 本次会议没有否决议案;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15日
- (二)股东大会召开的地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《2024年中期利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

2.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2024-043

远海特种运输股份有限公司关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告(公告编号:2024-036)。

重要内容提示:

- 前次增持情况:2024年11月15日,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)直接控股股东中远海运特种运输有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份1,400,000股,约占公司总股本的0.06%。
- 增持计划实施进展:2024年11月15日,中国远洋海运集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份1,083,147,344股,占公司总股本的50.46%。

三、增持计划的实施进展

(一)2024年11月15日,中国远洋海运集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份1,400,000股,约占公司总股本的0.06%。

(二)增持计划实施进展:2024年11月15日,中国远洋海运集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份1,083,147,344股,占公司总股本的50.46%。

(三)本次增持计划尚未实施完毕,中国远洋海运集团有限公司后续将按照公司增持计划,择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能因资本市场情况发生变化或目前无法判断的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划在实施过程中出现上述情况,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)公司将根据相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

浙文互联集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2024-074

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:

- 本次会议没有否决议案;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15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区高碑店乡高碑村文化园8号院9号楼3层会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事长曹刚先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书周德胜先生出席了本次会议,财务总监郑慧女士列席本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于2024年前三季度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年前三季度利润分配的议案	102,551,562	0	0

(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
1	关于2024年前三季度利润分配的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-073

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法律责任。

重要内容提示:

- 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有公司股份146,741,743股,占公司总股本的17.50%,其中被质押的股份累计41,661,500股,占其所持公司股份总数的28.39%,占公司总股本的9.97%。

截至本公告日,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份500,468,517股,占公司总股本的70%。本次控股股东部分股份质押延期,控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份500,468,517股,占公司总股本的70%。

2024年11月14日收到控股股东翔宇投资增持公告,获悉其所持公司股份质押延期,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	质押担保情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司	41,661,500	滚动质押	2024.11.12	2025.11.12	5.00%	补充流动资金	无

上述股权质押手续于2024年11月23日、2024年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

二、本次股份质押未质押部分重要资产重组计划等事项的担保或其他保障措施

控股股东翔宇投资增持公告,获悉其所持公司股份质押延期,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	质押担保情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司	41,661,500	滚动质押	2024.11.12	2025.11.12	5.00%	补充流动资金	无

上述股权质押手续于2024年11月23日、2024年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2024-021

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2024年11月15日通过通讯方式召开,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月15日
- (二)会议召开地点:湖北省武汉市马应龙药业集团股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-070

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第四次全体会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司将回购股份用途变更为“用于注销回购股份并减少注册资本”,即同意公司对回购专用证券账户中“2024.7.27买入”股份进行注销并相应减少注册资本。

一、回购股份的基本情况

回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)	回购股份数量(股)
146,741,743	17,500,000	41,661,500	41,661,500	20,330,750	0

二、回购股份用途变更及注销

公司控股股东翔宇投资增持公告,获悉其所持公司股份质押延期,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	质押担保情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司	41,661,500	滚动质押	2024.11.12	2025.11.12	5.00%	补充流动资金	无

上述股权质押手续于2024年11月23日、2024年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2024-024

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月16日召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:湖北省武汉市马应龙药业集团股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-071

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月16日召开2024年第三次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路366号烟台艾迪精密机械股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2024-023

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十二次会议于2024年11月15日通过通讯方式召开,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月15日
- (二)会议召开地点:湖北省武汉市马应龙药业集团股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-072

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月16日召开2024年第二次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路366号烟台艾迪精密机械股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2024-022

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月16日召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:湖北省武汉市马应龙药业集团股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-074

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月16日召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路366号烟台艾迪精密机械股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2024-025

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月16日召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取书面和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效,特此公告。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2024年11月16日
- (二)会议召开地点:湖北省武汉市马应龙药业集团股份有限公司会议室
- (三)出席或授权出席本次会议的优先股股东及持有股份情况:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议决议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席8人,董事张勇因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书肖博先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,103,124	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	205,103,124	0	0

(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
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	102,551,562	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,本次会议决议合法有效,特此公告。