证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-043

东珠生态环保股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

●东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2024年11月26日、11月27日、11月28日连续三个交易日内收盘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,属于交易异常波动情形。

●经公司自查,并问询公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险提示。

●公司股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月26日、11月27日、11月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向控股股东、实际控制人及其一致行动人发送函查,现将情况说明如下:

(一)生产经营经营情况 公司目前生产经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生 重大变化。

(二)重大事项情况 经公司自查并问询公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实:截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份购买的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、股份回购、破产重组、破产重组、重大业务合作、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 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示 (一)市场交易风险 截至2024年11月28日,公司静态市盈率为7.54,滚动市盈率为136.96。根据中证指数网发布的“申万一级行业分类市盈率显示,公司所属的行业分类“N77环境保护和治理行业”最新静态市盈率为16.76,滚动市盈率为17.69。公司滚动市盈率显著高于行业平均水平。

●公司股价波动幅度较大,公司主营业务和基本面未发生重大变化,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。

(二)生产经营风险 公司于2024年10月30日披露了《公司2024年第三季度报告》。2024年前三季度,公司实现营业收入366.94万元,同比下降42.82%,归属于上市公司股东的净利润为13,091.619,44元,同比下降46.29%。2024年第三季度费用属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要是公司营业收入下滑,同时公司财务费用增加所致。

●公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公开文件为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明 公司董事会声明,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

东珠生态环保股份有限公司 董事会 2024年11月29日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:海2024-125号

浙江海正药业股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江海正动物保健品有限公司(以下简称“海正动物”)收到中华人民共和国农业农村部审核签发的阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂、卡洛芬注射液(按C15H12ClN2O2计100ml:5g)兽药产品批准文号批件,现就相关情况公告如下:

一、批件基本情况 (一)通用名称:阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 兽药产品批准文号:兽药字110807957 批文号有效期至:2024—11—20至2029—11—19 商品名称:克维舒 含量规格:2.38g:0.9375g(C16H19N3O5S 0.75g+C8H19NO5 0.1875g) 商品名称:浙江海正动物保健品有限公司 生产地址:浙江省杭州市富阳区东湖街道高尔夫路208号

(二)通用名称:卡洛芬注射液 兽药产品批准文号:兽药字110807233 批文号有效期至:2024—11—20至2029—11—19 商品名称:无 含量规格:按C15H12ClN2O2计100ml:5g 企业名称:浙江海正动物保健品有限公司 生产地址:浙江省杭州市富阳区东湖街道高尔夫路208号

二、产品基本情况 (一)阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂适应症:犬:用于治疗犬产β-内酰胺酶的金黄色葡萄球菌,不产β-内酰胺酶的金黄色葡萄球菌,葡萄球菌属,链球菌属和大肠杆菌引起的皮肤和软组织感染,如创伤、脓肿、蜂窝织炎、浅表性/幼年性和深层脓疱病;由需氧

和厌氧菌感染引起的牙周感染。猫:用于治疗猫由β-内酰胺酶的金黄色葡萄球菌,不产β-内酰胺酶的金黄色葡萄球菌,葡萄球菌属,大肠杆菌,多杀性巴氏杆菌和巴氏杆菌属引起的皮肤和软组织感染,如创伤、脓肿、蜂窝织炎/皮炎;由大肠杆菌菌感染引起的尿道感染(膀胱炎)。

2024年10月25日,中华人民共和国农业农村部受理了海正动物公司递交的阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂兽药产品批准文号批件。

(二)卡洛芬注射液适用于治疗犬骨关节炎或犬骨关节炎的疼痛和炎症,用于犬软组织伤和外科手术后的术后镇痛,与抗生素联合使用,缓解急性传染性呼吸系统疾病和急性乳腺炎的临床症状。

2024年6月6日,中华人民共和国农业农村部受理了海正动物公司递交的卡洛芬注射液兽药产品批准文号批件。

截至目前,公司通过公开渠道未能获得市场其他公司上述同类产品具体销售收入数据。

三、风险提示 (一)临床试验 《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求取得阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂、卡洛芬注射液《临床试验》数据,经国家药品监督管理局第14号——破产重组等事项)的相关规定,公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。现将自法院对公司启动预重整程序至本公告披露日期间,公司预重整事项相关进展情况公告如下:

一、预重整事项的进展情况 公司于2024年9月1日披露了《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2024-067),实际指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间临时管理人。

公司于2024年9月2日披露了《关于公司预重整期间临时管理人(公告编号:2024-069)》,由临时管理人负责公司预重整期间申报债权申报事项管理。债权人应于2024年9月31日前(含当日)向临时管理人申报债权,书面说明债权金额、有无财产担保、是否属于连带债权、是否经过诉讼时效等,并提供相关证据材料。未在规定时间内申报债权的债权人,可在本破产重整期间确定受理债权申报期限,并在正式重整程序内继续申报债权。

公司于2024年10月2日披露了《关于公开招募重整投资人公告》(公告编号:2024-070),为顺利推进公司预重整工作,经公司聘请专业机构,协助管理(参照《中华人民共和国企业破产法》)及相关法律法规,以公开、公平、公正的方式招募意向投资者。

公司于2024年10月9日披露了《关于招募重整投资人延期公告》(公告编号:2024-074),为方便投资人准备材料,进行沟通交流,吸引更多意向投资者参与,保障各方参与预重整工作的权利,最大限度保护债权人利益,临时管理人决定延长预重整投资人报名时间,报名截止时间由2024年8月8日延长至2024年8月16日,保证金缴纳截止日期由2024年8月16日(含当日)延长至2024年8月22日(含当日),意向投资人签署破产重组意向书及《预重整投资方案》提交截止日期由2024年8月22日下午五时延长至2024年8月26日下午五时(如届时顺延,将另行通知)。

公司于2024年8月28日披露了《关于确定预重整投资人入股风险提示的公告》(公告编号:2024-080),截至2024年8月16日,共有4家投资人(联合体1家)提交申报材料。截至2024年8月26日,共有1家投资人(联合体1家)签订《破产重组投资方案》并提交预重整投资方案。2024年8月26日,经临时管理人会同投资人商业谈判,最终确定以石药集团医药有限公司作为意向投资人的联合体作为重整投资人。

公司于2024年9月31日、2024年9月30日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-088、2024-101)。

公司于2024年10月8日披露了《关于收到法院对预重整延期决定书公告》(公告编号:2024-103)。2024年9月26日,为保障公司预重整工作的稳定、有序推进,公司及临时管理人向法院申请延长预重整程序。2024年9月30日,公收到常州中院下发的《湖南省常德市中级人民法院决定书》【(2024)湘07破申7号之一】,常州中院决定对预重整事项延期一个月至2024年11月2日。

公司于2024年10月31日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-119)。

公司于2024年11月2日披露了《关于收到法院对预重整延期决定书公告》(公告编号:2024-120)。2024年10月31日,为保障公司预重整工作的稳步、有序推进,公司及临时管理人向法院申请延长预重整程序。2024年11月2日,公收到常州中院下发的《湖南省常德市中级人民法院决定书》【(2024)湘07破申7号之二】,常州中院决定对预重整事项延期一个月至2024年11月2日。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-121)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-122)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-123)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-124)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-125)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-126)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-127)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-128)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-129)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-130)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-131)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-132)。

公司于2024年11月2日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-133)。

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2024-069

江苏康缘药业股份有限公司 关于收到KYS202003A注射液临床试验批准通知书的公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的KYS202003A注射液《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、《药物临床试验批准通知书》主要内容

药品名称: KYS202003A注射液 剂型: 注射液 适应症: 化疗抗肿瘤药物 申请人: 江苏康缘药业股份有限公司 受理号: C2024LP0062 受理日期: 2024.10.30

审核结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年8月22日受理的KYS202003A注射液符合药品注册的有关要求,同意开展晚期实体瘤的临床试验。

二、药品研发及相关情况 KYS202003A注射液是公司自主研发的一种基于新城疫病毒载体表达人白细胞介素2 (Human Interleukin-2, hIL-2) 的溶瘤病毒产品,拟用于治疗晚期实体瘤。KYS202003A通过选择性感染肿瘤细胞,诱导细胞形成融合体,直接裂解肿瘤细胞,同时,释放肿瘤特异性抗原,活化T细胞、NK细胞,激活抗肿瘤免疫反应,协同发挥抗肿瘤活性。

临床前研究结果显示,KYS202003A对多种肿瘤细胞,在肿瘤局部高表达hIL-2,显著抑制黑色素瘤、肾癌、肝癌、肺癌等多种肿瘤细胞生长。毒理学研究表明,C57BL/6J小鼠、C57BL/6J荷瘤小鼠、恒河猴重复注射给予KYS202003A,未发现药物介导的毒理学毒性反应,安全毒性耐受性良好。KYS202003A注射液的开发有望为肿瘤患者提供一种高效、低毒的创新治疗方案。

截止目前,该新药公司累计研发投入约7,030万元。

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:2024-030

天津港股份有限公司 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。

●本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开的时间:2024年11月28日 (二)股东大会召开的地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区塘沽港999号) (三)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表决权委托书的股东: 1.出席本次会议的普通股和优先股股东共计1,708,657,122股 2.出席本次会议的普通股和优先股股东持股比例为: 661

(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,经半数以上董事推举,董事陈瑞祥先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况 1.公司在任董事5人,出席人,董事长刘庆顺、副董事长陈晋剑、独立董事张玉利因公未能出席本次会议,董事丁建志因公未能出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席人,监事会主席陈海斌; 3.董事会秘书孙力刚未出席本次会议; 4.公司高管吴奕、陈东辉列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《天津港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,691,698,022	97.8609	46,968,328	2.6784	1,273,762	0.0746

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-089

转债代码:113060 转债简称:浙2转债

浙商证券股份有限公司 关于“浙2转债”赎回结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

●赎回结果: 2,297,000元 (82.970%) ●赎回兑付总金额: 8,319,816.75元 (含当期利息) ●赎回公告发出日: 2024年11月28日 ●可转债赎回日: 2024年11月28日

(一)本次赎回事项公告披露情况 (二)本次赎回事项公告披露情况 (三)本次赎回事项公告披露情况 (四)本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年11月16日在15个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于公司“浙2转债”当期转股价格的130%,已满足“浙2转债”的赎回条件。

公司于2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“浙2转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权;《赎回登记日》(即2024年11月27日)交易日的“浙2转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙2转债”的公告》(公告编号:2024-067)。

2024年11月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙2转债”赎回暨提前赎回的公告》(公告编号:2024-075),并在2024年11月16日至2024年11月27日期间披露了8次关于实施“浙2转债”赎回暨提前赎回的提示性公告。

1.赎回登记日:2024年11月27日 2.赎回对象范围:本次赎回对象为2024年11月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙2转债”的全部持有人; 3.赎回的价格:根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回条款,赎回价格为100.275元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为: I=A×B×t×1=365 IA为当期应计利息; IA为当期应付利息; 为可转债发行可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; 为可转债发行日至赎回日期间,按年计算的复利; 为计息天数,实际自上一个付息日(即2024年6月14日)起至本计息年度赎回日(2024年11月28日)止,实际自自然日(算头不算尾)。

当期应付利息: I=A×B×t×1=365-100×0.60%×167=365-0.275元/张

证券代码:000531 证券简称:德运达A 公告编号:2024-055

广州恒运企业集团股份有限公司 关于公司出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1.本次交易完成后,广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)对广州恒运东区天然气热电有限公司(简称“东区气电公司”)的持股比例降为60%;对广州白云恒运能源有限公司(简称“白云气电公司”)的持股比例降为49%,由控股公司转为参股公司,因此本次交易将降低本公司对白云气电公司的经营控制权,改变公司公开报表的范围。

2023年6月30日,本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的议案》。详情请见公司2023年7月1日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的交易公告》(公告编号:2023-037)。

鉴于市场情况,为争取战略投资者谅解,公司于2024年9月11日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权转让协议条款》,同意:1.广州恒运东区天然气热电有限公司(注册资本60,000万元,目前实收资本60,000万元)引进战略投资者,公司以评估值下调10%(即由原来的“不低于35,600万元”调整为“不低于32,040万元”)作为挂牌价格再次挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权。2.广州白云恒运能源有限公司(注册资本80,000万元,目前实收资本1,000万元)引进战略投资者,公司以原评估值不变(即不低于610万元)的价格作为挂牌价继续挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权。详情请见公司2024年9月12日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告》(公告编号:2024-048)。

二、交易进展情况 2023年9月28日,公司正式将东区气电公司40%股权及白云气电公司51%股权在广州产权交易所挂牌出让,对应股权转让价格分别为35,600万元及510万元。经2024年9月11日第十届董事会第三次会议决议,同意将东区气电公司40%股权的挂牌底价调整至32,040万元,白云气电公司51%股权的底价不变(即为610万元)继续挂牌。

近日,公司收到广州产权交易所《签订意向通知书》及《东联合产权交易中心(组织受让方)与转让方:中海油天然气有限公司(简称“中海油投”)公司受让方共同签订了《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》,成交价格人民币叁亿贰仟肆佰零肆万元(小写:¥32,400,000.00元);签订了《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》,成交价格为人民币伍亿壹仟零拾万元(小写:¥5,100,000.00元)。

三、交易对方基本情况 1.公司名称:中海油电力投资有限公司(简称:中海油电力) 2.公司简介:中海油电力于2020年12月正式成立,主要从事天然气发电、电力投资、购电、碳交易等业务,目前集购电业务、燃气电厂开发、资产管理三大平台于一身。在新兴产业布局发展方向上,公司已启动高效分布式光伏、储能、氢能、虚拟电厂等方向的研究。

中海油电力为中海油天然气集团有限公司的全资子公司(以下简称:中海油天然气),中海油天然气集团为中国海洋石油集团有限公司(以下简称:中国海油)的全资子公司,负责统一经营和管理中国海油天然气及发电板块业务,在LNG资源统筹、设施维护、核心技术、产业运营、商务模式等方面具有核心竞争优势,业务覆盖覆盖LNG资源贸易、LNG接收站、天然气管网、燃气电厂、城市燃气、车船加气等业务,技术研发投入资金保障。目前中海油电力已建成投运LNG接收站6座,总接收处理能力3260万吨/年;控股天然气电厂7座,总装机容量8.87万千瓦,由中国海油EPC总承包联合体核心成员。其中,正在建设的由我国自主设计并建造的中国海油绿岛“绿能港”项目是我国最大的液化天然气储备基地,该项目拥有世界规模最大的22万立方米的液化天然气储罐。

中海油电力及中海油天然气集团均为中国海油,是中国第二大石油公司之一的油气生产运营主体,主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等,并积极发展海上风电等新能源业务,始终致力于成为行业一流的综合能源服务商。

三、同类药品及市场情况 恶性肿瘤(癌症)已经成为严重危害人类健康的重大疾病之一,根据全球癌症统计数据显示,2022年全球新发癌症病例为1,996万例,死亡病例为774万例。2026年全球新发癌症病例将达到3,830万例,11,根据OVMIA预计,全球抗肿瘤药物市场规模将在2022年的1,930亿美元增长到2027年的3,772亿美元,年复合增长率预计在13%至16%之间,市场规模将达到全球药物总体市场的20%,中国溶瘤病毒市场正快速增长,预计2025年和2030年市场规模将分别达到69.2亿美元和138.3亿元[2]。

目前为止,全球有四个溶瘤病毒药物于2004年至2021年期间获批上市,其中仅有一款溶瘤病毒药物2006年在国内获批上市。四款已于上市溶瘤病毒药物的病毒类型、适应症与KYS202003A注射液各不相同。

四、产品上市所需履行的审批程序 公司在收到KYS202003A注射液临床试验通知书后,需根据通知书以及新药开发与药品注册法规要求,在完成1-III期临床试验后整合申报材料申报产品上市。

五、风险提示 以上药物的临床试验,评审和审批的结果及时间都存在诸多不确定性,对公司近期业绩不会产生重大影响,公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024年11月28日

引用文献: [1]王睿宇,黄祺,王少东,陈奕凯,张瑞祥,赵佳,顾满堂,李田,李向楠(全球癌症统计数据库2022)——数据来源:中国胸心血管外科临床杂志,2024,31(7):933-954doi:10.7554/1007-4848.2024.05013. [2]沙利文咨询,中国溶瘤病毒产业未来发展蓝皮书[北].北京:沙利文咨询,2023.

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2024-135

湖南景峰医药股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会出席情况:增加或减少议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2024年11月28日(星期日)15:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月28日9:15-15:00; 2.召开地点:湖南省常德市经塘技术开发区柳木桥街道双岗社区桃林街666号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长张莉女士 6.会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 7.会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

8.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。广东崇正律师事务所委派律师出席了本次会议并见证。

二、提案审议和表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议情况如下: 1.《2024年度董事薪酬方案》: 总表决情况: 同意236,386,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3312%; 反对16,418,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8174%; 弃权472,420股(其中,因未投票默认弃权49,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1677%。

中小股东总体表决情况: 同意122,675,716股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.891%; 反对16,418,409股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.7702%; 弃权472,420股(其中,因未投票默认弃权49,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3069%。

2.《2024年度监事薪酬方案》: 总表决情况: 同意236,444,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3660%; 反对16,422,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8174%; 弃权472,420股(其中,因未投票默认弃权49,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%。

中小股东总体表决情况: 同意122,764,016股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.9624%; 反对16,327,398股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.16991%; 弃权472,420股(其中,因未投票默认弃权49,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%。

3.《关于续聘会计师事务所的议案》: 总表决情况: 同意248,386,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0855%; 反对4,518,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6691%; 弃权429,920股(其中,因未投票默认弃权49,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%。

中小股东总体表决情况: 同意135,715,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5261%; 反对4,518,418股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2375%; 弃权429,920股(其中,因未投票默认弃权49,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2344%。

4.《关于授权会计师事务所的议案》: 总表决情况: 同意248,967,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2716%; 反对4,527,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6691%; 弃权429,920股(其中,因未投票默认弃权49,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0824%。

中小股东总体表决情况: 同意135,187,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8638%; 反对4,527,018股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0287%; 弃权429,920股(其中,因未投票默认弃权49,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1075%。

三、律师见证情况 公司委托广东崇正律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇正律师事务所委派葛嘉琪律师、江丹丹律师见证股东大会并出具了该律所负责人葛嘉琪出具的《广东崇正律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。该律所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序符合《公司法》上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;所做出的决议合法有效。

四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东大会决议; 2.《广东崇正律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》; 特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会 2024年11月29日

湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告