证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-090

南威软件股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐春梅女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,在此期间,董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责,并将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后,正式履行董事会秘书职责(公告编号:2024-079,2024-084)。

近日,徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明,其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年12月26日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-089

南威软件股份有限公司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12月26日

(二)股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(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	479
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	244,586,337
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(%)	42.1439%

(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,由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席3人,董事、高级副总裁洪创业先生因公未能出席本次会议,独立董事崔勇先生因公未能出席本次会议,独立董事陈宝国先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈周明先生因公未能出席本次会议;

3、副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士出席本次会议,财务总监曾志勇先生出席本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	242,404,036	99.1078	1,941,194	0.7937	241,107	0.0986

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	242,298,134	99.0645	2,025,896	0.8283	262,307	0.1072

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于修订《公司章程》的议案》为特别表决通过的议案,已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:林辉、陈威

2、律师见证结论意见

天衡律师认为:南威软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2024年12月26日

- 上网公告文件

经鉴证的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董事会印章的股东大会决议

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-114
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2024年12月26日(星期四)下午3:00

网络投票时间:2024年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第五届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共208人,代表股份364,362,240股,占公司有表决权股份总数的60.3894%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份340,957,948股,占公司有表决权股份总数的56.5103%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份340,957,948股,占公司有表决权股份总数的56.5103%;公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的中小股东199人,代表股份23,404,292股,占公司有表决权股份总数3.8790%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

表决结果为:同意363,953,144股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%;反对360,076股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%;弃权420股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中,中小投资者表决情况:同意47,942,174股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1539%;反对360,076股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7447%;弃权420,020股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1014%。

2.审议并通过了《关于增补蓝岭平先生为独立董事的议案》

表决结果为:同意363,893,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8713%;反对287,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%;弃权181,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。

其中,中小投资者表决情况:同意47,882,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0300%;反对287,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5940%;弃权181,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3760%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元(广州)律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)《广东文科绿色科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

(二)《北京市天元(广州)律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-077
转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国中金财富证券有限公司
- 本次委托理财金额:合计10,000万元
- 委托理财产品名称:中国中金财富证券安享933号收益凭证、中国中金财富证券安享935号收益凭证
- 委托理财期限:187天、186天
- 履行的审议程序:该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

一、前次理财产品到期赎回的情况

单位:万元

受托方名称	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日	到期日	理财期限	实际收益金额
中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列1048期收益凭证	5,000	5,000	2023-12-19	2024-12-19	366天	142.89

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(2023-065)》。截至本公告披露日,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回,与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》证监许可[2020]2772号文核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)已公开发行8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]216Z0002号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	收益类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限
中国中金财富证券有限公司	本金保障固定收益凭证	中国中金财富证券安享933号收益凭证	5,000	2.19%	56.10	187天
	本金保障固定收益凭证	中国中金财富证券安享935号收益凭证	5,000	2.19%	55.80	186天

注:上述委托理财为券商理财产品,不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内控控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,经过董事会审议同意,监事会发表明确同意意见,对每一笔理财业务,都在批准并授权的额度内执行,市场风险能得到有效控制。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:中国中金财富证券安享933号收益凭证

产品类型:本金保障固定收益凭证

认购金额:5,000万元

起息日:2024年12月26日

到期日:2025年7月1日

收益率(年化)=2.19%

2.产品名称:中国中金财富证券安享935号收益凭证

产品类型:本金保障固定收益凭证

认购金额:5,000万元

起息日:2024年12月27日

到期日:2025年7月1日

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金用于受托方补充营运资金及流动性资金。

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国中金财富证券有限公司为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”,股票代码:601995)的全资子公司,是中金公司旗下的财富管理业务平台。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与受托人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,564,900,970.67	4,477,097,153.51
负债总额	1,381,261,869.69	1,409,684,737.19
归属于上市公司股东的净资产	3,159,703,762.84	3,045,184,107.75
经营活动产生的现金流量净额	217,806,685.79	119,239,558.96

(二)委托理财对公司的影响

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,000万元,占最近一期期末货币资金余额40,390.25万元的24.76%。本次理财资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理,不会影响募集资金项目的正常运行,亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时,公司通过进行适度的短期理财,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响,提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对此事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(2024-025)》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000	15,000	1,487.96	-
2	券商理财产品	5,000	5,000	142.89	-
3	券商理财产品	5,000	5,000	60.75	-
4	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
5	券商理财产品	5,000	5,000	60.75	-
6	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
7	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
8	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		50,000	30,000	1,752.34	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-13.83	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				40,000	

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

特此公告。

永安行科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2024-160

江苏恒瑞医药股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2024年12月26日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路128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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4,770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,750,587,762
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(%)	58.7968

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙飘扬先生主持会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	3,739,691,887	99.7094	10,616,872	0.2830	279,003	0.0076

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称:上市地点

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	3,736,022,210	99.6116	10,579,692	0.2820	3,985,860	0.1064

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

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	3,735,658,197	99.6019	10,448,414	0.2785	4,481,151	0.1196

2.03 议案名称:发行时间

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	3,736,083,350	99.6132	10,492,536	0.2797	4,011,876	0.1071

2.04 议案名称:发行方式

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	3,736,059,334	99.6126	10,489,234	0.2796	4,039,194	0.1078

2.05议案名称:发行规模

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	3,736,087,710	99.6133	10,473,334	0.2792	4,026,718	0.1075

2.06议案名称:发行对象

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	3,736,070,718	99.6129	10,462,970	0.2789	4,054,074	0.1082

2.07 议案名称: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	3,736,042,134	99.6121	10,485,634	0.2795	4,059,994	0.1084

2.08 议案名称:发售原则

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	3,736,074,438	99.6130	10,467,670	0.2790	4,045,654	0.1080

2.09 议案名称:筹资成本分析

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	3,736,069,470	99.6129	10,449,032	0.2785	4,069,260	0.1086

2.10议案名称:发行中介机构的选聘

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	3,736,029,502	99.6118	10,472,896	0.2792	4,085,364	0.1090

3、议案名称:关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

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	3,736,038,578	99.6120	10,391,544	0.2770	4,157,640	0.1110

4、议案名称:关于公司申请转为境外集股份有限公司的议案

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	3,736,004,086	99.6111	10,407,156	0.2774	4,176,520	0.1115

5、议案名称:关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案

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	3,735,963,406	99.6100	10,392,256	0.2770	4,232,100	0.1130

6、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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	3,736,289,795	99.6190	10,023,047	0.2672	4,264,920	0.1138

7、议案名称:关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

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	3,735,961,158	99.6100	10,377,624	0.2766	4,248,980	0.1134

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,735,879,896	99.6078	10,350,378	0.2759	4,367,488	0.1163

9、议案名称:关于增选独立董事并确定董事角色的议案

9.01 议案名称:关于增选独立董事的议案

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	3,736,365,790	99.6268	9,807,398	0.2614	4,414,584	0.1178

9.02 议案名称:关于确定董事角色的议案

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	3,736,361,362	99.6266	9,406,815	0.2508	4,819,585	0.1286

10、议案名称:关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

10.01 议案名称:江苏恒瑞医药股份有限公司章程(草案)

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	3,736,615,861	99.6274	9,677,951	0.2580	4,293,960	0.1146

10.02 议案名称:江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则(草案)

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	3,736,284,728	99.6186	9,593,991	0.2557	4,709,043	0.1257

10.03 议案名称:江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则(草案)

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	3,736,662,737	99.6287	9,607,691	0.2561	4,317,334	0.1152

10.04 议案名称:江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则(草案)

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	3,736,630,398	99.6278	9,613,894	0.2563	4,343,470	0.1159

11、议案名称:关于《公司章程修正案》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	3,622,737,389	96.5911	123,509,539	3.2930	4,340,834	0.1159

12、议案名称:关于修订公司部分制度的议案

12.01 议案名称:股东会议事规则

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	3,607,507,506	96.1851	138,695,806	3.6979	4,384,450	0.1170

12.02议案名称:董事会议事规则

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	3,607,161,649	96.1759	138,702,926	3.6981	4,723,187	0.1260

12.03议案名称:监事会议事规则

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	3,607,506,642	96.1851	138,708,870	3.6983	4,372,250	0.1166

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	1,249,755,396	99.1350	10,616,872	0.8426	279,003	0.0222
2.01	上市地点	1,245,085,719	98.8436	10,579,692	0.8396	3,985,860	0.3166
2.02	发行股票的种类和面值	1,244,721,706	98.8147	10,448,414	0.8294	4,481,151	0.3559
2.03	发行时间	1,245,146,859	98.8485	10,492,536	0.8329	4,011,876	0.3186
2.04	发行方式	1,245,122,943	98.8466	10,489,234	0.8327	4,039,194	0.3207
2.05	发行规模	1,245,151,219	98.8488	10,473,334	0.8314	4,026,718	0.3198
2.06	发行对象	1,245,134,227	98.8475	10,462,970	0.8306	4,054,074	0.3219
2.07	定价原则	1,245,105,643	98.8452	10,485,634	0.8324	4,059,994	0.3224
2.08	发售原则	1,245,137,947	98.8478	10,467,670	0.8309	4,045,654	0.3213
2.09	筹资成本分析	1,245,132,979	98.8474	10,449,032	0.8296	4,069,260	0.3231
2.10	发行中介机构的选聘	1,245,093,011	98.8442	10,472,896	0.8314	4,085,364	0.3244
3	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	1,245,102,087	98.8449	10,391,544	0.8249	4,157,640	0.3302
4	关于公司申请转为境外集股份有限公司的议案	1,245,067,595	98.8422	10,407,156	0.8261	4,176,520	0.3317
5	关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案	1,245,026,915	98.8390	10,392,256	0.8250	4,232,100	0.3360
6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	1,245,363,304	98.8657	10,023,047	0.7957	4,264,920	0.3386
7	关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案	1,245,024,667	98.8388	10,377,624	0.8238	4,248,980	0.3374
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案	1,244,943,405	98.8323	10,350,378	0.8216	4,367,488	0.3467
9.01	关于增选独立董事的议案	1,245,429,289	98.8709	9,807,398	0.7785	4,414,584	0.3506
9.02	关于确定董事角色的议案	1,245,424,871	98.8706	9,406,815	0.7467	4,819,585	0.3827
10.01	江苏恒瑞医药股份有限公司章程(草案)	1,245,679,370	98.8908	9,677,951	0.7683	4,293,960	0.3409
10.02	江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则(草案)	1,245,348,227	98.8645	9,593,991	0.7616	4,709,043	0.3739
10.03	江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则(草案)	1,245,726,246	98.8945	9,607,691	0.7627	4,317,334	0.3428
10.04	江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则(草案)	1,245,693,907	98.8919	9,613,894	0.7632	4,343,470	0.3449

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1,2,3,4,5,6,8,10,11项议案由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除此之外,其余议案均以占出席股东会股东所持有效表决票股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
董事会
2024年12月26日

- 上网公告文件

经鉴证的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董事会印章的股东会决议

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517900,场内简称:银行优选,扩位证券简称:银行ETF优选,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。

特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年12月27日

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517900,场内简称:银行优选,扩位证券简称:银行ETF优选,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。

特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截