

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024077

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划

内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定,通过在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)查询,公司对2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划公开披露前6个月内(即2024年6月14日至2024年12月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

根据中国证券结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

- (一)内幕信息知情人买卖公司股票的情况
- 在自查期间,1名内幕信息知情人(同时为本次激励计划的激励对象)存在买卖公司股票的交易行为。经公司核查,并结合前述人员出具的承诺函,在公司本次激励计划公告前,其并未向亲属和在任第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议亲属和第三方买卖公司股票,其系亲自在自查期间买卖公司股票的行为,系其亲属基于对公司已公开披露信息的不利分析及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与公司本次激励计划无关,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。鉴于该股权激励对象为本次激励计划的内幕信息知情人,基于谨慎性考虑,该股权激励对象自愿放弃公司本次授予的权益并承诺将积极配合公司对本次激励计划进行相应调整。

- 二、激励对象买卖公司股票的情况
- 在自查期间,另有40名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查,并结合前述人员出具的承诺函,该40名激励对象并未参与本次激励计划的前期筹划、论证、商议、决策等工作,其在自查期间的股票交易是基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,与公司本次激励计划无关。除通过公开渠道可获取的信息外,其未获取任何与本次激励计划有关的内幕消息,未有任何内幕信息知情人向其泄露任何与本次激励计划事项有关的内幕信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

- 三、结论
- 综上所述,公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记制度》及相关公司内部保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构进行了及时登记,并采取相应的保密措施。经核查,在本次激励计划筹划及实施披露前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划内幕信息进行公司股票买卖的行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

- 四、备查文件
1. 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2. 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

公告编号:2024078

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二四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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2024年12月30日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间:2024年12月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 会议召开地点:2024年12月23日
3. 会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

4. 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5. 会议召集人:公司第九届董事会
6. 会议主持人:公司董事长朱庆翔先生
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

- (二)会议出席情况
1. 本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议,通过网络投票的股东306人,代表有表决权的股份总数为606,334,148股,占公司有表决权股份总数的1,660,816,688股的36.5082%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

- 二、提案审议表决情况
1. 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过如下决议:

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

1. 审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
606,334,148	99.9998%	7,000,566	1.1461%	346,500	0.0540%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,126,460	99.9376%	7,000,566	97.6669%	346,500	2.6395%	通过

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024069)。

2. 审议通过了《关于2025年度为公司提供担保的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
602,490,000	99.9030%	3,422,480	0.0569%	430,000	0.0707%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,337,200	99.8431%	3,422,480	28.1902%	430,000	3.0770%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2025年度为公司提供担保的公告》(公告编号:2024070)。

3. 审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
602,490,000	99.9030%	3,422,480	0.0569%	430,000	0.0707%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,331,160	99.8303%	3,422,480	28.1476%	430,000	3.6591%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于控股子公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024071)。

4. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
228,628,260	99.9334%	2,961,840	1.2807%	341,200	0.1460%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
2,980,230	72.9900%	2,961,840	24.2290%	341,200	29.9144%	通过

关联股东恒集集团股份公司已回避表决。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024072)。

5. 审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
602,490,000	99.9432%	3,061,840	0.0497%	326,200	0.0530%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,795,410	72.1044%	3,061,840	24.1323%	326,200	3.0767%	通过

具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024073)。

6. 审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
602,490,000	99.9030%	3,340,160	0.0522%	312,000	0.0510%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,330,510	99.8303%	3,340,160	22.4844%	312,000	22.6970%	通过

公司2024年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决。本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7. 审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
602,490,000	99.9030%	3,343,200	0.05514%	312,000	0.0510%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
6,330,510	99.8303%	3,342,000	22.4410%	312,000	22.6970%	通过

公司2024年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决。本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024067)。

若出现总账与各分项数据之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

- 三、律师出席的法律意见
- 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、吕旦宁律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

- 证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2024-092
- 中船科技股份有限公司
- 关于全资子公司出售资产的进展公告

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。

- 一、交易概述
- (一)2024年10月26日,中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))(以下简称“法定信息披露媒体”)发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:临2024-060),公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称“中船风电”)下属子公司中船风电清洁能源科技(北京)有限公司(以下简称“北京科技”)在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司(以下简称“乌达莱公司”)40%股权及相关债权和旗滨旗盛盛鑫源风力发电有限公司(简称“旗盛鑫源”)100%股权及相关债权。2024年12月12日,公司发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》(公告编号:临2024-079),旗盛鑫源100%股权及相关债权因未收到意向受让方,根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第32号)有关规定和公司股东大会授权,同意北京科技公司以不低于旗盛鑫源100%股权评估价值90%的价格,在产权交易所进行第二次公开挂牌。

- (二)2024年11月13日,公司在法定信息披露媒体发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:临2024-068),中船风电下属北京科技公司和中船风电(张掖)新能源投资有限公司(以下简称“张掖投资公司”)分别于产权交易所公开挂牌转让旗盛鑫源新能源有限公司(以下简称“旗盛鑫源”)100%股权及相关债权、正旗白旗盛风力发电有限公司(以下简称“盛元风电”)100%股权及相关债权、中船风电(张掖)新能源有限公司(以下简称“张掖新能源”)100%股权。

- (三)2024年11月28日,公司在法定信息披露媒体发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:临2024-074),中船风电下属张掖投资公司于产权交易所公开挂牌转让中船风电(高台)新能源有限公司(简称“高台新能源公司”)100%股权。

- 二、进展情况
- 近日,公司子公司收到产权交易所相关通知,上述标的均已征集到受让方,具体情况如下:

甘肃申中新能源有限公司、电投新锐建新(北京)智慧能源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)作为联合体,成为张掖新能源100%股权和高台新能源公司100%股权的受让方,成交价格分别为40,420万元、29,616.12万元。

华电北方新能源有限公司成为盛元风电100%股权及相关债权和旗盛鑫源100%股权及相关债权的受让方,成交价格分别为36,679.27万元(其中,股权成交价格为27,100万元,债权成交价格为9,579.28万元)和54,177.54万元(其中,股权成交价格为37,500.33万元,债权成交价格为16,677.21万元)。

济南福赢工程股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛福赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)作为联合体,成为乌达莱公司40%股权及相关债权的受让方,成交价格为119,637.28万元(其中,股权成交价格为85,204.50万元,债权成交价格为34,432.78万元)。

上海电力绿色能源有限公司、电投新锐建新(北京)智慧能源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)作为联合体,成为旗盛鑫源100%股权及相关债权的受让方,成交价格为31,350万元(其中,股权成交价格为30,650万元,债权成交价格为700万元)。

益,公司股票价格波动等情况,审慎制定股票减持计划。

本企业所持公司股份按照在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价,减持后将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易场所届时适用的相关规定发布减持提示性公告。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整。

若公司存在重大违法违规行为,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不减持并直接有权减持或者公司的股份。

上述承诺均为本企业的真实意思表示,本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,并提前3个交易日公告,如通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持期间区间、价格区间。

如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对公司持有的公司股份之锁定及减持另有要求的,本企业将按此要求执行。

若本企业未履行上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体情况,原因并向股东和社会公众投资者道歉;如如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归公司所有,本企业将在获得收益的5日内将前述收益支付给公司指定账户;如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其投资者造成损失的,本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。

●本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所持公司股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

(四)本所要求的其他事项

截至本公告披露日,上述股东不存在《上海证券交易所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》规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

四、是否风险警示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东因自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响,在减持计划实施期间,上述股东将根据市场情况,公司股价等因素选择是否实施及何时实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二)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

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所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》等相关法律法规及规范性文件的规定,在本次减持计划实施期间,上述股东将严格按照法律法规及相关承诺要求实施减持,并及时履行信息披露义务,公司将持续关注本次减持计划的进展情况并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。

南京晶升装备股份有限公司

董事会

2024年12月31日

投资的一致行动人。截至2024年12月29日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,329,447,566股,占公司总股本的46.20%。本次股份拟质押及解除质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,305,779,464股,占其所持股份比例50.60%,占公司总股本的比例为25.90%。

本次股份拟质押及解除质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

质权人	持股份数(股)	质押比例	本次新增质押股份数(股)	本次解除质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
楚昌投资	1,089,180	50.60%	260,500	270,500	50.24%	5.67%	0	0
上海弘康	4,087,260	21.61%	600,000	600,000	60.00%	13.76%	0	0
中山广银	381,297,220	73.68%	600,000	600,000	77.72%	13.93%	0	0
北京点金	270,533,424	54.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
刘树林	70,816,000	14.04%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
刘兆年	40,422,960	18.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
合计	2,329,447,566	100.00%	1,360,779,464	1,360,779,464	58.00%	25.90%	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的613,164,012股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的26.32%,占公司总股本的12.16%,到期融资余额2,697,720元;质押股份中的380,119,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的16.32%,占公司总股本的7.54%,到期融资余额980,980,000元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债务、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况, unlikely 引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-125

九州通医药集团股份有限公司

关于股东会开设网络投票

提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月20日披露《九州通关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-118),公司将于2025年1月16日10:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:[http://vote.sseinfo.com/iyt\\_help.pdf](http://vote.sseinfo.com/iyt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇短信接收不到,仍可通过正常的交易系统登录公司及互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-125

九州通医药集团股份有限公司

关于股东会开设网络投票

提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月20日披露《九州通关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-118),公司将于2025年1月16日10:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:[http://vote.sseinfo.com/iyt\\_help.pdf](http://vote.sseinfo.com/iyt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇短信接收不到,仍可通过正常的交易系统登录公司及互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-125

九州通医药集团股份有限公司

关于股东会开设网络投票

提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月20日披露《九州通关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-118),公司将于2025年1月16日10:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。