## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年第三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:2022年12月30日

(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的时间: 2022 年 17 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼

(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: 174,714,015

(四) 表决方式是否符合《公司在沙取氏》公司有表表联股份监数的比例(集) [33.8549 (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,由董事长彭泽蔚先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5人,出席 2人,董事许高远先生、独立董事何爱华先生因身体不适未出席; 独立董事外文龙先生因工作原因未出席; 2、公司在任董事 3人,出席 1人,监事凌盛先生,苏妮女士因身体不适未出席; 3、财务总监崔绍辉先生因工作原因未出席。

3、财务总监组组件产生以上下原因不由所。 二、议案审计该情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:1关于公司聘任 2022 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 投东类型

-- | 1/4.676.115 | 99.9783 | 37.900 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称:2关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 审议结果:通过 | 表由体积: 表决情况: 股东类型 3、议案名称:3.01《公司章程》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例(%)

| 174676.115 | 99.9783 | 5、议案名称:3.03《董事会议事规则》 | ま文结果:通过 | 表文情况:

0. 安美型 174,666,615 99.9728 6、议案名称: 3.04《独立董事议事规则》 审议结果·通过 表决情况:

股东类型 7、议案名称:3.05《对外担保管理制度》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

b 东类型 9、议案名称:3. 审议结果:通过 表决情况:

9.东类型 表决情况:

174,666,615 99.9728 下股东的表决情 37,900 0.0216 9,500 0.0056 比例(%) 9.9042 0.0958 0.0000 39,533,851 37,900 0.0000 0.0000 99.9042 99.8802 0.0000 0.0241 39,533,851 0.0958 39,524,351 99.8802 37,900 0.0241 39,524,351 99.8802 3.08 《公司募集资金管理办法》 39,529,451 99.8931 32,800 0.0828 9,500 0.0241 《防止大股东及关联方占用 公司资金的内部控制制度》 39,524,351 99,8802 37,900 0.0957 9,500 0.0241

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案3.01 为特别决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过,其余议案为普通决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以 上审议通过,其余议案为普通决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。 2、议案 2 涉及关联事项、关联股东上海晶茨投资管理有限公司、崔之火已回避表决,上海晶茨投资管理有限公司持有公司股份 135,142,264 股,崔之火持有公司股份 10,824,744 股,合计回避表决股数 145,967,008 股。三、律师见证情况。1、本次股东大会见证的律师事务所;上海市锦天城律师事务所律师,宋国庆三晶晶。2、律师见证结论意见:经为律师认为、公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法以及《规则》等相关法律、法规,规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效、本次股东大会的决议合法、有效。

#### 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

董事会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, 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

资产重组。 重组的进展情况 90日,公司与亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、和田瑞福矿业 签署了《框架协议》,并于2022年7月1日披露了《上海智汇未来医疗服务股 春刻重大资产重组暨签署《框架协议》的公告》,披露公司正在旁刻重

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十一日

## 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东类型

大风容提示。 本次会议是否有被否决议案: 无 会议召开和出席情况 ) 股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 30 日 ) 股东大会召开的地点: 成都市青羊区成飞大道南段 373 号 ) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决 14457

484,587,619 484,587,619 71.7907

持情仇寺。 采用记名投票和网络投票相

一)非累积投票议案 、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 事议结果:通过

股东类型			同意		反对		弃权		
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股			484,585,490	99.9996	2,129	0.0004	0	0.0000	
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									
议案 序号	议案名称	同意			反对		弃权		
序号		票数		比例(%)	票数	七例(%)	票数	:例(%)	
l	关于续聘会计 师事务所的议 案	43,255	,490	99.9951	2,129	).0049	0 0	.0000	
(三) 关于议案表决的有关情况说明									

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:易建胜、闫思雨 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集,召开程序符合有关法律,行政法规

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会 2022年12月31日

● 报备文件 (一) 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; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。

## 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司核心技术人员职务调整的公告

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 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 漏, 注

● Carlo Paletto 先生的职务调整不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产

业禁止条款。 截至本公告披露日,公司未发现 Carlo Paletto 先生在任职期间存在违反相关协议的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 Carlo Paletto 先生职务调整时未主持或负责公司在研项目,其负责的工作已完成交接,公司的生产经营,技术研发等工作均有序推进。Carlo Paletto 先生的职务调整不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。 公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,并培养了一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队。公司研发团队长期致力于机器、整机及其核心零部件、系统集成解决方案的研究与开发。团队成员各司其资并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的单一体验。

191平 下板啊。 截止 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日,公司研发人员数量分别为 338 人及 342 人, 占公司员工总人数比例分别为 22.8%和 23.9%,研发人员数量呈增长趋势。

似至本公古(	披露日,公司核心技术人员6人,具体变动情况如下: 核心技术人员姓名
本次变动前	许礼进、游玮、肖永强、党进、Marco Zanor、Daniele Pillan、Carlo Paletto
本次变动后	许礼进、游玮、肖永强、党进、Marco Zanor、Daniele Pillan

三、公司采取的措施 目前,Carlo Paletro 先生已办理相关工作交接,其职务调整不会对原有项目的研发进程产生不利影响。公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作,研发项目处于正常、有序推进状态,公司将不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,提升

项目处于正常、有序推进状态;公司将不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,提升公司研发创新能力。
四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为;
1.公司研发人员,核心技术人员总体相对稳定。Carlo Paletto 先生负责的工作已完成交接,其职务调整不会对公司研发实力产生重大不利影响。
2. 根据 Carlo Paletto 先生与公司签署的顾问聘用协议,Carlo Paletto 先生在公司担任顾问期间或卸任顾问后,对其知恶的公司技术秘密或商业秘密均负有保密义务。Carlo Paletto 先生在埃夫特工作期间参与申请的专利等与知识产权分为职务成果。该等成果形成的知识产权的所有权归属于公司或子公司。Carlo Paletto 先生的离职不影响公司专利权的完整性。
3.目前,埃夫特的技术研发和日常经营均正常进行,Carlo Paletto 先生的离职未对埃夫特的持续经营能力产生重大不利影响。
特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 31 日

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

□回晚注销度周 因无锡药明束蟾新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 限制性投票激励计划部分激励对象已离职或个人业绩考核不达标、不符合(无锡药明束德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《2018 年激励计划》)及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称 019 年激励计划》")所规定的解除限售条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司

▲本次限制性股票回购注销的有关情况 注销股份数量(股) 注销日期 2023年1月5日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)2018 年激励计划 2018 年 8 月 22 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于授权董事会 办理 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会全权处理与(2018 年激励计划)有关的事项,包括按照(2018 年激励计划)的规定对激励对象尚未解除限售的限 制性股票回购为自分的事项,包括按照(2018 年激励计划)的规定对激励对象尚未解除限售的限 制性股票回购的。

com cm)及相关指定媒体披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:临2018-018》,2018-018)。2018-018),2022 年 6 月 27 日、公司召开第二届董事会第三十八会议和第二届监事会第二十八次会议分别审订编过了《关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预下部分限制性股票回购价格的议案》及关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预下部分限制性股票回购许格的议案》及关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预下部分限制性股票回购许格的议案》对企销自次投予限制性股票自对。102 在 102 在 102 在 102 年 6 月 202 年 6 月 201 年 6 202 年 6 月 201 年 6 202 年 6 月 201 年 7 202 年 7

年9月21日住上海证券交易所网站(www.se.com.n.) 沒相天指定縣体放露的(2019 年第一次 在股套别股东会之019 年第二次 A 股套别股东会之019 年第二次 A 股套别股东会之019 年第二次 A 股套别股东会之019 年第二次 A 股套别股东会之020 年6 月27日,公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划道次及预留投资限制性股票回购价格的(x条)及《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划可下部分限制性股票回购货籍的公案》及《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票与限制股票合计 332.97 股。按照调整后的价格 33.04 元/股回购连销资留投产限制性股票合计 33.95 所网站(www.se.com.m.) 及相关指定域体披露的(关于调整公司 2018 年及 2019 年激励计划项下部分限制性股票由的分股制性股票会计 32.92 年 月 28 日在上海证券交易所网站(www.se.com.m.) 及相关指定域体披露的(关于调整公司 2018 年及 2019 年激励计划项下部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的金针(公告编号:临 2022—2168)。

单位:股			
股份类别	变动前(注1)	变动数	变动后(注2)
有限售条件的流通股(A股)	6,548,156	-662,228	5,885,928
无限售条件的流通股(A股)	2,558,606,136	0	2,558,606,136
H 股	395,265,206	0	395,265,206
股份合计	2,960,419,498	-662,228	2,959,757,270

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 关于股东减持股份计划集中竞价减持股份 数量过半暨权益变动超过 1%的进展公告

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况,截至本公告披露日,亿温光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二大股东前建华持有公司股份 56,233,944 股,占公司总股本的 4.7142%。该等股份来源于公司发伊於购买资产以及公司制润分配时以资本公积转增的股份。

咸持计划的进展情况,截至 2022年 12 月 30 日收盘,减持股东通过集中竞价的交易方式减持公司无限售海通股共计 11,292,272 股,占公司总股本的 1,0001%。截至本公告披露日、水减持公司金银本的上001%。截至本公告披露日、水减持计划集中竞价减持股份数量已过半,且减持股东权益变动超过 1%,减持计划尚未实施空地

■ 本次权益变动属于减持,不会触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生 变化。 亿晶光电科枝股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日收到公司第二大股 东荀魋华(以下简称"减持股东")的通知,减持股东于 2022 年 9 月 29 日至 12 月 30 日,通过集 中竞价交易方式减持公司股份 11,292,272 股,占公司总股本的 1.0001%。现将其有关权益变动 情况公告如下:

一、减持主	上体减持前基本情	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		
苟建华	5%以上非第一大股东		68,163,216		5.7143%	发行股份 68,163,216		购买资产取得: 股	
注:上述调	<b></b>	动人。							
	姓名  荀建华								
信息披露义务	住所	江苏省金坛尧塘红旗村委下头村 12 号							
^	权益变动时间 2022年9月29日-2022年12月30日								
	减持方式	减持日	期 股份种类		减持胜		数(股)	减持比例	
	竞价交易	9月29日		人民币普通股		2,955,072		0.2477%	
	竞价交易	10月1	1 🗏	人民币普通股		2,000,000		0.1677%	
	竞价交易	10月1	2 ⊟	人民币普	通股	2,000,	000	0.1677%	
to at a second	竞价交易 10月1		4 ⊟	人民币普	通股 1,000,		000	0.0838%	
权益变动明细	竞价交易	10月25		人民币普	通股 565,20		10	0.0474%	
	竞价交易	11月3日		人民币普通股		756,000		0.0634%	
	竞价交易	11月4日		人民币普通股		2.600.000		0.2180%	

二、本次权益变动基本情况: 注:1、公司于2022年9月6日披露了《亿晶光电科技股份有限公司持股5%以上股东减特股份计划公告》(公告编号: 2022-069),于2022年10月26日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于转股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》(公告编号: 2022-082)和《简式权益变动报告书(荀建华)》,于2022年12月10日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于股东减持

股份计划时间过半暨减持股份进展公告》(公告编号: 2022-092)。本次权益变动后, 减持股东持 有公司股份 56,233,944 股, 占公司总股本的 4.7142%。 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权, 不存在表决权委托或受限等任何权利限制或 被限制转让的情况。 3、本次权益变动不存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交 易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。 = 集由专阶率选进刊的对策选择。

减持期间 11,929,272 1.0001% 2022/9/29 ~ 集中竞价交易 5.60 -6.80 77,977,552.12 )本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否-

□是√否 (四)上交所要求的其他事项

元 四、本次权益变动前后,减持股东拥有上市公司权益的股份情况 本次变动后持有股份 本次变动前持有股份 股东姓名 5总股本比( 股数(股) 计持有股份 荀建华 其中无限售条件股 68,163,216

[96,163,216]
注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权、不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
五.相关风险提示
(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
截至本公告披露日、减持股东的减持计划尚未实施完毕,在减持计划期间内,其将根据市场情况,股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)域村计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
口是 Y否
(三)其他风险
在上述减持计划期间,公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。
次、所涉及后续事项。
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司按股股东,实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司按股股东,实际控制人发生变化。
4、本次权益变动不会导致公司按股股东,实际控制人发生变化。
4、本公允被查动力传统数据,在最后,在是被露义务人尚未完成该减持计划。

2022年12月31日

# 首创证券股份有限公司

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內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: 一首创证券股份有限公司(以下简称公司)股票于2022年12月28日、12月29日、12月 0日本代表日日月日中央公公安和原内值用,第2497年2024年12月28日、12月2日日日中央公公安和自由日本

《幅偏禺徂系订趋过 20%,周丁 別》規定
団),截 并书面询证公司控股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称首创集

● 空公司目食开书面询证公司挖股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称首创集团),截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。一、股票交易异常波动的具体情况。公司股票于2022年12月28日、12月29日、12月30日连续三个交易日内日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,属于股票交易异常波动情况。

福圖為世家日始近 20%,依據任上海证分交別外交易规则7的有关规定,滿了成宗交易并常故幼情况。 一、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经自查,公司目前经营活动正常,外部环境未发生重大变化。 (二)重大事项情况 经公司自查并书面询证公司控股股东首创集团,截至本公告披露日,公司及控股股东均不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组,股份发行,重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整,重大业务合作,与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 经自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息 经自查,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。公司董事、监事、高级 管理人员,控股股东不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 二、积文风烧取7。(一)了级市场交易风险公司股票于2022年12月28日、12月29日、12月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅高值累计超过20%。根据化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情况。截至2022年12月30日,根据中证指数有限公司网站发布的最新行业数据、公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为4.43,市净率为1.19、公司同日静态市盈率为55.46、市净率为4.69。公司静态市盈率,市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意(一)行业风险、四性民族。市镇投资。(二)行业风险、现性民族。市镇投资。(二)行业风险、公司所属行业为资本市场服务业、业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响。敬请投资者予以关注。(三)其他风险、公司郑重推程广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露被依《中面证券报》《七海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的相关公告为准、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。四、董事会声明及相关方示诺

四、重事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,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 按露而未披露的事功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《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,对本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。 特此公告。

首创证券股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日

#### A股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-062 H股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司

# 第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况。 中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十二次会议(属 022 年记第 10 次会议、第7 次临时会议)通知和议案等书面材料于 2022 年 12 月 23 目以专人 经废进电子邮件方式选法仓位董事,会议于 2022 年 12 月 30 日以现场与视频电话会议相结合 5万式召开。应出席会议的董事 7 名、实际出席会议的董事 7 名(其中执行董事王士奇因其他 条末能出席会议多托陈丕董事长出届并代为行使走及权)。会议由董事长陈云主持。公司部 "监事。高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 "监事,高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 "从范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决,会议审议通过了以下议案; (一)审议通过《关于股份公司以现金方式对中铁二局建设有限公司和中铁二局集团有限 司增资的议案》。 表决结果 7 票内意 0 票反对 0 票存权。

表决结果。7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于中铁投资变更天津市滨海新区北塘、黄港地块房地产开发项目股权的

议案》。
表决结果,7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。
(三)申议通过(关于《中国中铁股份有限公司碳达峰行动方案》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票系权。
(四)申议通过(关于制定《中国中铁股份有限公司安全质量环保管理办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票券权。
(在)申议通过(关于修订《中国中铁股份有限公司全面预算管理办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票券权。
(六)申议通过(关于制定《中国中铁股份有限公司合规管理实施办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票 系权。
(七)申议通过(关于制定《中国中铁股份有限公司信息按露管理办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票系权。公司信息按露管理办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票系权。公司信息按露管理办法》的议案》。
表决结果;7. 票同意。0. 票反对。0. 票条权。公司信息按露管理办法》的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。办法全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。 (八)审议通过《关于修订《中国中铁股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券 交易所网站。 (九)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券 交易所网站。 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会 2022年 12 月 31 日

#### 证券简称:天官上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 以其內存的為去に。他明任和元潔任似位本担位任何任。 重要內容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点: 北京市房山区宴店镇迎宾南街 7 号院 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

出席会议的股东和代理人人数 通股股东人数 157,759,682 57,759,682

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
(四)表决方式是各符合各《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。本次会议出董事会召集、会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及

別放宗和网络汉宗相语百时农庆月礼。本依取示人之 《公司章程的规矩。 (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、公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书章丽娟女士出席了本次会议; 4、部分高管別席了本次会议。 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过

表决	青况:										
股东类型		同意			反对			弃权			
放水夹坐		票数		比例(%)	票数	比例(%)		票数		比例(%)	
普通股		157,759,682		100.00	0	0.00		0		0.00	
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况											
议案	议案名称	同意				反对	反对		弃权		
序号	以来右称				比例(%)		比例(%)		票数	比例(%)	
1	关于续聘 2022 年度审计机构 的议案		18,912,402		100.00	0	0.00		0	0.00	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案1为普通议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过, 2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所 律师:周腊、杨丽薇 2、律师见证结论意见。 公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定;出 席会议人员及会议召集人的资格均合法,有效,本次会议审议的议案合法,有效;本次会议的表 决程序符合相关法律,法规及《公司章程》的规定,表决结果合法,有效。 经中公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 31 日

## 江苏中利集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施 及进展情况的公告

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

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。
— 关于实行其他风险警示事项及主要原因
江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")因存在控股股东关联方非经营性资金占用
等情形。根据(探则证券交易所上市规则)的相关规定。自 2022 年 5 月 31 日开市起、公司股票
交易被实施其他风险警示、公司股票简称由"中利集团"变更为"ST 中利"。股票代码仍为
"002300",股票交易日就跌幅限制为 5%。公司于 2022 年 5 月 30 日披露了《关于公司股票交易
被实施其他风险警示暨股票停解的最示性公告》(公告编号:2022—59 9) 非分别于 2022 年 7 月 1 日 2022 年 7 月 30 日 2022 年 9 月 1 日 、10 月 1 日 、11 月 1 日 、12 月 1 日披露了《关于实施其

他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号分别为:2022-068、2022-088 2022-102、2022-113、2022-119、2022-130)

公司董事会持续敦促控股股东及其关联方采取各种措施尽快归还占用资金以消除对公司 的影响。截季春公时来状况还应该以及关关、取分本场等价值加速等约为近日所以重复行床对立场的影响。截季车公告披露日,控股股东关联方非经营性资金占用余额为87.690万元,较期未余额已归还 223.490万元。

截至本公告披露日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 应。 公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

江苏中利集团股份有限公司董事会

通知书有效期

# 海创药业股份有限公司

# 关于《专利实施许可协议及相关协议 之解除协议》的交易进展公告

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、误导性除述或者重大遗弃创持,以为其内容的真实性、准确性和定整性依法承担法律责任。有创药业股份有限公司(以下简称"公司")前身成都海创药业有限公司(以下简称"沟通"会司")前身成都海创药业有限公司(以下简称"海创有")就自主研发的德恩鲁胺(HC-1110)与海思科医药集团股份有限公司全资子公司四川海思制,1次鲁胺而(物下间称"四川海思料")方。10 年9 月及 10 月分别签署《框架合作协议》和《法鲁胺而(物下间称"四川海思料")于2016年9 月及 10 月分别签署《框架合作协议》和《法鲁胺而(物下间称"四川海思料")于2016年9 月及 10 月分别签署《框架合作协议》和《法鲁胺而(物下间标》中间标》和《法鲁胺而(为一种》为《法鲁斯·人》有《公司》中间,由《知书》为《公司》中间,由《知书》为《公司》中间,由《知书》,有《创有限》中间,由《知书》,有《创有限》中间,由《知书》,有《创有限》中间,由《知书》,有《创有限》中则川海思料等数对方发析协商签署了《《尽杂鲁胺而代物专利实施可协议》及相关协议之解除协议》(以下简称"《解除协议》)。2021年8 月,公司与四川海思经进一步及好协商、签署了《解除协议》的一份补充协议(以下简称"《保存》中)。

科经进一步友好协商,签署了《解除协议》的一份补充协议(以下简称"《付款安排调整协议》")。《解除协议》约定:四川海思科将原获授权的全部权利转回给海创有限,包括 HC-1119

及以其为活性成分的各种药物制剂专利产品及专利方法的独占实施许可权、因专利产品在中国境内产生的新的技术成果及其知识产权的共同所有权及其对临床试验、所涉药品申请药品注册证及新药证书。研发权、生产权、销售权、商业化权、商标(通用名)及其他知识产权等全部权利。以上协议的详细情况请见公司于2002年 4 月7 日按露于上海证券交易所网站(www.secom.cn)的合首次公开发行股票并在科创板上市招股设明书为之"重大事项基况"相关章7。公司已根据(付款安排调整协议)于2022年 12 月 30 日支付第三期付款安排中的第三笔付款人民币7,000 万元。截至本公告日,公司已支付《解除协议》及补充协议项下约定之全部对价。

价。 應恩會將(HC-1119)中国 III 期临床研究已经完成患者人组及数据期中分析,并于 2022年 6 月经独立数据监查委员会(IDMC)对临床结果市核后判定试验达到方案预设的主要研究 6 点,具体请见公司于 2022年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于目愿披露德恩鲁胺(HC-1119)用于转移性去势抵抗性前列腺癌国内 III 期临床试验进展的公告)(公告编号,2022-014),并已向国家药品监管管理局药品申评中心递交中国上市前的沟通交流申请,目前相关事项正在按照药品审评中心要求顺利沟通推进中。公司正积极配合药品上市评审工作,做好药品上市前的准备,争取新药尽快上市并成功实现商业化。敬请广大投资者谨慎决集,注意防范投资风险。特此公告。

2022年12月31日

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得化学原料药上市申请

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准带责任。 证日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")的控股孙公司重庆亲美隆宇为业有限公司(以下简称"禁美隆宇")业划国家药品监督管理局核准签发的规格为30½(件的醋酸特利加压素《化学原料药上市申请批准通知书》(受理号:CYHS2060492),现将有学事店公上每日

-、醋酸特利加压素原料药基本情况 包装规格 YBY68032022 名称:重庆莱美隆宇药业有限公司 地址:重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 产企业 根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合仿制药审批的有关定,批准生产本品,同时发给药品批准文号。质量标准、包装标签及生产工照析附执行 审批结论

至 2027年12月27日

. 醋酸特利加压素原料药的其他相关情况

醋酸特利加压素原料药用于注射用特利加压素制剂的生产。特利加压素是一种合成的血 管加压素类似物,属于血管活性药物中的缩血管药物,主要用于肝硬化静脉曲张出血的止血。 现临床广泛应用于肝肾综合征、肝硬化腹水、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等

醋酸特利加压素最早由 Ferring Pharmaceuticals (瑞典辉凌制药公司)研制,1981 年在德国获 批上市,2003年获国家药品监督管理局批准上市。2020年12月19日,莱美隆宇的醋酸特利加 压素原料药注册申请获得受理。截止目前,除莱美隆宇外,有5家国内厂家和1家原研药厂家 瑞典辉凌制药公司获得醋酸特利加压素原料药上市批准。

截至目前,莱美隆宇的醋酸特利加压素原料药总研发投入1,416.57万元(数据未经审计)。 三、对公司的影响及风险提示

莱美隆宇本次取得醋酸特利加压素原料药(规格:30g/件)《化学原料药上市申请批准通知 书》,标志着莱美隆宇取得该原料药国内市场销售资格,将有利于进一步丰富公司产品线、推动 原料药销售业务增长。 由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在一定的

不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 (一)国家药品监督管理局核准签发的醋酸特利加压素《化学原料药上市申请批准通知

书》。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2022年12月31日