证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-021

上海联明机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日以书面方式向公司监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于2023年11月21日上午以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。

同意提名余国香、季月华为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月二十一日

附件：第六届监事候选人简历

1. 余国香女士，1976年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理，上海联明机械股份有限公司审计部经理，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明包装设计有限公司副总经理。现任上海联明机械股份有限公司监事，武汉联明汽车包装有限公司副总经理。

2. 季月华女士，1963年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员。现任上海联明机械股份有限公司监事，上海联明投资集团有限公司人力资源主管。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-022

上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年11月21日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓峰、娄羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名唐勇、刘榕、吕秋萍为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司独立董事制度>的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于制定<上海联明机械股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2023年12月8日（星期五）下午14时00分在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<上海联明机械股份有限公司独立董事制度>的议案》总计四项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十一日

附件：第六届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事、烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海天名环保科技工程有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海建创置业有限公司执行董事兼总经理。

3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。

5. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

6. 娄羽琼女士，1983年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司董事、财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳联明机械有限公司监事，烟台万事达金属机械有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 唐勇先生，1965年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师事务所权益合伙人、党支部书记。

2. 刘榕先生，1949年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，杭州本松新材料技术股份有限公司董事，上海声通信息科技股份有限公司董事，上海纳恩汽车技术股份有限公司董事，旷达科技集团股份有限公司独立董事。

3. 吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-024

上海联明机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年12月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月8日 14点00分

召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月8日

至2023年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	董事候选人：徐涛明	√
2.02	董事候选人：宋力	√
2.03	董事候选人：林学农	√
2.04	董事候选人：赵桃	√
2.05	董事候选人：林晓峰	√
2.06	董事候选人：娄羽琼	√
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	独立董事候选人：唐勇	√
3.02	独立董事候选人：刘榕	√
3.03	独立董事候选人：吕秋萍	√
4.00	关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	监事候选人：余国香	√
4.02	监事候选人：季月华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届监事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603006	联明股份	2023/12/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.请符合条件的股东于2023年12月5日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2.现场登记方式：

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1.预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人：杨明敏、段银玉

联系电话：021-58560017

传真：021-58566599

邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

邮编：201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
2023年11月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	董事候选人：徐涛明	
2.02	董事候选人：宋力	
2.03	董事候选人：林学农	
2.04	董事候选人：赵桃	
2.05	董事候选人：林晓峰	
2.06	董事候选人：娄羽琼	
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：唐勇	
3.02	独立董事候选人：刘榕	
3.03	独立董事候选人：吕秋萍	
4.00	关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案	
4.01	监事候选人：余国香	
4.02	监事候选人：季月华	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-023

上海联明机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年11月17日召开了职工代表会议，选举王喆为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的1名职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的任期与第六届监事会任期一致。

王喆的简历详见附件。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月二十一日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

王喆女士，1976年出生，历任上海商威商务发展有限公司财务助理，上海一创服饰有限公司财务主管，香港创作时装有限公司上海办事处会计，上海凯顿酒店管理有限公司出纳，上海红凯龙羊绒服饰有限公司会计，上海联明机械股份有限公司出纳、成本会计，上海联明晨通物流有限公司财务经理。现任上海联明机械股份有限公司监事、财务经理。

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2023-103

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2023年11月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，以上议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，详细内容请见公司于2023年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-102）等。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月29日10点00分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月29日至2023年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月13日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容请详见2023年11月14日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告以及公司同日在上海证券交易所网站上披露的2023年第三次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603168	莎普爱思	2023/11/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2023年11月28日（9:00-11:30，13:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者最晚不迟于2023年11月29日上午10:00至会议召开地点报到。

3、联系方式：

联 系 人：黄明雄 王雨

联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码：314200

联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188

邮箱地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
董事会
2023年11月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《独立董事工作细则》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）075

武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购已授予的限制性股票相关议案已经2023年10月27日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号：(2023)066]、《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》[公告编号：(2023)071]。

根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共95.10万股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司注册资本将由795,152,952元减少为794,201,952元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2023年11月22日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：武汉市江夏区藕龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司 董事会秘书办公室

2.申报时间：2023年11月22日至2024年1月5日

工作日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

3.联 系 人：方诗春

4.联系电话：027-87694060

5.传真号码：027-87694060

6.邮政编码：430205

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-065

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金（万元）	收益（万元）	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	2.71%	9,000.00	62.81	募集资金

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《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进展公告》（公告编号：2023-050）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2.公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3.公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资 金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及 时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常 经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的 正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多 的回报。

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,300万元，未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币7,000万元，未超过公司股东大会审议的使用自有资金