证券代码:600671　证券简称:*ST 目药　公告编号:临 2023-116

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项取得青岛市崂山区财政局批复的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"天目药业")于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议,审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司(以下简称"汇隆华泽公司")转发的青岛市崂山区财政局出具的《关于青岛汇隆华泽投资有限公司认购杭州天目山药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》,主要内容如下:

一、原则同意汇隆华泽公司指导天目药业按照上市公司监管有关规定向特定对象发行股票,依法依规确定认购价格,推进汇隆华泽公司认购天目药业非公开发行的 A 股股票,认购数量 36,533,540 股,并签订股份认购协议,认购完成后,汇隆华泽公司合计持有天目药业股份 46.14%。

二、汇隆华泽公司要切实履行主体责任,并严格按照相关法律法规、国有资产监督管理及上市公司监管有关规定,依法依规推进认购相关工作。

三、本次天目药业向特定对象发行股票事项及汇隆华泽公司认购事项应按程序经天目药业股东大会审议通过、证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后予以实施。

截至本公告披露之日,公司本次向特定对象发行股票事项已经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过,尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。

公司将严格按照相关法律法规要求,积极推进本次向特定对象发行 A 股股票相关工作,并根据该事项的实际进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展公告,理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

证券代码:600671　证券简称:*ST 目药　公告编号:2023-117

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五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:2023 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,635,554
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(%)	55.5396

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长刘加勇先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《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 8 人;刘士彬董事因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称:《发行股票种类和面值》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.07、议案名称:募集资金数量和用途

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.08、议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.09、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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

2.10、议案名称:决议有效期

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划的议案》

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	67,601,254	99.9492	34,300	0.0508	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	31,081,794	99.8897	34,300	0.1103	0	0.0000

11、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	67,601,254	99.9492	34,300	0.0508	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订独立董事制度的议案》

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	67,601,254	99.9492	34,300	0.0508	0	0.0000

13、议案名称:《关于增补聂学民为第十一届董事会独立董事的议案》

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	67,601,254	99.9492	34,300	0.0508	0	0.0000

14、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	67,601,254	99.9492	34,300	0.0508	0	0.0000

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.05	发行数量	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.06	限售期	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.09	上市地点	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
2.10	决议有效期	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
6	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
7	《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
9	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
11	《关于修订公司章程的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
12	《关于修订独立董事制度的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
13	《关于增补聂学民为第十一届董事会独立董事的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000
14	《关于变更会计师事务所的议案》	16,035,894	99.7865	34,300	0.2135	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 均为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10 涉及关联交易,关联股东青岛汇隆华泽投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰(杭州)律师事务所

律师:郭玉洋、李君伦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

● 上网公告文件

北京天驰君泰(杭州)律师事务所关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书

● 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:605598　证券简称:上海港湾　公告编号:2023-077

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室举行,本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举,本次会议由职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成决议如下:

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体监事选举刘亮亮先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。刘亮亮先生简历详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司监事会
2023 年 12 月 7 日

证券代码:605598　证券简称:上海港湾　公告编号:2023-075

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023 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:2023 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,528,860
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(%)	71.8295

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事长徐士龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 5 人,兰瑞学先生通讯参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,刘亮亮先生、李建先生通讯参会;

3、公司董事候选人李仁青先生以及董事会秘书王懿倩女士出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举徐士龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	176,528,860	100	是
1.02	关于选举兰瑞学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	176,528,860	100	是
1.03	关于选举刘剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	176,528,860	100	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李仁青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	176,528,860	100	是
2.02	关于选举陈振楼先生为公司第三届董事会独立董事的议案	176,528,860	100	是

3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李建先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	176,528,860	100	是
3.02	关于选举刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	176,528,860	100	是

(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(%)
1.01	关于选举徐士龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0
1.02	关于选举兰瑞学先生为公司第三届董事会非独立董事	8,388,860	100	0	0	0	0
1.03	关于选举刘剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0
2.01	关于选举李仁青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0
2.02	关于选举陈振楼先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0
3.01	关于选举李建先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0
3.02	关于选举刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	8,388,860	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2.00 为选举独立董事的议案。本次股东大会召开前,上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

2. 本次股东大会所有议案均为普通决议议案,均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 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:北京市中伦律师事务所

律师:王冰律师、吴志林律师

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

证券代码:605598　证券简称:上海港湾　公告编号:2023-076

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室举行。本次会议采用现场结合通讯表决的方式。经公司全体董事共同推举,本次会议由徐士龙先生主持。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以 下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,全体董事选举徐士龙先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定,结合各董事的专业背景和工作经历,第三届董事会选举产生各专门委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员会成员安排及分项表决结果如下:

(1)审计委员会成员:李仁青先生、陈振楼先生、徐士龙先生,其中李仁青先生为召集人。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名委员会成员:陈振楼先生、李仁青先生、刘剑先生,其中陈振楼先生为召集人。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)薪酬与考核委员会成员:陈振楼先生、李仁青先生、兰瑞学先生,其中陈振楼先生为召集人。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)战略委员会成员:徐士龙先生、兰瑞学先生、陈振楼先生,其中徐士龙先生为召集人。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐望先生为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任兰瑞学先生、刘剑先生、Vivienne Zhang 女士为公司副总经理,任期与第三届董事会任期一致。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王懿倩女士为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任 Vivienne Zhang 女士为公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致。公司董事会提名委员会、审计委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会提名委员会、审计委员会以及独立董事的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《第三届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》、《第三届董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审核意见》及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱彦青女士为证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附件:相关人员简历

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

附件:相关人员简历

董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历,详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-073)。其他人员简历如下:

(1)徐望先生:

1984 年出生,中国国籍,美国芝加哥大学硕士研究生学历,现任本公司总经理。

截至本公告披露日,徐望先生直接持有公司股份 14.00 万股,为公司董事长徐士龙先生之子,为公司实际控制人之一,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐望先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。

(2)Vivienne Zhang 女士:

1982 年出生,美国国籍,Fordham University 硕士研究生学历。曾任 Graf Repetti & Co., LLP (NewYork) 高级审计员,Berdon LLP (NewYork) 高级审计员,Ernest & YoungLLP (NewYork) 高级审计员等职务;现任本公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,Vivienne Zhang 女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。

(3)王懿倩女士:

1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,同济大学本科学历,工程师。曾任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生,本公司行政部经理、职工代表监事;现任本公司党支部书记、董事会秘书。王懿倩女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日,王懿倩女士直接持有公司股份 42.00 万股,并持有宁波隆湾(持有公司 8,336,160 股)3.3333%的出资份额, 王懿倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。

(6)朱彦青女士

1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江瀚叶股份有限公司董事长助理、富康城控股集团股份有限公司董事局办公室副主任等职务;现任本公司证券事务代表,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

截至本次会议召开,朱彦青女士直接持有公司股份 1.40 万股,与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评。

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2023-053

兰剑智能科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 335,700 股。本公司确认,上市流通数量　该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 335,700 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")相关业务规定,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1)2022 年 8 月 22 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2022 年 8 月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-031),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马建春作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2022 年 8 月 23 日至 2022 年 9 月 1 日,公司对首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022 年 9 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-035)。

(4)2022 年 9 月 8 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2022-038)。

(5)2022 年 9 月 13 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,公司及激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 19 日,公司对预留授予激励对象名单进行了内部公示,公示期不短于 10 天。公示期间,公司内部未收到任何对名单内人员的异议。

(7)2023 年 6 月 19 日,公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(8)2023 年 11 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2022 年