证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-002

安徽万朗磁塑股份有限公司 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 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,224,850
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(%)	32.7921

(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。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定

(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 7 人，出席 7 人。

现场出席董事：万和国、张芳芳、叶圣；

以通讯方式出席的董事：刘良德、陈雨海、杜鹏程、陈矜。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

现场出席监事：赵莉莉、王界晨、谭影。

3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席。

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和时间

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.07、议案名称：发行股份的限售期

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.08、议案名称：本次发行完成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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

3、议案名称：关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

4、议案名称：关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

8、议案名称：关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

10、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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

11、议案名称：关于公司未来三年(2023—2025 年)股东回报规划的议案

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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股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	17,220,050	99.9721	4,800	0.0279	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	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.05	发行数量	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.07	发行股份的限售期	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.09	上市地点	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
3	关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
4	关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 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	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
5	关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
8	关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
10	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
11	关于公司未来三年(2023—2025 年)股东回报规划的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	4,548,990	99.8945	4,800	0.1055	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

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：颜彬、韩彬

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-002

福建天马科技集团股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月六日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-003

福建天马科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2799 号)，福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。2023 年 12 月 29 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]361Z0061 号)。

二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况

经公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)与中国工商银行股份有限公司福清支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行、福建海峡银行股份有限公司福清高山支行(以上银行简称“开户行”)(乙方)及保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体	开户银行	银行账户	募集资金存放金额(元)
福建天马科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	1402040129601542614	80,659,519.02
武宁县上坪生态养殖有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行	935009010045376670	106,989,038.75
湖北冠马生态养殖有限公司	福建海峡银行股份有限公司福清高山支行	100083907150001	106,351,344.95

注：公司本次募集资金专户存放金额与实际募集资金净额的差异，系募集资金专户存放金额包含尚未划转的部分发行费用。

三、募集资金监管协议的主要内容

(一)公司及公司募集资金投资项目对应的子公司已在开户行开设募集资金专项账户，专户专项用途如下表所示，不得用作其他用途。

序号	开户银行	银行账户	专项用途
1	中国工商银行股份有限公司福清支行	1402040129601542614	鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）、补充流动资金
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行	935009010045376670	武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产业园项目
3	福建海峡银行股份有限公司福清高山支行	100083907150001	陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人韩佳、邓伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

(六)甲方从专户支取的金额单笔超过 300 万元或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000 万元，乙方应当在放款前以电子邮件方式通知丙方持续督导的保荐代表人，待丙方邮件正式确认无异议后乙方方可放款，乙方放款后将相应的支出清单提供给丙方。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、主办人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(十一)上述协议在有效期届满前提前终止的，甲方应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-001

舍得酒业股份有限公司 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 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,834,565
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(%)	32.43

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中独立董事刘守民先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订<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	107,829,765	99.9955	4,800	0.0045	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>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	104,459,497	96.8701	3,375,068	3.1299	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京康达(成都)律师事务所

律师：杨波、徐小玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 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：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-002

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ■√同向上升 □同向下降

项目	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：50,000.00 万元 ～ 51,000.00 万元	盈利：30,149.29 万元
	比上年同期增长：65.84% ～ 69.16%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：46,978.00 万元 ～ 47,978.00 万元	盈利：27,555.11 万元
	比上年同期增长：70.49% ～ 74.12%	
基本每股收益	盈利：2.62 元 / 股 ～ 2.67 元 / 股	盈利：1.59 元 / 股
营业收入	收入：410,000 万元 ～ 420,000 万元	收入：289,352.05 万元
	比上年同期增长：41.70% ～ 45.15%	

注：1、2022 年年度权益分派方案：以公司《2022 年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本 128,604,990 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 18 日实施完毕，合计转增 64,302,495 股。

2、基本每股收益按照公司 2023 年 12 月 31 日总股本 196,060,485 股加权计算，同时调整上年同期基本每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。2017 年 2 月 8 日上市后开始从区域向全国拓展，经过 2018-2020 年三年夯实基础，2021 年按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略，全面启动供应链转型升级，聚焦提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法(聚焦核心品类)，渠道做加法(拓展全渠道)，供应链数量做减法体量做加法，并整合上游延伸打造全产业链，致力于“以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。

2022 年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023 年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。同时，接连实施 2023 年第一期和第二期《限制性股票激励计划》，进一步健全优化公司长效激励机制。

2023 年度公司业绩同比上升的主要原因如下：

1、公司多个渠道、多个品类实现快速发展，2023 年营业收入同比去年实现较大幅度增长，持续聚焦七大核心品类：辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有 KA、AB 类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能持续增强。全渠道合力，助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等大单品高速发展。

2、原材料价格影响：相比 2022 年，2023 年大豆油、棕榈油、黄豆等部分原材料价格有所回落，白糖价格上涨，整体生产成本有所下降。

3、股份支付费用列支：2023 年度所得税前列支股份支付费用 7,395.36 万元(注：2022 年度所得税前列支股份支付费用 5,181.97 万元)。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	易方达中证石化产业 ETF 联接发起式
基金主代码	020104
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 1 月 5 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 020104，C 类份额基金代码为 020105。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2531 号		
基金募集期间		自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日		
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2024 年 1 月 5 日		
募集有效认购总户数(单位：户)		15		
份额类别		易方达中证石化产业 ETF 联接发起式 A	易方达中证石化产业 ETF 联接发起式 C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		10,000,590.93	21,577.00	10,022,167.93
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		450.06	0.02	450.08
募集份额(单位：份)	有效认购份额	10,000,590.93	21,577.00	10,022,167.93
	利息结转的份额	450.06	0.02	450.08
	合计	10,001,040.99	21,577.02	10,022,618.01
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	10,000,450.04	0.00	10,000,450.04
	占基金总份额比例	99.9941%	0.0000%	99.7788%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2024 年 1 月 3 日，认购费率为 1,000.00 元 / 笔。	—	—
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00	10,000.00	10,000.00
	占基金总份额比例	0.0000%	46.3456%	0.0998%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2024 年 1 月 5 日

注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.04	99.7788%	10,000,450.04	99.7788%	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	–	–	–	–	–
基金经理等人员	–	–	–	–	–
基金管理人股东	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–
合计	10,000,450.04	99.7788%	10,000,450.04	99.7788%	–

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

易方达基金管理有限公司
2024 年 1 月 6 日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-002

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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：2024 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室

(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权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,184,546
普通股股东所持有表决权数量	64,184,546
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1549
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1549

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 100,620,000 股，其中回购专用证券账户中的股份数量为 573,848 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 100,046,152 股。

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	64,184,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于新增及修订部分公司治理制度的议案

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(%)
普通股	64,184,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)