股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2024-003 号

# 一心堂药业集团股份有限公司
# 关于全资子公司上海旭远消防技术服务有限公司变更公司名称及增加注册资本等并取得营业执照的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议的议案》，公司以自有资金人民币合计 1,315 万元收购上海旭远消防技术服务有限公司（以下简称"旭远消防"）100%股权。2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第 18 次总裁办公会，同意变更旭远消防公司名称、经营范围及使用自有资金 2,950 万元对其增资并修订《公司章程》。

近日，旭远消防已完成工商变更登记并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：

一、本次变更情况

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 上海旭远消防技术服务有限公司 | 一心堂药业（上海）有限公司 |
| 注册资本 | 50 万元人民币 | 3000 万元人民币 |
| 住　所 | 上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路 618 号 -141 | 上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路 618 号 -141 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；第三类医疗器械租赁；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

二、本次变更后的工商登记信息

统一社会信用代码：91310120749553045C

名　　称：一心堂药业（上海）有限公司

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住　　所：上海市奉贤区邬桥镇庄胡公路 618 号 -141

法 定 代 表 人：阮国松

注 册 资 本：3000 万元人民币

成 立 日 期：2003-04-22

营 业 期 限：2003-04-22 至 2033-04-21

经 营 范 围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；第三类医疗器械租赁；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；货物进出口；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司一心堂药业（上海）有限公司增资，是为了保证该全资子公司的经营及后续发展需要，改善其流动资金状况，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为 2,950 万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

2、《一心堂药业（上海）有限公司营业执照》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

---

股票代码：600219　　股票简称：南山铝业　　公告编号：2024-003

# 山东南山铝业股份有限公司
# 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第八次议于 2024 年 1 月 21 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。2024 年 1 月 20 日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕玉民先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告》

为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向法国巴黎银行香港分行（以下简称"法巴香港分行"）为欧洲公司申请额度为 3,000 万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至 2027 年 2 月 7 日止。本次担保不存在反担保情形。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

因公司董事郝维松先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意决定提名刘强先生为公司第十一届董事会董事候选人，刘强先生简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

待股东大会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日

附件：董事候选人简历

刘强先生：男，汉族，1968 年出生，研究生学历，高级电气工程师。2010 年 3 月至 2019 年 5 月任山东怡力电业有限公司董事；2011 年 5 月至 2019 年 7 月任公司电力公司总经理；2014 年 5 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2017 年 6 月至 2019 年 1 月任公司董事；2019 年 2 月 21 日至 2019 年 3 月 16 日任公司监事；2019 年 3 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日任公司监事会主席；2023 年 7 月至今任公司能源业务总监。

证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2024-006

# 山东南山铝业股份有限公司关于召开 2024 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：2024 年 2 月 6 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

2024 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：2024 年 2 月 6 日　14 点 30 分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

（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 2024 年 2 月 6 日

至 2024 年 2 月 6 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

无

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 | 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于补选公司第十一届董事会董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 2.01 | 选举刘强先生为公司第十一届董事会董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议，具体内容已于 2024 年 1 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案二

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 | 600219 | 南山铝业 | 2024/1/30 |

（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、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件

及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1、联系方式

登记地点：公司证券部

登记时间：2024 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 31 日（上午 9:30—11:30　下午 14:00—17:00）

联系人：范基莉　　联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230　　地址：山东省龙口市南山工业园

2、邮政编码：2657062、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 6 日召开的贵公司 2024 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 | 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 2.00 | 关于补选公司第十一届董事会董事的议案 | -- | | |
| 2.01 | 选举刘强先生为公司第十一届董事会董事 | | | |

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　　委托有效期至：　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××　　　