证券代码:688459　　证券简称:哈铁科技　　公告编号:2024-016

# 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(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 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 377,298,437 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 377,298,437 |
| 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(%) | 78.60 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 78.60 |

(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,公司董事长刘金明先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案

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 | 72,882,405 | 99.99863 | 1,000 | 0.00137 | 0 | 0 |

2、议案名称:关于 2023 年度报告全文及摘要的议案

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 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

4、议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

5、议案名称:关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于超募资金永久补充流动资金的议案

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 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案

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 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

9、议案名称:关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

10、议案名称:关于 2023 年度利润分配方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

11、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

12、议案名称:关于 2024 年度财务预算的议案

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 | 377,297,437 | 99.99973 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00027 |

13、议案名称:关于 2024 年度投资计划方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

14、议案名称:关于 2023 年内部控制评价报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

15、议案名称:关于选举非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 377,297,437 | 99.99973 | 1,000 | 0.00027 | 0 | 0 |

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案 | 72,882,405 | 99.99863 | 1,000 | 0.00137 | 0 | 0 |
| 6 | 关于超募资金永久补充流动资金的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |
| 9 | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |
| 10 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |
| 14 | 关于 2023 年内部控制评价报告的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |
| 15 | 关于选举非独立董事的议案 | 116,097,438 | 99.99914 | 1,000 | 0.00086 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 本次审议的议案 1、6、7、9、10、14、15 对中小投资者分别进行了单独计票。

3. 本次审议的议案 1 涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:巩晓青

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临 2024-044 号

# 人福医药集团股份有限公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特 别 提 示

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

● 截至 2024 年 5 月 8 日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司 386,767,393 股已全部被司法标记及轮候冻结,占其所持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的 23.69%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

| 股东名称 | 轮候冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 冻结股份是否为限售股 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结申请人 | 冻结原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当代科技 | 2,823,209 | 0.73% | 0.17% | 否 | 2024 年 5 月 8 日 | / | 湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院 | 轮候冻结 |

注:截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技经向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次冻结相关案号为(2024)鄂 0192 民初 31 号之二。相关案件为当代科技与中国农业发展银行武汉市江夏区支行金融借款合同纠纷,标的金额 0.54 亿元,目前的诉讼阶段为一审。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至 2024 年 5 月 8 日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被冻结数量(股) | 累计被标记数量(股) | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当代科技 | 386,767,393 | 23.69% | 386,767,393 | 386,767,393 | 100% | 23.69% |

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019 年度第一期中期票据(以下简称"19 汉当科 MTN001",发行金额 5 亿元),因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件,到期时未能按期足额兑付本息,构成实质性违约。

(2)2019 年度第一期定向债务融资工具(简称"19 汉当科 PPN001",发行金额 6 亿元)于 2022 年 4 月 20 日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017 年公开发行公司债券(第一期)(简称"17 当代 01",发行金额 5 亿元)于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日、2022 年度付息日以及 2023 年度的付息日展期至 2024 年 5 月 2 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。17 当代 01 于 2024 年 4 月 26 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议,审议《关于豁免"17 当代 01"2024 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》《关于变更"17 当代 01"付息兑付方案的议案》,因参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额未能满足本次持有人会议召开条件,本次债券持有人会议未能生效。当代科技未能于 2024 年 5 月 6 日足额兑付本息合计金额 60,200.00 万元。

(4)当代科技 2018 年度第一期定向债务融资工具(简称"18 汉当科 PPN001",发行金额 6 亿元)及 2020 年度第一期定向债务融资工具(简称"20 汉当科 PPN001",发行金额 3 亿元)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于 2022 年 5 月 10 日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技 2019 年度第二期定向债务融资工具(简称"19 汉当科 PPN002",发行金额 5 亿元)召开 2022 年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于 2022 年 5 月 10 日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技 2017 年度第二期中期票据(简称"17 汉当科 MTN002",发行金额 5 亿元)于 2022 年 7 月 20 日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7)当代科技 2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19 当代 F",发行金额 6 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第二期)(简称"H19 当代 2",发行金额 7 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第三期)(简称"H19 当代 3",发行金额 7 亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。

(8)当代科技 2020 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H20 当代 1",发行金额 1.8 亿元)应于 2023 年 7 月 15 日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金,当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

(9)当代科技 2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19 当代 F",发行金额 6 亿元)应于 2023 年 9 月 4 日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期偿付上述债券 2022 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日间的全额利息,新增逾期规模 4,380.00 万元。

(10)当代科技 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称"H21 当代 2",发行金额 2 亿元)应于 2023 年 9 月 11 日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期足额偿付上述债券的利息。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》,由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料,根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》,终止对当代科技及"19 当代 F1""19 当代 02""19 当代 03"及"20 当代 01"的信用评级,并将不再更新当代科技及"19 当代 F1""19 当代 02""19 当代 03"及"20 当代 01"的评级结果。

(2)大公国际资信评估有限公司于 2024 年 5 月 7 日出具了《大公关于将"H17 当代 1"信用等级下调至 C 的公告》,决定维持当代科技主体信用等级 C,"H17 当代 1"信用等级调整为 C。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共 155 起,标的金额合计约 330.51 亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份 386,767,393 股已全部被司法标记及轮候冻结,占其所持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的 23.69%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年五月十日

证券代码:688420　　证券简称:美腾科技　　公告编号:2024-029

# 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

(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 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,916,800 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,916,800 |
| 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(%) | 69.8696 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 69.8696 |

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 2,674,803 股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长李太友先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 12,073,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 59,916,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于投保董监高责任险的议案》

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 | 12,073,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 12,073,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | 12,073,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于投保董监高责任险的议案》 | 12,073,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上通过。其中,议案 7、8、10 对中小投资者进行了单独计票;

2、关联股东李太友、梁兴国、张淑强、谢美华、大地工程开发(集团)有限公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案 8、议案 10 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:吴莲花、荣秋立

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2024-033

# 山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(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 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,228,809,261 |
| 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(%) | 87.3649 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 9 人;出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生、副董事长吴新华先生、董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生,独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士,公司监事林乐清先生、张鑫先生,职工监事陈芳女士、朱玉强先生;

3、公司董事候选人王昊先生、常志宏先生、董事会秘书隋荣昌出席会议,列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2023 年度董事会工作报告

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:2023 年度监事会工作报告

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:2023 年度财务决算报告

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:2024 年度财务预算方案

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:2023 年度利润分配的方案

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:2023 年年度报告及其摘要

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 | 4,228,809,261 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度国内审计机构的议案

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 | 4,222,488,993 | 99.8505 | 0 | 0 | 6,320,268 | 0.1495 |

8、议案名称:2024 年度投资计划

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 | 4,228,558,761 | 99.9940 | 0 | 0 | 250,500 | 0.0060 |

9、议案名称:关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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 | 817,177,402 | 99.9993 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0007 |

10、议案名称:关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案

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 | 4,209,357,856 | 99.5400 | 19,451,405 | 0.4600 | 0 | 0 |

11、议案名称:关于申请注册非金融企业债务融资工具(DFI)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 | 4,209,112,956 | 99.5342 | 19,445,805 | 0.4598 | 250,500 | 0.0060 |

12、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 | 4,228,746,161 | 99.9985 | 63,100 | 0.0015 | 0 | 0 |

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 | 4,209,358,456 | 99.5400 | 19,445,805 | 0.4598 | 5,000 | 0.0002 |

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 | 4,209,363,456 | 99.5401 | 19,445,805 | 0.4599 | 0 | 0 |

15、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%) |
| A 股 | 4,209,107,356 | 99.5341 | 19,696,905 | 0.4657 | 5,000 | 0.0002 |

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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 | 4,209,112,956 | 99.5342 | 19,696,305 | 0.4658 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

17.00、关于补选公司董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 王昊 | 4,228,803,461 | 99.9998 | 是 |
| 17.02 | 常志宏 | 4,228,803,561 | 99.9998 | 是 |

(三) 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(%) |
| 5 | 2023 年度利润分配的方案 | 33,568,895 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度国内审计机构的议案 | 27,248,627 | 81.1722 | 0 | 0 | 6,320,268 | 18.8278 |
| 9 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 33,563,895 | 99.9851 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0149 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司合计持有的 3,411,626,859 股对该议案已回避表决。

议案 12 涉及以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其余议案为普通决议事项,即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、田峰宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

● 上网公告文件

经见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:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临 2024-034

# 山东高速股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 9 日(周四)以现场会议方式召开,会议通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出,全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议由董事长傅柏先先生主持。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

会议同意,选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长,并担任董事会战略发展与 ESG 管理委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于调整董事会提名委员会成员的议案。

会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员,公司独立董事魏建先生不再担任公司董事会提名委员会委员,选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员,任期与公司第六届董事会一致。

本次调整后的公司第六届董事会提名委员会成员如下:

范跃进(主任委员)、傅柏先、吴新华、常志宏、王晖

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2024-023

债券代码:113634　　债券简称:珀莱转债

# 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室

(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 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 288,371,147 |
| 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(%) | 73.0893 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、副总经理金衍华,副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告

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 | 287,899,266 | 99.8363 | 137,300 | 0.0476 | 334,581 | 0.1161 |

2、议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告

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 | 287,899,266 | 99.8363 | 137,300 | 0.0476 | 334,581 | 0.1161 |

3、议案名称:公司 2023 年年度报告及其摘要

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 | 287,899,266 | 99.8363 | 137,300 | 0.0476 | 334,581 | 0.1161 |

4、议案名称:公司 2023 年度财务决算报告

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 | 287,849,266 | 99.8190 | 187,300 | 0.0649 | 334,581 | 0.1161 |

5、议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

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 | 288,370,247 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 900 | 0.0004 |

6、议案名称:关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度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 | 275,260,830 | 95.4536 | 12,725,736 | 4.4129 | 384,581 | 0.1335 |

7、议案名称:关于确认 2023 年度董事薪酬的议案

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 | 90,469,989 | 98.3296 | 1,485,963 | 1.6150 | 50,900 | 0.0554 |

8、议案名称:关于确认 2023 年度监事薪酬的议案

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 | 288,182,947 | 99.9347 | 137,300 | 0.0476 | 50,900 | 0.0177 |

9、议案名称:关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

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 | 288,370,247 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 900 | 0.0004 |

10、议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及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(%) |
| A 股 | 288,370,247 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 900 | 0.0004 |

(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(%) |
| 5 | 公司 2023 年度利润分配方案 | 91,386,699 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 900 | 0.0010 |
| 6 | 关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 78,277,282 | 85.6541 | 12,725,736 | 13.9250 | 384,581 | 0.4209 |
| 7 | 关于确认 2023 年度董事薪酬的议案 | 89,850,736 | 98.3183 | 1,485,963 | 1.6260 | 50,900 | 0.0557 |
| 9 | 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案 | 91,386,699 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 900 | 0.0010 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案,已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、方玉友对议案 7 进行了回避表决,合计持股数 196,364,295 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李燕、张雪婷

2、律师见证结论意见:

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 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:605136　　证券简称:丽人丽妆　　公告编号:2024-026

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露日(2024 年 5 月 10 日),公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"丽仁")持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")无限售流通股 20,868,939 股,占公司总股本的 5.21%;丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"丽秀")持有公司无限售流通股 5,151,154 股,占公司总股本的 1.29%;丽仁、丽秀合计持有公司股份 26,020,093 股,占公司总股本的 6.50%。

● 减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规规定的前提下,丽仁拟通过大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份数量不超过 1,260,000 股,占公司总股本的 0.31%;丽秀拟通过大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份数量不超过 5,151,154 股,占公司总股本的 1.29%;丽仁、丽秀合计减持公司股份数量不超过 6,411,154 股,占公司总股本的 1.60%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。采取集中竞价方式的,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施,在任意连续 90 日内,通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1.00%。采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施,在任意连续 90 日内,通过大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的 2.00%。

● 丽仁为有限合伙企业,公司控股股东、实际控制人在丽仁中持有份额,但承诺不参与本次减持计划。

一、减持主体的基本情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 丽仁 | 5%以上非第一大股东 | 20,868,939 | 5.21% | IPO 前取得:20,868,939 股 |
| 丽秀 | 5%以上非第一大股东 | 5,151,154 | 1.29% | IPO 前取得:5,151,154 股 |

上述减持主体存在一致行动人:

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 丽仁 | 20,868,939 | 5.21% | 同一执行事务合伙人 |
| | 丽秀 | 5,151,154 | 1.29% | 同一执行事务合伙人 |
| | 合计 | 26,020,093 | 6.50% | — |

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽仁 | 不超过:1,260,000 股 | 不超过:0.31% | 竞价交易减持,不超过:1,260,000 股<br>大宗交易减持,不超过:1,260,000 股 | 2024/5/31 ~ 2024/8/30 | 按市场价格 | IPO 前取得股份 | 自身资金需求 |
| 丽秀 | 不超过:5,151,154 股 | 不超过:1.29% | 竞价交易减持,不超过:5,151,154 股<br>大宗交易减持,不超过:5,151,154 股 | 2024/5/31 ~ 2024/8/30 | 按市场价格 | IPO 前取得股份 | 自身资金需求 |

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注:大宗交易方式减持将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行,减持期间为 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日。

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　√否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

丽仁及其一致行动人丽秀承诺:

1、自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、在发行人上市后十二个月内不减持发行人股份。

3、如本企业所持股票在承诺的持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于减持时发行人最近一次经审计的每股净资产价格,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。

4、在本企业承诺的持股锁定期满后两年后,减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定,具体减持方案将根据届时市场情况拟定。

5、本企业承诺在实施减持前,将提前五个工作日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,提前三个交易日通过发行人进行公告,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持前,本企业持有发行人的股份低于 5%时除外。

6、如果本企业因违反上述减持意向而获得收益的,则本企业所得的收益归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、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

本次减持计划系丽仁、丽秀根据自身资金安排等自主决定,在减持期间,丽仁、丽秀将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

(三) 其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

在按照上述计划减持公司股份期间,丽仁、丽秀将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码:688687　　证券简称:凯因科技　　公告编号:2024-029

# 北京凯因科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

股东北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)(以下简称"出让方"或"卓尚湾")保证向北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"凯因科技")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价格为 29.57 元/股,转让的股票数量为 4,000,000 股。

● 卓尚湾参与本次询价转让。卓尚湾为公司员工持股平台,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,且公司部分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有凯因科技股份。

● 本次询价转让后,卓尚湾持有凯因科技股份比例从 2.95%减少至 0.61%。实际控制人周德胜先生及其一致行动人卓尚湾、北京松安投资管理有限公司、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、北京卓尚石投资管理中心(有限合伙)持有凯因科技股份比例从 30.20%减少至 27.86%,权益变动比例超过 1%。

● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

一、出让方情况

(一) 出让方基本情况

截至 2024 年 5 月 6 日,出让方所持首发前股份的数量、占凯因科技总股本比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 5,043,922 | 2.95% |

注:以上持股比例按 2024 年 5 月 6 日公司总股本 170,944,422 股计算。

本次询价转让的出让方卓尚湾为凯因科技员工持股平台,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,且与一致行动人合计持股比例超过凯因科技总股本的 5%。凯因科技部分董事、监事及高级管理人员通过卓尚湾间接持有公司股份。

(二) 出让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方为凯因科技员工持股平台,且为控股股东、实际控制人的一致行动人,合计持股比例超过凯因科技总股本的 5%。

(三) 本次转让具体情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 拟转让数量(股) | 实际转让数量(股) | 实际转让数量占总股本比例 | 转让后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 5,043,922 | 2.95% | 4,000,000 | 4,000,000 | 2.34% | 0.61% |
| | 合计 | 5,043,922 | 2.95% | 4,000,000 | 4,000,000 | 2.34% | 0.61% |

(四) 出让方未能转让的原因及影响

□适用　√不适用

二、出让方持股权益变动情况

√适用　□不适用

(一) 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)

在本次询价转让中,卓尚湾通过询价转让方式减持凯因科技股份 4,000,000 股,占凯因科技总股本的 2.34%。本次询价转让后,北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)持有凯因科技股份比例将从 2.95%减少至 0.61%。实际控制人周德胜先生及其一致行动人卓尚湾、北京松安投资管理有限公司、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、北京卓尚石投资管理中心(有限合伙)持有凯因科技股份比例从 30.20%减少至 27.86%,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

1. 基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)基本信息 | 名称 | 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼地下一层 105-1 室 |
| | 权益变动时间 | 2024 年 5 月 9 日 |
| 周德胜基本信息 | 名称 | 周德胜 |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区 *** |
| | 权益变动时间 | 不适用 |
| 北京松安投资管理有限公司基本信息 | 名称 | 北京松安投资管理有限公司 |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座三层 332 室 |
| | 权益变动时间 | 不适用 |
| 北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)基本信息 | 名称 | 北京富宁湾投资管理中心(有限合伙) |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座四层 456 室 |
| | 权益变动时间 | 不适用 |
| 北京富山湾投资管理中心(有限合伙)基本信息 | 名称 | 北京富山湾投资管理中心(有限合伙) |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区北环东路 17 号院 6 号楼 7 层 806 |
| | 权益变动时间 | 不适用 |
| 北京卓尚石投资管理中心(有限合伙)基本信息 | 名称 | 北京卓尚石投资管理中心(有限合伙) |
| | 住所 | 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座四层 438 室 |
| | 权益变动时间 | 不适用 |

2. 本次权益变动具体情况

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 权益种类 | 减持股数(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 询价转让 | 2024 年 5 月 9 日 | 人民币普通股 | 4,000,000 | 2.34% |
| | 合计 | - | - | 4,000,000 | 2.34% |

3. 本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次转让前持有情况 | | 本次转让后持有情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量(股) | 占总股本比例 | 数量(股) | 占总股本比例 |
| 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 合计持有股份 | 5,043,922 | 2.95% | 1,043,922 | 0.61% |
| | 其中:无限售条件股份 | 5,043,922 | 2.95% | 1,043,922 | 0.61% |

三、受让方情况

(一) 受让情况

| 序号 | 受让方名称 | 投资者类型 | 实际受让数量(股) | 占总股本比例 | 限售期(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 4,000,000 | 2.34% | 6 个月 |

(二) 本次询价过程

出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即 2024 年 5 月 6 日,含当日)前 20 个交易日凯因科技股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 178 家机构投资者,具体包括:基金公司 68 家、证券公司 45 家、保险机构 27 家、合格境外机构投资者 30 家、私募基金 8 家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即 2024 年 5 月 7 日 7:15 至 9:15,组织券商收到有效报价合计 35 份,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 35 份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终 1 家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为 29.57 元/股,转让的股票数量为 400.00 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用　√不适用

(五) 受让方未认购

□适用　√不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用　√不适用

五、中介机构核查过程及意见

海通证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次凯因科技询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日