证券代码：600759　证券简称：ST 洲际　公告编号：2024-022 号

洲际油气股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,855,914
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（%）	19.0372

（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。

会议由公司董事会召集，董事长陈炼龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体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：2023 年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	789,645,114	99.9733	210,800	0.0267	0	0.0000

2、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	789,645,114	99.9733	210,800	0.0267	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年年度财务决算报告及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（%）
A 股	789,645,114	99.9733	210,800	0.0267	0	0.0000

4、议案名称：2023 年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	789,645,114	99.9733	210,800	0.0267	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	2023 年年度董事会工作报告	281,303,333	99.9251	210,800	0.0749	0	0.0000
2	2023 年年度报告及其摘要	281,303,333	99.9251	210,800	0.0749	0	0.0000
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	281,303,333	99.9251	210,800	0.0749	0	0.0000
4	2023 年年度监事会工作报告	281,303,333	99.9251	210,800	0.0749	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案 1、2、3、4 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、郑宏飞

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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 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：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2024-033

金冠电气股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,203,996
普通股股东所持有表决权数量	74,203,996
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（%）	54.9605
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9605

（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会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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（含全体高级管理人员），出席 8 人，委托出席 1 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	74,203,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	74,203,996	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	74,203,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	74,203,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告及 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	74,203,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	74,203,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于追认日常关联交易超额部分及预计 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（%）
普通股	19,183,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 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	8,692,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	74,203,996	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（%）
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	8,692,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案	8,692,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	8,692,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	8,692,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 6、7、8、9 对中小投资者进行单独计票；

3、出席本次股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司系议案 7 的关联股东，对议案 7 回避表决，其所持 55,020,289 股股份不计入议案 7 有表决权股份总数；

出席本次股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）系议案 8 的关联股东，均对议案 8 回避表决，其合计所持 65,511,488 股股份不计入议案 8 有表决权股份总数。

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（深圳）律师事务所

律师：李鑫、肖贤

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的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688502　证券简称：茂莱光学　公告编号：2024-026

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”，“茂莱光学”）近日收到通知，公司参与设立的产业基金——南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）于 2024 年 5 月 10 日正式签署合伙协议，并已完成工商注册登记，取得营业执照。现将产业基金变化及进展情况公告如下：

一、产业基金基本情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本事项已经公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》，以及公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

二、产业基金变化及进展情况

该基金已于 2024 年 5 月 14 日完成工商注册登记手续，并取得营业执照。

（一）产业基金基本情况

公司名称	南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2024 年 05 月 14 日
执行事务合伙人	南京峰岭股权投资基金管理有限公司（委派代表：邹华）
出资额	10,000 万元整
主要经营场所	江苏省南京市江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号（江宁开发区）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；股权投资（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）产业基金变化情况

1、协议主体变化情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过公司与南京峰岭股权投资基金管理有限公司、南京茂莱投资咨询有限公司、南京市产业发展基金有限公司、南京江宁经开高新科创基金合伙企业（有限合伙）、南京江宁产业发展基金有限责任公司、南京市高新技术风险投资股份有限公司、南京钜瑞企业管理咨询中心（有限合伙）共同成立产业基金。

为了有效推进产业基金设立，经各方沟通和协商，拟对产业基金合伙人及认缴出资进行调整，其中南京茂莱投资咨询有限公司、南京市产业发展基金有限公司不参与本次产业基金的设立；南京峰岭股权投资基金管理有限公司认缴出资额由 100 万元变更为 200 万元，同时新增南京市创新投资集团有限责任公司为有限合伙人，认缴出资额为 1950 万元。

变更后具体情况如下：

普通合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
南京峰岭股权投资基金管理有限公司	200	2.00%
有限合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
南京茂莱光学科技股份有限公司	3,750	37.50%
南京市创新投资集团有限责任公司	1,950	19.50%
南京江宁经开高新科创基金合伙企业（有限合伙）	1,500	15.00%
南京江宁产业发展基金有限责任公司	1,500	15.00%
南京市高新技术风险投资股份有限公司	1,000	10.00%
南京钜瑞企业管理咨询中心（有限合伙）	100	1.00%
合计	10,000	100.00%

新增有限合伙人基本信息如下：

名称	南京市创新投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	91320100MA1WLQG42D
企业性质	有限责任公司
法定代表人	李波
注册资本	1,500,000 万人民币
成立时间	2018-05-29
住所及主要办公地点	南京市建邺区庐山路 248 号金融城 4 号楼 39 层
主营业务	（一）创业投资业务；（二）代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；（三）为创业企业提供创业管理服务业务；（四）参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；（五）股权投资基金管理、受托管理股权投基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；（六）受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；（七）投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；（八）融资策划、上市策划和其他资本运作策划业务。（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）
主要股东或实际控制人	南京市人民政府国有资产监督管理委员会（66.67%） 南京紫金投资集团有限责任公司（18.67%）

2、基金费率变化情况

（1）投资期内，管理费的计算基数为本合伙企业实缴出资总额（普通合伙人、管理人员工跟投平台除外），费率由 2%/年变更为 1.8%/年（一年按 365 天计算）；

（2）退出期内，管理费的计算基数为本合伙企业未退出原始投资成本余额（普通合伙人、管理人员工跟投平台除外），费率由 2%/年变更为 1.8%/年（一年按 365 天计算）；

（3）在本合伙企业延长期和清算期间，管理费为本合伙企业未退出原始投资成本余额的 0%/年。

3、超额收益分配变化情况

原拟定内容：超额收益的 20%在普通合伙人中按实缴出资比例分配（如后续最终设立的投资基金中普通合伙人超过 1 个），80%在有限合伙人中按实缴出资比例分配。

现变更为：超额收益的 10%向普通合伙人分配，90%在有限合伙人中按实缴出资比例分配。

三、风险提示

本基金尚需履行中国证券投资基金业协会的登记备案等手续。由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，无法达成预期收益或者出现亏损的风险。公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注产业基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：688496　证券简称：清越科技　公告编号：2024-029

苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的后续进展公告

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。

一、本次税务专项复核的背景情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事耿建新因对于公司在 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、正确；且不能确定此事项处理是否合法、合规，于 2024 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第八次会议中，对《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》及相关议案弃权表决，并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进行专项复核。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》，公告编号：2024-025。

二、第三方中介机构聘请情况及专项审核意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》，聘请中汇（浙江）税务师事务所有限公司（以下简称“中汇税所”）对上述全资子公司税务事项进行专项复核工作。

经履行相关核查程序，中汇税所于 2024 年 5 月 14 日出具了《专项审核意见书》（报告编号：中汇税专[2024]0232 号），其中关于公司定期报告中税务事项处理方式的审核意见如下：

1、根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号）第一条第二项第 2 点规定：适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务包括出口企业或其他单位视同出口货物。具体是指：2.出口企业经海关报关进入国家批准的出口加工区、保税物流园区、保税港区、综合保税区、珠澳跨境工业区（珠海园区）、中哈霍尔果斯国际边境合作中心（中方配套区域）、保税物流中心（B 型）（以下统称特殊区域）并销售给特殊区域内单位或境外单位、个人的货物。义乌清越公司报关出口并实际将自产货物运输进入综合保税区内，符合文件规定，属于适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务。

2、义乌清越公司 2023 年 5 月以增值税留抵抵欠方式转出增值税进项 4,441.99 万元，并经税务机关确认，符合《国家税务总局关于增值税一般纳税人将增值税进项留抵税额抵减查补税款欠税问题的批复》（国税函[2005]169 号）第一条规定：增值税一般纳税人拖欠纳税检查应补缴的增值税款，如果纳税人有进项留抵税额，可按照《国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》（国税发〔2004〕112 号）的规定，用增值税留抵税额抵减查补税款欠税。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十一条规定：企业所得税法第八条所称税金，是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。因主管税务机关对义乌清越公司已申报退税的 248 份报关单，并未否认其为出口免抵退税收入，故义乌清越公司于 2023 年 5 月以增值税留抵抵欠方式申报增值税进项转出 4,441.99 万元，暂不属于上述企业实际发生的与取得收入有关的合理的税金，不应在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。

三、独立董事对于税务专项复核事项的确认意见

基于公司在复核过程中提供的相关材料，以及中汇税所对于税务事项复核后出具的《专项审核意见书》审核意见，独立董事耿建新对于定期报告中子公司税务事项已无异议。

公司衷心感谢独立董事对公司年度报告披露工作的深切关注和大力支持，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，依法保障独立董事行使职权。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2024-027

西安凯立新材料股份有限公司关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”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：

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。

会议召开地点：“全景路演”；网址：http://rs.p5w.net。

会议召开方式：网络互动。

投资者问题征集渠道：投资者可于 2024 年 5 月 21 日 17:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集”专题页面提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年年度报告及摘要。为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会。

届时，公司董事长张之翔先生，董事会秘书兼财务总监王世红女士，独立董事王周户先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参加。

活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。

活动地址：“全景路演”

网址：http://rs.p5w.net。

会议召开方式：网络互动。

投资者问题征集渠道：投资者可于 2024 年 5 月 21 日 17:00 前访问网址：https://ir.p5w.net/zj。进入“业绩说明会问题征集”专题页面提问。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：600771　证券简称：广誉远　编号：临 2024-024

广誉远中药股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告

重要内容提示：

● 获得补助金额：12,782,296.00 元

● 对当期损益的影响：2024 年 1 月 1 日至今，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司收到的政府补助均与收益相关，将直接计入损益，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

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、获得补助的基本情况

2024 年 1 月 1 日至今，公司相关子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 12,782,296.00 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.19%，具体情况如下：

单位：元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例（%）
1	2024/1/26	与收益相关	100,000.00	0.11
2	2024/4/19	与收益相关	12,442.296.00	13.81
3	2024/5/13	与收益相关	240,000.00	0.27
合计			12,782,296.00	14.19

1、2024 年 1 月 26 日，安康广誉远药业有限公司收到旬阳市发展和改革局发放的企业补助资金 100,000.00 元；

2、2024 年 4 月 19 日，西藏广誉远药业有限公司收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会发放的企业发展扶持资金 12,442.296.00 元；

3、2024 年 5 月 13 日，山西广誉远国药有限公司收到晋中市太谷区财政局发放的省级商务事业发展专项资金 240,000.00 元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型，所收到的政府补助均与收益相关，将直接计入损益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

证券代码：603801　证券简称：志邦家居　公告编号：2024-030

志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日通过现场参观调研形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

时间：2024 年 5 月 14 日

调研方式：现场参观调研

调研机构名称（排名不分先后）：

申万宏源、广发证券、长江证券、中信证券、国海证券、长城证券、浙商证券、华西证券、国联证券、中泰证券、山西证券、方正证券、德邦证券、东方证券、西部证券、华泰证券、太平洋证券、华安证券、国盛证券、上海证券、民生证券、财通证券、信达证券、国投证券、海通证券、广发基金、华夏基金、景顺长城基金、富国基金、华宝基金、国寿安保基金、交银施罗德、国君资管、平安养老、西藏合众易晟投资、金鹰基金、华富基金、中庚基金、鹏泰投资

公司接待人员：董事长孙志勇先生、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生、证券事务代表臧晶晶女士

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1：地产周期调整对行业和公司未来发展的影响？

答：当下地产正经历深度调整期，行业转型升级加速。消费者对房子的交易偏好也在变化，不能再依赖于过去房地产市场的机会红利期，未来真正的常态是旧房、二手房的存量房业务特征，终端需求分散，获取需求的渠道将会更复杂。公司积极开拓存量房市场业务，正在适应该业务的客户群体，做全面尝试。这种业务特征对公司的能力要求更高，除了需要具备整家定制的能力，还会涉及基础服务、效率及周期等问题。在产品端，公司也在为旧房市场布局，如智能化、适老化等特点。公司正在建立旧改业务模型、搭建业务架构，从而促进业务形成。

问题 2：消费降级对品类拓展的进度影响？

答：虽然在消费降级趋势下，市场购买力有所下降，消费结构分化趋势明显，但同时，消费者对产品与服务也提出了更高的品质和个性化需求。公司的整家一体化定制服务能够为消费者提供风格和谐统一、设计适合的全屋空间解决方案，以更具性价比的产品与服务满足更有品质和个性化的市场需求。公司坚持“刀刃向内”，通过提高服务效率，降低服务成本，用更高质量的产品设计组合及更高效的供应交付，应对价格战、消费降级等行业现象。

问题 3：目前行业价格战的发展趋势。

答：价格战是行业当下必然经历的阶段，价格战会倒逼公司供应链体系的竞争力进一步提升。另外，行业价格战将逐步从流量战、价格战向品质战持续升级。随着上游板材商生产设备及工艺技术的迭代成熟，使得越来越多的产品材质进入消费者的可选范围。近期，各品牌商都在主推多层实木板，除此之外，公司还向市场主推欧松板，为消费者提供更多的品质选择。未来，打赢品质战及服务战将成为定制家居企业争夺市场份额的关键。

问题 4：公司未来的店态变化如何？

答：消费者的消费方式变化决定了公司未来店态走向。在整家一体化的持续推动下，未来将不再强调单品类店数，而是更加注重融合店面的发展升级。根据不同城市级别的市场需求，鼓励多开融合店，多开渠道店和社区店，优化不重要的或者单品类的门店，公司未来将更加强调整家一体化思维，注重融合商、融合店的升级转型。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2024-042

河南翔宇医疗设备股份有限公司 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 15 日

（二）股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,492,260
普通股股东所持有表决权数量	124,492,260
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（%）	79.9108
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.9108

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（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，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（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 5 人，现场出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

2、议案名称：关于公司 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	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

3、议案名称：关于公司 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	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

4、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	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

5、议案名称：关于公司 2023 年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	124,492,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	16,380,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	124,492,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 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	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

9、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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（%）
普通股	124,364,193	99.8971	0	0.0000	128,067	0.1029

10、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 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（%）
普通股	16,380,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于申请开立保函、银行