证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2024-047
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	801,242,990
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(%)	63.2855

(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，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《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 9 人，独立董事王民权先生、赵香球女士、董事王继民先生、冯巅先生以视频方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了会议；

3、董事会秘书的出席情况。

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(%)
A 股	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

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(%)
A 股	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

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(%)
A 股	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

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(%)
A 股	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度对外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	798,173,590	99.6169	3,069,400	0.3831	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	801,099,390	99.9820	143,600	0.0180	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案

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	798,179,190	99.6176	3,063,800	0.3824	0	0.0000

13、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	0	0.0000

14、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	798,173,590	99.6169	3,069,400	0.3831	0	0.0000

15、议案名称：关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案

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	801,234,190	99.9989	8,800	0.0011	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(%)
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	177,132,514	98.2966	3,069,400	1.7034	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
11	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000
12	关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案	177,138,114	98.2997	3,063,800	1.7003	0	0.0000
15	关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案	180,193,114	99.9951	8,800	0.0049	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、曹琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2024-024

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东(股东代理人)共计 19 人，代表股份 39,358,897 股，占公司总股份的 65.5982%。

其中：通过现场投票的股东(股东代理人)共计 4 人，代表股份 14,946,725 股，占公司总股份的 24.9112%。

通过网络投票的股东共计 15 人，代表股份 24,412,172 股，占公司总股份的 40.6870%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东(股东代理人)共计 13 人，代表股份 9,284,817 股，占公司总股份的 15.4747%。

其中：通过现场投票的中小股东(股东代理人)1 人，代表股份 500 股，占公司总股份的 0.0008%。

通过网络投票的中小股东共计 12 人，代表股份 9,284,317 股，占公司总股份的 15.4739%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师(北京)事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意 39,323,397 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9098%；反对 35,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0902%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,249,317 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6177%；反对 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3823%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

同意 17,964,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8905%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1095%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

同意 34,694,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9433%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0567%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意 39,339,197 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对 19,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 9,265,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

(二)关于议案表决的有关情况说明

关联股东已对本次股东大会审议的 7-8 项议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所律师于凌霄、冯燕出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023 年年度股东大会决议；

2、国浩律师(北京)事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-043

易点天下网络科技股份有限公司关于股东减持计划期限届满的公告

股东宁波永武企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人孙凤正先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-001），持有公司股份 22,199,414 股（占公司总股本比例 4.70%）的股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波永武"，曾用名"宁波恒盛博利股权投资合伙企业（有限合伙）"）计划自减持预披露公告披露之起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 9,437,718 股（占公司总股本比例 2.00%），自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 3,755,087 股（占公司总股本比例 0.80%）。持有公司股份 13,324,890 股（占公司总股本比例 2.82%）的股东孙凤正先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 943,772 股（占公司总股本比例 0.20%）。减持价格根据减持时的市场价格确定，且减持价格不低于发行价。孙凤正先生系宁波永武的执行事务合伙人，持有宁波永武 0.20%股份，宁波永武与孙凤正先生为一致行动关系。

公司近日收到股东宁波永武及其一致行动人孙凤正先生出具的《股份减持告知函》，截至本公告日，宁波永武及其一致行动人孙凤正先生股份减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：

一、股东减持股份的情况

1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。

2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数（股）	减持股数占公司总股本比例(%)
孙凤正	集中竞价交易	本次减持计划期间内	19.98	943,700	0.199985
宁波永武	集中竞价交易	本次减持计划期间内	20.13	3,755,042	0.795752
	大宗交易	本次减持计划期间内	19.12	7,231,300	1.532426
合计			-	11,930,042	2.528162

自公司上市至今，宁波永武及其一致行动人孙凤正先生累计减持公司股份 2.528162%。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
孙凤正	合计持有股份	13,324,890	2.823752	12,381,190	2.623768
	其中：无限售条件股份	13,324,890	2.823752	12,381,190	2.623768
	有限售条件股份	0	0.000000	0	0.000000
宁波永武	合计持有股份	22,199,414	4.704403	11,213,072	2.376225
	其中：无限售条件股份	22,199,414	4.704403	11,213,072	2.376225
	有限售条件股份	0	0.000000	0	0.000000
合计		35,524,304	7.528155	23,594,262	4.999993

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违法违规情况，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。

2、宁波永武及其一致行动人孙凤正先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。

3、截至本公告披露日，宁波永武及其一致行动人孙凤正先生严格履行了在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于持股及减持意向的承诺，本次减持事项与已披露的承诺一致，不存在违反相关承诺的情况。

4、宁波永武及其一致行动人孙凤正先生不属于公司控股股东和实际控制人，上述股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、信息披露义务人宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人孙凤正先生出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-025
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元(含税)，合计派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股本 701 股，公司总股本由预案披露时的 216,000,000 股增至 216,000,701 股。按照分配总额不变的原则，公司 2023 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 216,000,701 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.199986 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例已保留小数点后 6 位。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.199986 元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.779987 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.839997 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.419999 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 22 日，除权除息日为：2024 年 5 月 23 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 23 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****083	绍兴泰坦投资股份有限公司
2	08*****118	新昌县融泰投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日：2024 年 5 月 15 日至登记日：2024 年 5 月 22 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、可转债转股价格调整情况

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券(债券简称：泰坦转债，债券代码：127096)的转股价格将作相应调整，调整前转股价格为 13.81 元/股，调整后转股价格为 13.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 23 日。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》。

七、咨询机构

1、咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司董事会办公室；

2、咨询联系人：潘晓霄；

3、咨询电话：0575-86288819；

4、传真电话：0575-86288819。

八、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、2023 年年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-026
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于实施权益分派调整"泰坦转债"转股价格的公告

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。

特别提示：

1、债券简称：泰坦转债　　债券代码：127096

2、调整前转股价格：13.81 元/股

3、调整后转股价格：13.39 元/股

4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定，在浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券(债券简称：泰坦转债；债券代码：127096)发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派发现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 216,000,701 股为基数，向全体股东按每 10 股派 4.199986 元人民币现金。根据《募集说明书》中转股价格调整依据，"泰坦转债"的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

$P1=P0-D=13.81-0.4199986=13.39$ 元/股。

转股价格将由调整前的 13.81 元/股调整为 13.39 元/股，自 2024 年 5 月 23 日开始生效。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临 2024-024

中国东方航空股份有限公司 2024 年 4 月运营数据公告

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、运营情况

2024 年 4 月，中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入(按可用座公里计)同比上升 20.06%；旅客周转量(按客运人公里计)同比上升 34.93%；客座率为 81%，同比上升 8.93 个百分点。2024 年 4 月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升 88.03%。

2024 年 4 月，国内市场方面，本公司新开北京大兴-北海等航线，复航大连-济南等航线，加密上海虹桥-成都双流、上海虹桥-昆明、上海浦东-成都天府、上海浦东-武汉、北京大兴-武汉、西安-哈尔滨等航线，本公司 4 月在国内市场的客运运力投入已经达到 2019 年同期的 117.66%。

国际市场方面，本公司持续恢复国际市场运力，新开上海浦东-利雅得、武汉-吉隆坡、榆林-静冈等航线，加密上海浦东-旧金山、上海浦东-洛杉矶、上海浦东-马德里、上海浦东-伦敦希斯罗、上海浦东-布达佩斯、上海浦东-莫斯科、上海浦东-大阪、上海浦东-名古屋、上海浦东-马尔代夫、北京大兴-莫斯科等航线，本公司 4 月在国际市场的客运运力投入已经恢复至 2019 年同期的 90.98%。

地区市场方面，本公司新开兰州-香港等航线，加密北京大兴-澳门等航线，本公司 4 月在地区市场的客运运力投入已经恢复至 2019 年同期的 93.78%。

二、飞机机队

2024 年 4 月，本公司合计引进 4 架客机，包括 3 架 ARJ 系列客机和 1 架 A320 系列客机，退出 1 架 A320 系列客机。截至 2024 年 4 月末，本公司合计运营 789 架飞机，其中自有飞机 309 架，融资租赁飞机 255 架，经营租赁飞机 225 架。

飞机机队具体情况如下：

单位：架

序号	机型	厂商	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机			52	49	5	106
1	B777 系列	波音	10	10	0	20
2	B787 系列	波音	3	7	0	10
3	A350 系列	空客	7	13	0	20
4	A330 系列	空客	32	19	5	56
窄体客机			244	197	220	661
5	A320 系列	空客	136	125	118	379
6	B737 系列	波音	104	71	102	277
7	C919 系列	商飞	4	1	0	5
支线客机			13	9	0	22
8	ARJ 系列	商飞	13	9	0	22
合计			309	255	225	789

三、主要运营数据

	2024 年 4 月月度完成数	2023 年 4 月月度完成数	同比增长	2024 年 4 月累计完成数	2023 年 4 月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	22,974.96	19,136.10	20.06%	96,165.63	67,221.31	43.06%
-国内航线	15,799.45	16,742.13	-5.63%	67,757.24	61,107.49	10.88%
-国际航线	6,633.33	1,994.39	232.60%	26,187.85	5,085.74	414.93%
-地区航线	542.18	399.58	35.69%	2,220.53	1,028.08	115.99%
客运人公里(RPK)(百万)	18,610.28	13,792.30	34.93%	77,652.80	47,748.09	62.63%
-国内航线	12,863.53	12,307.82	4.52%	55,300.43	43,854.55	26.10%
-国际航线	5,326.72	1,214.60	338.56%	20,692.37	3,164.65	553.86%
-地区航线	420.03	269.88	55.64%	1,660.01	728.89	127.74%
载运旅客人次(千)	10,748.90	9,303.40	15.54%	44,966.15	32,238.69	39.48%
-国内航线	9,119.88	8,838.00	3.19%	38,742.76	31,086.53	24.63%
-国际航线	1,328.88	274.69	383.77%	5,043.06	647.93	678.33%
-地区航线	300.14	190.71	57.38%	1,180.32	504.23	134.08%
客座率(%)	81.00	72.07	8.93pts	80.75	71.03	9.72pts
-国内航线	81.42	73.51	7.91pts	81.62	71.77	9.85pts
-国际航线	80.30	60.90	19.40pts	79.02	62.23	16.79pts
-地区航线	77.47	67.54	9.93pts	74.76	70.90	3.86pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	741.92	574.47	29.15%	3,297.25	1,920.26	71.71%
-国内航线	281.35	384.25	-26.78%	1,410.72	1,311.78	7.54%
-国际航线	446.60	170.63	161.74%	1,814.52	562.08	222.82%
-地区航线	13.97	19.60	-28.72%	72.01	46.40	55.19%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	288.28	153.32	88.03%	1,162.59	541.41	114.73%
-国内航线	73.52	65.10	12.93%	313.38	240.70	30.20%
-国际航线	212.63	87.06	144.23%	840.95	297.23	182.93%
-地区航线	2.12	1.17	81.20%	8.26	3.48	137.36%
货邮载运量(公斤)(百万)	81.43	57.09	42.63%	336.77	206.38	63.18%
-国内航线	48.16	42.63	12.97%	204.96	158.23	29.53%
-国际航线	31.51	13.44	134.45%	124.82	45.07	176.95%
-地区航线	1.77	1.03	71.84%	6.99	3.08	126.95%
货邮载运率(%)	38.86	26.69	12.17pts	35.26	28.19	7.07pts
-国内航线	26.13	16.94	9.19pts	22.21	18.35	3.86pts
-国际航线	47.61	51.02	-3.41pts	46.35	52.88	-6.53pts
-地区航线	15.21	5.97	9.24pts	11.46	7.49	3.97pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	2,809.67	2,296.72	22.33%	11,952.16	7,970.18	49.96%
-国内航线	1,703.30	1,891.04	-9.93%	7,508.87	6,811.46	10.24%
-国际航线	1,043.60	350.12	198.07%	4,171.43	1,019.79	309.05%
-地区航线	62.77	55.56	12.98%	271.86	138.93	95.68%
收入吨公里(RTK)(百万)	1,935.39	1,373.44	40.92%	7,960.70	4,749.61	67.61%
-国内航线	1,213.16	1,154.75	5.06%	5,151.12	4,105.77	25.46%
-国际航线	683.08	193.92	252.25%	2,656.51	576.56	360.75%
-地区航线	39.15	24.77	58.05%	153.08	67.28	127.53%
综合载运率(%)	68.88	59.80	9.08pts	66.60	59.59	7.01pts
-国内航线	71.22	61.06	10.16pts	68.60	60.28	8.32pts
-国际航线	65.45	55.39	10.06pts	63.68	56.54	7.14pts
-地区航线	62.37	44.59	17.78pts	56.31	48.43	7.88pts

注：

1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。

2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。

3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。

4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。

5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。

6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。

7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。

8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。

9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。

10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。

11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据，表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者，上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

证券代码：603963　　证券简称：*ST 大药　　公告编号：2024-037

大理药业股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,178,900
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(%)	71.0873

(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，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《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 9 人，出席 9 人，其中董事尹翠仙女士、曾继尧先生、杨君卫先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

2、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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

3、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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

5、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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年非独立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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年独立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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年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(%)
A 股	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘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	156,128,300	99.9676	50,600	0.0324	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	148,169,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,722,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,235,850	96.0666	50,600	3.9334	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	50,600	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,235,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	0	0.0000	50,600	100.0000	0	0.0000
2	《关于 2024 年非独立董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	50,600	100.0000	0	0.0000
3	《关于 2024 年独立董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	50,600	100.0000	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	50,600	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、朱晓明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临 2024-028

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司 2024 年 1-4 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元　币种：人民币

业务类型		数量	合同金额
建筑工程承包		1247	1441.22
其中	化学工程	989	1132.43
	基础设施	206	265.47
	环境治理	52	43.32
勘察设计监理咨询		750	13.77
实业及新材料销售			27.79
现代服务业			4.18
其他			21.18
合计		1997	1508.14

二、按地区分布统计

单位：亿元　币种：人民币

地区	合同金额
境内	1195.57
境外	312.57
合计	1508.14

三、重大合同列示

4 月，公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主要如下：

单位：亿元　币种：人民币

序号	单位名称	项目合同名称	合同金额
1	赛鼎工程有限公司	赞比亚年产 30 万吨合成氨、52 万吨尿素项目 EPC+OM 合同	35.04(折合人民币)
2	中国化学工程第七建设有限公司	四川瑞柏电子化学品及配套项目(一期)EPC 总承包合同	28.80
3	中国成达工程有限公司	万华匈牙利博苏化学 40 万吨/年 VCM 项目总承包合同	23.17(折合人民币)
4	华陆工程科技有限责任公司	万华化学(福建)有限公司 TDI 二期扩建 33 万吨/年项目设计采购施工总承包合同	17.32
5	中国化学工程第三建设有限公司	联合太阳能多晶硅(FZC)有限公司阿曼多晶硅年产 10 万吨高纯硅基材料项目标段 A、标段 D 施工总承包合同	13.85(折合人民币)
6	中国化学工程第七建设有限公司	达玛克水晶湖别墅项目合同	12.57(折合人民币)
7	中国化学工程第十六建设有限公司	四川城市职业学院成都校区改(扩)建项目合同	11.60
8	中国天辰工程有限公司	山东中燃宝港能源发展有限公司液化烃库区项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同	8.13
9	中国化学工程第十一建设有限公司	新疆俊瑞拜城新能源规模化制绿氢项目设计采购施工一体化总承包合同	7.11
10	中化学土木工程有限公司	莱州市智慧生态示范港海产品数字科技商贸城工程总承包(EPC)合同	6.00
11	中国成达工程有限公司	优利德(湖北)新材料有限公司一期年产 9 万吨 KOH 及公辅工程项目 EPC 工程总承包合同	5.60

以上经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考，特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二四年五月十六日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-047

健康元药业集团股份有限公司关于部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权注销完成的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)于 2024 年 4 月 25 日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中 15 名首次授予激励对象及 7 名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 112.00 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计 1,631.40 万份予以注销；本次注销的股票期权合计 1,743.40 万份，详见《健康元药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(临 2024-039)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 1,743.40 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 16 日办理完毕，本次股票期权注销不会影响本公司股本结构。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年五月十七日