

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-017
**中国旅游集团中免股份有限公司
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:
●本次会议没有否决议案,无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年5月23日
(二)股东大会召开的时间和地点:2024年5月23日(星期四)下午18:00在烟台会议厅
(三)出席会议的股东和委托代理人人数及持股情况:
1.出席会议的股东和委托代理人 215
其中:A股股东人数 215
其中:非累积投票股东人数(H股) 2
2.出席会议的股东所持股份的总股数(股): 1,192,724,182
其中:A股股份持有股份总数 1,142,254,431
其中:非累积投票股份持有股份总数(H股) 19,469,751
3.出席会议的股东所持股份的表决权总股数(股): 57,653,313
其中:A股股份持有股份的表决权总股数(股): 55,211,318
其中:非累积投票股份持有股份的表决权总股数(H股): 2,441,995

(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:
本次会议由中国旅游集团中免股份有限公司董事长王珏主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,会议召集及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集和召开合法有效。

(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 5人,出席 8人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人,监事会主席刘福福因病公务未能出席;
3.公司高级管理人员列席出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,806,286	99,968	309,140
H股	30,462,571	99,968	1,100
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

2.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,806,286	99,968	309,140
H股	30,462,571	99,968	1,100
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

3.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,806,286	99,968	309,140
H股	30,462,571	99,968	1,100
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

4.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,806,286	99,968	309,140
H股	30,462,571	99,968	1,100
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

5.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度利润分配方案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

6.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度董事薪酬管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

7.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度监事薪酬管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

8.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度内部控制审计报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

9.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

10.议案名称:关于《中国旅游集团中免股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,763,186	99,978	1,860
H股	21,204,958	42,012	29,264
普通股合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

证券代码:688073 证券简称:华谊医药 公告编号:临2024-023
**上海华谊医药科技股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度
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31日(星期五)下午13:00-14:00
●会议召开地点:上海证券交易所网上互动平台(网址:https://roadshow.secmi.com.cn)
●投资者参与方式:上海证券交易所网上互动平台(网址:https://roadshow.secmi.com.cn)
●投资者参与时间:2024年5月24日(星期四)至5月31日(星期五)16:00前登录上海证券交易所网上互动平台(网址:https://roadshow.secmi.com.cn)进行提问,公司将择时在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华谊医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日发布公司2023年度业绩公告及2024年第一季度业绩报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果,第一时间回应市场关切,公司计划于2024年5月31日(星期五)下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的召开
说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:临2024-033
**重庆四方新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持股份计划
实施结果暨履行稳定股价承诺的公告**

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:
●增持计划的基本情况:重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李德志、董宇,自2024年3月13日至2024年5月23日期间,以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额合计人民币1,700万元,不低于2,000万元,增持股份的价格不低于12.78元/股。
●增持计划的实施结果:截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人李德志、董宇合计增持公司股份1,459,100股,占公司总股本的0.85%,增持金额合计17,014,274.40元,已超额增持计划金额的下限,本次增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
(一)本次增持主体为公司控股股东、实际控制人李德志、董宇,占公司总股本的比例为59.46%;李德志、董宇持有公司股份11,200,000股,占公司总股本的比例为6.50%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东、实际控制人李德志、董宇按照公开承诺增持股份的相关承诺于2024年3月13日至2024年5月23日期间,以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额合计人民币1,700万元,不低于2,000万元,增持股份的价格不低于12.78元/股,具体增持计划于2024年3月1日披露,具体内容详见公司披露的《控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:临2024-0047)。
三、增持计划的实施结果
公司控股股东、实际控制人李德志、董宇已按照相关承诺,通过集中竞价交易方式合计增持公司股份1,459,100股,占公司总股本的0.85%,增持金额合计17,014,274.40元,已超额增持计划金额的下限,本次增持计划实施完毕。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:临2024-032
**合肥晶合集成电路股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
达到 2% 暨回购进展公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●回购方案实施期限:2024年3月15日至2025年3月14日
●回购资金总额:不超过人民币10,000.00万元
●回购股份数量:不超过回购资金总额的10%
●回购价格:不超过人民币10.65元/股
●回购期限:自2024年3月15日至2025年3月14日
●回购价格:不超过人民币10.65元/股
●回购期限:自2024年3月15日至2025年3月14日
●回购价格:不超过人民币10.65元/股

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2024年3月15日披露了《合肥晶合集成电路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-002)。截至本公告披露日,公司已回购股份1,000,000股,占公司总股本的0.52%,回购金额10,650,000元,回购进展顺利。

证券代码:688119 证券简称:天能股份 公告编号:临2024-038
**天能电池集团股份有限公司
关于调整 2023 年度利润分配方案
每股分配金额的公告**

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:
●本次利润分配:每股派发现金红利0.65元(含税),调整每股派发现金红利0.65000元(含税)
●本次利润分配:每股派发现金红利0.65元(含税),调整每股派发现金红利0.65000元(含税)
●本次利润分配:每股派发现金红利0.65元(含税),调整每股派发现金红利0.65000元(含税)

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,并于2024年3月28日披露了《天能电池集团股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2024-004)。截至本公告披露日,公司已回购股份1,000,000股,占公司总股本的0.52%,回购金额10,650,000元,回购进展顺利。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,113,181,086	97,447	26,614,738
H股	27,474,999	48,120	27,339,061
普通股合计:	1,138,956,085	145,567	53,953,799

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
2. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
5. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
6. 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
7. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
8. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
9. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
10. 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
11. 议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
12. 议案名称:关于修订《投资者投诉处理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
13. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
14. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
15. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
16. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
17. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
18. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
19. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
20. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-018
**中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-018
**中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-019
**中国旅游集团中免股份有限公司
第六届会议第六次会议(通讯方式)
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:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议第六次会议(通讯方式)于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-019
**中国旅游集团中免股份有限公司
第六届会议第六次会议(通讯方式)
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:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议第六次会议(通讯方式)于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-019
**中国旅游集团中免股份有限公司
第六届会议第六次会议(通讯方式)
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:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议第六次会议(通讯方式)于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-019
**中国旅游集团中免股份有限公司
第六届会议第六次会议(通讯方式)
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:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议第六次会议(通讯方式)于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

中国旅游集团中免股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2024-019
**中国旅游集团中免股份有限公司
第六届会议第六次会议(通讯方式)
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:
●会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:北京中德律师事务所
●出席情况:董事 5人,出席 5人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议第六次会议(通讯方式)于2024年5月17日(星期五)下午14:00-15:00在北京中德律师事务所会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

证券代码:600671 证券简称:*ST百药 公告编号:临2024-040
**杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
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6月11日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的地点:浙江省杭州市西湖区博闻时代中心1803 会议室

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会召集和召开情况
(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)会议召开日期、时间和地点
(五)召开会议的地点:浙江省杭州市西湖区博闻时代中心1803 会议室
(六)本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(七)网络投票起止时间:自2024年6月11日起
(八)本次股东大会的股权登记日为2024年6月10日

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
2. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
5. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
6. 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
7. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
8. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
9. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
10. 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
11. 议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
12. 议案名称:关于修订《投资者投诉处理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
13. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
14. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
15. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
16. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
17. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
18. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
19. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
20. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738

杭州天目山药业股份有限公司
2024年5月24日

●上网公告文件
北京中德律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

●备查文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:600671 证券简称:*ST百药 公告编号:临2024-037
**杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年5月22日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:杭州天目山药业股份有限公司会议室
●出席情况:董事 11人,出席 11人;监事 3人,出席 3人;高级管理人员列席出席了本次会议。

一、会议召开的基本情况
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十二次会议于2024年5月22日(星期五)下午14:00-15:00在杭州天目山药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由王珏主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
2. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
5. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
6. 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
7. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
8. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
9. 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
10. 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
11. 议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案	1,113,181,086	97,447	26,614,738
12. 议案名称:关于			