证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2024-033

富临精工股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3933 号）同意，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,996.88 元，扣除发行费用人民币 26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,473,367,393.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 10 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），确认募集资金到账。公司与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

二、募集资金专户存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司及公司全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司（以下简称"绵阳新能源"）、公司控股子公司江西升华新材料有限公司全资子公司四川富临新能源科技有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行、绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行开立了募集资金专户，并与以上银行及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开立主体	银行名称	募集资金专户账号	用途	存续状态
富临精工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	676008066	新能源汽车智能电控产业项目	本次注销
绵阳富临精工新能源有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	651008068	新能源汽车智能电控产业项目	本次注销
绵阳富临精工股份有限公司	绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行	03001400001627	补充流动资金	已注销
绵阳富临精工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行	2308417129100329597	年产 5 万吨新能源锂电池正极材料	已注销
四川富临新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行	2308417129100345154	年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目	已注销

三、本次募集资金专户销户情况

（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

银行名称	募集资金专户账号
中国民生银行股份有限公司成都分行	676008066
中国民生银行股份有限公司成都分行	651008068

（二）本次部分募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行相关义务。截至本公告披露日，公司及公司全资子公司绵阳新能源在中国民生银行股份有限公司成都分行的募集资金专户余额已全部用于"新能源汽车智能电控产业项目"，募集资金专户余额为零。

鉴于上述募集资金专户不再使用，公司决定对上述募集资金专户进行销户处理。截至本公告披露日，公司及公司全资子公司绵阳新能源已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人，公司及绵阳新能源与中国民生银行股份有限公司成都分行及中德证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2024-034

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意选举范叔样、吴玉珍、施蓓为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

范叔样，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公司职员；杭州市燃气（集团）有限公司人力资源部（政治部）副经理；杭州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、综合办公室（党群办公室）主任；杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

吴玉珍，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。曾任北京中银（杭州）律师事务所职员；上海九州通和（杭州）律师事务所职员；浙江康而沃律师事务所职员；宁波开源股权投资基金管理有限公司法务部职员。现任杭州市能源集团有限公司风控法务部法务岗职员。

施蓓，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士。曾任浙江万马益创电气有限公司会计助理；杭州城市能源有限公司会计；杭州市燃气集团有限公司合并会计。现任杭州市能源集团有限公司资产管理部国有资产管理及法人治理岗职员。

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2024-035

杭州热电集团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 13 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 年第二次临时股东大会

(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 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元

(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 6 月 13 日

至 2024 年 6 月 13 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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	刘祥剑	√
1.02	许钦宝	√
1.03	吴芬玲	√
1.04	章力为	√
1.05	金威任	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	厉国威	√
2.02	倪明江	√
2.03	钱雪慧	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	范叔样	√
3.02	吴玉珍	√
3.03	施蓓	√

1、各议案已按披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体（上海证券报）《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1 ,2 ,3

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	605011	杭州热电	2024/6/6

(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、登记手续：(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方法及时间：会议当天 13:00-13:30 在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元。

联系人：徐佳

电话：0571—88190017

邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码：310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 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

杭州热电集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 13 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	刘祥剑	
1.02	许钦宝	
1.03	吴芬玲	
1.04	章力为	
1.05	金威任	
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.01	厉国威	
2.02	倪明江	
2.03	钱雪慧	
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	范叔样	
3.02	吴玉珍	
3.03	施蓓	

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

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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2024-033

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意选举刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、章力为、金威任为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。任期自公司 2024 年第二次临时股东过大会审议通过之日起三年，可以连选连任。以上议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意选举厉国威、倪明江、钱雪慧为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。以上议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第七次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

刘祥剑，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

许钦宝，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值；绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长；杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师；丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

吴芬玲，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、正高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理；杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长；杭州市路桥集团股份有限公司董事、杭州建工集团有限责任公司董事。现任本公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人。

章力为，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学硕士，经济师。曾任杭州日报商报职员；浦发银行杭州分行职员；杭州钱江新城商业旅游发展有限公司招商运营；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司招商运营、资产运营部副经理；杭州钱城东韵商业管理有限公司副总经理；杭州钱城商业管理有限公司副总经理；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司资产运营二部副经理，兼杭州钱城东韵商业管理有限公司执行董事、经理，兼杭州钱城商业管理有限公司执行董事、经理。现任杭州市能源集团有限公司投资发展部副部长。

金威任，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。

二、独立董事候选人简历

厉国威，男，1969 年，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州联川生物技术股份有限公司、花园生物医药股份有限公司独立董事。

倪明江，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙江大学发展委员会副主席。

钱雪慧，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人。2021 年 1 月起至今担任浙江羊绒世家服饰股份有限公司独立董事。

证券代码：603676　　证券简称：卫信康　　公告编号：2024-023

西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得多种微量元素注射液（Ⅰ）药品注册证书的公告

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。

近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洋浦京泰药业有限公司（以下简称"洋浦京泰"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的多种微量元素注射液（Ⅰ）《药品注册证书》。现就相关事项公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：多种微量元素注射液（Ⅰ）

剂型：注射剂

规格：10ml

申请事项：药品注册（境内生产）

注册分类：化学药品 3 类

处方药/非处方药：处方药

上市许可持有人：洋浦京泰药业有限公司

生产企业：内蒙古白医制药股份有限公司

受理号：CYHS2200906

证书编号：2024S00866

药品批准文号：国药准字 H20243733

药品批准文号有效期：至 2029 年 5 月 20 日

主要审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品需生产线通过 GMP 符合性检查后方可上市。

二、药品的其他相关情况

2022 年 6 月，公司全资子公司洋浦京泰药业有限公司向国家药监局递交的多种微量元素注射液（Ⅰ）的药品注册申请获得受理。2024 年 5 月，该产品获得国家药监局批准。

根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

多种微量元素注射液（Ⅰ）为微量元素补充药，用于治疗或支持婴幼儿、小儿对微量元素的基本需要。

该品种参比制剂为德国 Fresenius Kabi 生产的 Peditrace®，该品种于 1978 年 3 月在欧洲上市，目前尚未进口到中国。

经查询，目前国内已批准的多种微量元素注射液（Ⅰ）生产厂家共有 2 家（含公司全资子公司洋浦京泰），其中通过或视同通过一致性评价的厂家 1 家（洋浦京泰）。经查询，目前有 1 家按照化药 3 类申报，正在审评审批中；无厂家申报该品种的一致性评价。

多种微量元素注射液（Ⅰ）自 2009 年被纳入国家医保目录（乙类）。

根据米内网数据（注：全国放大版的中国城市及县级公立医院化学药终端竞争格局）统计，2023 年 1-12 月多种微量元素注射液（Ⅰ）销售金额合计约 22,492 万元，同比增长 19.74%。

截至 2024 年 4 月末，公司就该药品累计投入研发为人民币 457.05 万元（未经审计）。

三、风险提示

目前公司已着手进行上市前的准备工作，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投标开展等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：临 2024-43

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zh600252@126.com）进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 3 月 30 日披露了《中恒集团 2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务状况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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）15:00-16:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长杨金海先生、财务负责人戈辉先生、董事会秘书、总法律顾问王祥勇先生、独立董事李俊华先生（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2024 年 6 月 4 日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zh600252@126.com）向公司提问，邮件标题注明"600252 业绩说明会"，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：中恒集团证券法律事务部（董事会办公室）

联系电话：0774-3939022

邮箱：zh600252@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-024

中电科芯片技术股份有限公司 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 27 日

（二）股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

（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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	632,853,553
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(%)	53.4429

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 8 人，董事徐小刚先生因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经理徐骅先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	619,301,138	97.8585	13,383,515	2.1147	168,900	0.0268

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	619,228,138	97.8469	13,456,515	2.1263	168,900	0.0268

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	619,228,138	97.8469	13,456,515	2.1263	168,900	0.0268

4、议案名称：2023 年年度报告及年报摘要

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	619,231,638	97.8475	13,433,515	2.1226	188,400	0.0299

5、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	615,634,238	97.2790	17,030,915	2.6911	188,400	0.0299

6、议案名称：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	619,206,638	97.8435	13,478,015	2.1297	168,900	0.0268

7、议案名称：关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

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	600,873,364	97.9323	12,517,115	2.0400	168,900	0.0277

8、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	150,122,458	91.5240	13,733,715	8.3729	168,900	0.1031

9、议案名称：关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业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	150,414,158	91.7019	13,442,015	8.1950	168,900	0.1031

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	599,982,164	97.7871	13,408,315	2.1853	168,900	0.0276

（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(%)
6	2023 年度利润分配方案	169,160,245	92.5348	13,478,015	7.3728	168,900	0.0924
7	关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	150,826,971	92.2415	12,517,115	7.6551	168,900	0.1034
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	149,196,957	91.4759	13,733,715	8.4204	168,900	0.1037
9	关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案	149,488,657	91.6548	13,442,015	8.2416	168,900	0.1036
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	149,935,771	91.6965	13,408,315	8.2001	168,900	0.1034

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；1-6、8、9 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案 7-10 为关联交易议案，其中议案 7、10 关联股东威瑞斌（持股数 19,294,174，持股比例 1.63%）回避表决；议案 8、9 关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司（持股数 303,590,748，持股比例 25.64%）、中电科投资控股有限公司（持股数 145,530,144，持股比例 12.29%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表决；

3、议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：周顺、朱贞沙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 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：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-025

中电科芯片技术股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 27 日召开第十二届董事会第二十次会议