证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2024-031

安徽江淮汽车集团股份有限公司 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 05 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室

（三）出席会议的普通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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	739,874,056
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(%)	33.8768

（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。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《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 10 人，出席 9 人，独立董事尤佳因工作原因无法出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	738,635,136	99.8325	1,226,520	0.1657	12,400	0.0018

2、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	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

3、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	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

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	738,582,136	99.8253	1,279,520	0.1729	12,400	0.0018

5、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

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	738,635,236	99.8325	1,226,420	0.1657	12,400	0.0018

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	738,632,536	99.8321	1,235,520	0.1669	6,000	0.0010

9、议案名称：关于公司 2024 年度银行综合授信的议案

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	728,165,146	98.4174	11,696,510	1.5808	12,400	0.0018

10、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

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	721,513,750	97.5184	18,347,906	2.4798	12,400	0.0018

11、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案

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	722,625,129	97.6686	17,236,527	2.3296	12,400	0.0018

12、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

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	738,290,374	99.7859	1,577,282	0.2131	6,400	0.0010

13、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

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	729,096,858	98.5433	10,770,798	1.4557	6,400	0.0010

14、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

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	727,340,629	98.3060	12,527,027	1.6931	6,400	0.0009

15、议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	738,635,236	99.8325	1,232,420	0.1665	6,400	0.0010

16、议案名称：关于选举董事的议案

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(%)
A 股	738,501,974	99.8145	1,365,682	0.1845	6,400	0.0010

17、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	738,641,236	99.8333	1,226,420	0.1657	6,400	0.0010

18、议案名称：关于修改《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	722,631,129	97.6694	17,236,527	2.3296	6,400	0.0010

19、议案名称：关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案

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	737,895,008	99.7325	1,972,644	0.2666	6,404	0.0009

20、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

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	722,625,129	97.6686	17,236,527	2.3296	12,400	0.0018

（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 年年度报告及摘要	123,234,434	99.0046	1,226,520	0.9853	12,400	0.0101
2	2023 年度董事会工作报告	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
3	2023 年度监事会工作报告	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	123,181,434	98.9620	1,279,520	1.0279	12,400	0.0101
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
7	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	123,234,534	99.0047	1,226,420	0.9852	12,400	0.0101
8	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	123,231,834	99.0025	1,235,520	0.9925	6,000	0.0050
9	关于公司 2024 年度银行综合授信的议案	112,764,444	90.5932	11,696,510	9.3967	12,400	0.0101
10	关于向子公司提供委托贷款的议案	106,113,048	85.2496	18,347,906	14.7404	12,400	0.0100
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案	107,224,427	86.1424	17,236,527	13.8475	12,400	0.0101
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	122,889,672	98.7276	1,577,282	1.2671	6,400	0.0053
13	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	113,696,156	91.3417	10,770,798	8.6530	6,400	0.0053
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	111,939,927	89.9308	12,527,027	10.0640	6,400	0.0052
15	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	123,234,534	99.0047	1,232,420	0.9901	6,400	0.0052
16	关于选举董事的议案	123,101,272	98.8976	1,365,682	1.0971	6,400	0.0053
17	关于修改公司章程的议案	123,240,534	99.0095	1,226,420	0.9852	6,400	0.0053
18	关于修改《独立董事工作制度》的议案	107,230,427	86.1472	17,236,527	13.8475	6,400	0.0053
19	关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案	122,494,306	98.4100	1,972,644	1.5847	6,404	0.0053
20	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	107,224,427	86.1424	17,236,527	13.8475	6,400	0.0101

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 17 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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：郑江文律师、说钰律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2024-030

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 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 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024 年 6 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室

（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 17 日至 2024 年 6 月 17 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《上海证券交易所科创板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

否

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划的议案	√
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
10	关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已在公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

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.seinfo.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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688331	荣昌生物	2024/6/12

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2024 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

（二）登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记，公司不接受电话登记。

（四）登记手续所需文件：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人 / 执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 / 执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东 / 执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人 / 执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示身份证明相关原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：荣昌生物董办人员

联系电话：0535-3573685

电子邮箱：rcsw@remegen.com

通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物

（二）会议费用本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的股东通函及相关公告。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

荣昌生物制药（烟台）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 17 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	股票上市地点			
2.08	募集资金总额及用途			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案			
4	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划的议案			
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
10	关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案			

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。

证券代码：603963　　证券简称：*ST 大药　　公告编号：2024-040

大理药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。

● 经营业绩风险。因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。

● 药品集中带量采购风险。公司参麦注射液未中选湖北 19 省中成药省际联盟采购，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静注射液中了广东 6 省中成药联盟集采备选，醒脑静注射液在联盟 6 省销量有较大比例下滑。公司醒脑静注射液已中选全国中成药采购联盟集中带量采购，虽然销量逐步回升，但由于销售价格大幅下降，导致毛利减少。

● 公司股票可能存在被终止上市的风险。公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.3.12 条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实；截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现其他对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻和热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。根据公司披露的 2021 年 -2023 年度经审计的财务报告，公司近三年扣除非经常性损益前后的净利润均为负值。

（三）药品集中带量采购风险

湖北 19 省中成药省际联盟采购已经全部落地执行，公司参麦注射液在此次联盟带量采购中未中选，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。

广东 6 省中成药联盟集采，醒脑静注射液中了备选，广东、海南、山西、青海、宁夏、河南已经执行中标结果，因大部分医院选择使用中选产品，备选作为中选不供货的替代，公司醒脑静注射液在联盟 6 省销量有较大比例下滑。

2023 年全国中成药采购联盟集中带量采购，公司主要产品醒脑静注射液已中选，虽然销量逐步回升，但由于销售价格大幅下降，导致毛利减少。

（四）公司股票可能存在被终止上市的风险。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -2,003.14 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -2,522.39 万元；公司 2023 年度实现营业收入为 8,727.00 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8,640.95 万元，低于 1 亿元。

公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.3.12 条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

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）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大理药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日

证券代码：688367　　证券简称：工大高科　　公告编号：2024-027

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日（星期五）上午 09:00-10:00

● 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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 05 月 31 日（星期五）至 06 月 06 日（星期四）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 hmh@gocom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日上午 09:00-10:00 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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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和沟通，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 06 月 07 日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：程运安先生

董事会秘书：胡梦慧女士

财务负责人：余维先生

独立董事：吕蓉君女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 06 月 07 日上午 09:00-10:00，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 05 月 31 日（星期五）至 06 月 06 日（星期四）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 hmh@gocom.cn 向公司提问，公司将在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

联系人：公司证券部

电话：0551-65256600

邮箱：hmh@gocom.cn

六、其他事项

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

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2024 年 5 月 30 日

证券代码：603222　　证券简称：济民医疗　　公告编号：2024-032

济民健康管理股份有限公司 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 29 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	205,341,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.2218

（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，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》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 6 人，公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈坤先生出席了会议；财务总监杨国伟先生列席了本次股东大会。

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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

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(%)
A 股	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案》

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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年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(%)
A 股	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

7、议案名称：《关于确定公司 2023 年度董事、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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司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	205,290,740	99.9750	51,140	0.0250	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》

审议结果