证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-059
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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6月25日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	891,389,413
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(%)	73.5047

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书范炜出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于第五届董事会薪酬(津贴)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	891,387,013	99.9997	2,400	0.0003	0	0

2、议案名称：《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)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	891,387,013	99.9997	2,400	0.0003	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	高毅	859,369,589	96.4078	是
3.02	高峰	851,301,450	95.5027	是
3.03	高佑成	851,301,450	95.5027	是
3.04	杨峡峰	832,810,783	93.4283	是
3.05	柴敏刚	827,864,684	92.8735	是
3.06	聂峰	832,646,160	93.4099	是

4、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	秦拯	889,183,958	99.7525	是
4.02	黄纯安	889,183,958	99.7525	是
4.03	王小岩	889,183,958	99.7525	是

5、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	陈斌	885,044,198	99.2881	是
5.02	刘轶	890,078,866	99.8529	是

(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(%)
3.01	高毅	220,818,284	87.3358				
3.02	高峰	212,750,145	84.1448				
3.03	高佑成	212,750,145	84.1448				
3.04	杨峡峰	194,259,478	76.8315				
3.05	柴敏刚	189,313,379	74.8753				
3.06	聂峰	194,094,855	76.7664				
4.01	秦拯	250,632,653	99.1277				
4.02	黄纯安	250,632,653	99.1277				
4.03	王小岩	250,632,653	99.1277				
5.01	陈斌	246,492,893	97.4904				
5.02	刘轶	251,527,561	99.4816				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案3-5

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：袁添玟、黄勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-061
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董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个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2024年6月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由陈斌先生主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于监事会换届选举，同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举陈斌先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自监事会选举通过之日起至第五届监事会任期结束。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年6月26日

附件 个人简历

陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大学学历，药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监；公司拓展总监。现任公司监事会主席。

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2024-060
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

?全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2024年6月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席的董事9人，实际出席的董事9人，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由高毅先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于董事会换届选举，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，经公司董事会提名，推选高毅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事会提名，选举第五届董事会各专门委员会委员及委员会会议召集人如下：

一、审计委员会由王小岩先生、秦拯先生、黄纯安先生三名董事组成，推选王小岩先生为召集人；

二、战略与可持续发展委员会由高毅先生、杨峡峰先生、柴敏刚先生三名董事组成，推选高毅先生为召集人；

三、提名委员会由黄纯安先生、高毅先生、王小岩先生三名董事组成，推选黄纯安先生为召集人；

四、薪酬与考核委员会由秦拯先生、高毅先生、黄纯安先生3名董事组成，推选秦拯先生为召集人。

公司第五届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司董事会的提名，聘任高毅先生为公司总裁；聘任高佑成先生为公司执行总裁；聘任汪飞先生、万雪梅女士、章佳先生、王永辉先生、张朝旭先生、肖再祥先生为公司副总裁；聘任颜俊先生、胡建霞女士为公司助理总裁；聘任王永辉先生为公司财务负责人；聘任范炜先生为公司董事会秘书；聘任罗功昭先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年6月26日

附件 个人简历

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，工商管理硕士，湖南省第十四届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”、“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

杨峡峰，男，中国香港籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，香港大学学士。曾任香港普华永道会计师事务所会计师，今日资本(香港)有限公司的投后管理总监、合伙人；2023年2月至今，任Capital Today Group (HK) Limited合伙人，现任公司董事。

柴敏刚，男，中国国籍，有境外永久居留权，1969年2月出生，复旦大学经济学学士，美国加州大学国际关系硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾任韬睿咨询全球合伙人，中国区人力资本咨询负责人，韬睿惠悦中国区人力资本咨询负责人，永辉超市执行副总裁；现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁，广联达科技股份有限公司独立董事，公司董事。

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立董事，公司独立董事。

黄纯安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，清华大学法学学士、长江商学院金融工商管理硕士。曾任大成律师事务所合伙人，现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人、恒飞电缆股份有限公司独立董事、深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，工商管理硕士、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任监河乳业集团有限公司财务总监，公司独立董事。

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

汪飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年08月出生，本科学历。曾任宝洁(中国)营销有限公司区域经理、高级区域经理；公司董事长助理。现任公司副总裁。

万雪梅，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任益丰大药房连锁股份有限公司质管部长、商品部长，江苏益丰大药房连锁有限公司营运副总经理兼江苏益丰医药有限公司总经理。现任公司副总裁。

章佳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，武汉大学电子工程学士，英国利兹大学国际市场营销硕士。曾任沃尔玛中国采购部价格经理，屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责人，有生品见(南京)有限公司CMO，广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁。现任公司副总裁。

王永辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，管理科学与工程硕士，CGMA(全球特许管理会计师)。曾任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门ABB低压电器设备有限公司财务经理、北京ABB低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球(中国)投资有限公司财务商务副总裁。现任公司副总裁兼财务负责人。

张朝旭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，管理学硕士。曾任葛兰素史克(中国)投资有限公司消费保健品业务中国区人力资源总监，华夏幸福股份有限公司城市发展业务集团人力资源总经理，内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司副总裁，北京瑞蕾医院管理有限公司总经理。现任公司副总裁。

肖再祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年1月出生，硕士学位，高级工程师。曾任长沙市电信局保卫科科长、长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席、长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长，湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理，湖南湘邮科技股份有限公司党委书记、总裁。现任公司副总裁。

颜俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，计算机软件工程学士。曾任群硕软件开发工程师，盛大网络研发主管，大众点评网质量管理主管，无锡奥塔库科技合伙人，孩子王儿童股份有限公司前端产品负责人、电商业务负责人、会员中心总监，好享家舒适智能家居股份有限公司营运中心总监、研发中心总监。现任公司新零售事业群总经理、数字化中心负责人、助理总裁。

胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年12月出生，西南大学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管部长、营运副总经理、全国营运总监。现任公司助理总裁，全国大区营运负责人。

范炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年07月出生，硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司投资者关系经理、中联重科股份有限公司投资者关系室主任、中泰证券股份有限公司机械行业分析师、顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。现任公司董事会秘书。

罗功昭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，大学学历，已获得上市公司董事会秘书资格。曾任湖南德源医药有限公司营销中心主管、益丰大药房连锁股份有限公司董事长秘书；现任公司证券事务代表兼证券投资部部长。

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2024-037

东瑞食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

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、本次申请上市流通的限售股份为东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行的股份，本次解除限售的股东共有17名，合计解除限售股份的数量为44,492,020股，占公司总股本的17.26%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月28日(星期五)。

一、本次解除限售股份的基本情况

(一)本次解除限售股份的发行上市情况

2023年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会于2023年6月25日印发的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可[2023]1377号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。公司向实际控制人控制的东莞市东晖实业投资有限公司(以下简称“东晖投资”)在内的18名特定对象发行人民币普通股(A股)44,978,401股(以下简称“本次发行”)。

本次向特定对象发行的股票于2023年12月28日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由212,805,600股增至257,784,001股。除东晖投资认购本次发行的486,381股A股股票自上市之日起18个月内不得转让以外，其他17名认购对象通过本次发行持有的A股股票自上市之日起6个月内不得转让。

(二)股份发行后股本变动情况

本次发行后至本公告披露之日，公司未发生导致股本变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东如下：

序号	股东名称
1	大成基金管理有限公司
2	财通基金管理有限公司
3	UBS AG
4	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增优选私募证券投资基金
5	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选一号私募证券投资基金
6	国泰君安金融控股有限公司
7	诺德基金管理有限公司
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
9	中国国际金融股份有限公司(资产管理)
10	汇安基金管理有限责任公司
11	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟4期私募证券投资基金
12	华安证券股份有限公司(资产管理)
13	西藏信托有限公司
14	华夏基金管理有限公司
15	杨岳智
16	郭伟松
17	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金

本次上市流通的限售股份属于向特定对象发行股票，本次申请解除股份限售的17名股东均已承诺认购所获得的股份自本次发行的股份上市之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

(二)本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截至本公告披露日，公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月28日(星期五)。

2、本次解除限售股份的数量为44,492,020股，占公司总股本的17.26%。

3、本次申请解除股份限售的股东共17名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例
1	大成基金管理有限公司	1,264,590	1,264,590	0.49%
2	财通基金管理有限公司	10,513,118	10,513,118	4.08%
3	UBS AG	1,653,696	1,653,696	0.64%
4	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增优选私募证券投资基金	1,264,591	1,264,591	0.49%
5	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选一号私募证券投资基金	1,264,591	1,264,591	0.49%
6	国泰君安金融控股有限公司	2,772,373	2,772,373	1.08%
7	诺德基金管理有限公司	10,700,366	10,700,366	4.15%
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,264,591	1,264,591	0.49%
9	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	1,264,590	1,264,590	0.49%
10	汇安基金管理有限责任公司	1,750,972	1,750,972	0.68%
11	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟4期私募证券投资基金	2,431,906	2,431,906	0.94%
12	华安证券股份有限公司(资产管理)	1,361,863	1,361,863	0.53%
13	西藏信托有限公司	1,264,591	1,264,591	0.49%
14	华夏基金管理有限公司	2,135,211	2,135,211	0.83%
15	杨岳智	1,264,591	1,264,591	0.49%
16	郭伟松	1,264,591	1,264,591	0.49%
17	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金	1,055,789	1,055,789	0.41%
合计		44,492,020	44,492,020	17.26%

注1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

注2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次变动前		本次变动股份数(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限售条件流通股	111,561,366	43.28%	44,492,020	156,053,386	60.54%
限售条件流通股	146,222,635	56.72%	-44,492,020	101,730,615	39.46%
总股本	257,784,001	100.00%	-	257,784,001	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺的要求；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2024-044

金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会
2024年6月26日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2024-043

金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由董事长樊崇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会2024年第一次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会审议通过了《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2024-042

金冠电气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7月11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7月11日 15点00分

召开地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

(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7月11日

至2024年7月11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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容于2024年6月26日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》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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	688517	金冠电气	2024/7/5

(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

(一)登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年7月10日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点 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)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。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024年7月10日17点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记；

(2)机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、机构股东营业执照(复印件并加盖公章)、机构股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、机构股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书(附件1)、机构股东股票账户卡原件办理登记；

(3)所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2024年6月26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

金冠电气股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月11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：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	关于