证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2024-035号

西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年6月24日发出通知，在公司2023年年度股东大会审议通过监事会换届选举相关议案之后，本次监事会于2024年6月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由牟妮妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

关于选举公司监事会主席的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

结合牟妮妮女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事推举牟妮妮女士为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2024年6月27日

个人简历

牟妮妮，女，汉族，生于1978年，高级会计师、注册管理会计师。2001年毕业于青岛理工大学，并于2017年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，曾任青岛海尔集团会计财务经理、江苏神马电力股份有限公司财务经理、新奥能源控股有限公司财务总监，现任新奥集团财务与创值运营委员会委员兼秘书长，在财务、企业内部控制、税务及资金管理等方面有丰富的工作经验。

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2024-033号

西藏旅游股份有限公司 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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,512,848
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(%)	42.9637

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。

本次股东大会所审议的议案与2023年年度股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。

本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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6人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先生，张丽娜女士，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜忠文，李东曲才让出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席梁志伟先生未出席本次股东大会。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁胡锋先生、副总裁刘德军先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023年年报及年报摘要》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：《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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：《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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于2023年利润分配预案的议案

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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于2024年度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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

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	34,808,561	99.9971	1,000	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度申请银行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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第九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
14.01	胡晓菲	97,511,748	99.9988	是
14.02	赵金峰	97,511,748	99.9988	是
14.03	蒋承宏	97,511,748	99.9988	是
14.04	张丽娜	97,511,748	99.9988	是
14.05	欧阳旭	97,511,748	99.9988	是
14.06	关建军	97,511,748	99.9988	是

15、关于选举公司第九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
15.01	张润钢	97,511,748	99.9988	是
15.02	崔学刚	97,511,748	99.9988	是
15.03	张琪炜	97,511,748	99.9988	是

16、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	牟妮妮	97,511,748	99.9988	是
16.02	杜忠文	97,511,748	99.9988	是

(三) 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	78,061,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,448,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,600	59.2592	1,100	40.7408	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,600	59.2592	1,100	40.7408	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	关于2023年利润分配预案的议案	19,450,447	99.9943	1,100	0.0057	0	0.0000
6	关于2024年度续聘会计师事务所的议案	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	19,450,447	99.9943	1,100	0.0057	0	0.0000
8	关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案	8,215,761	99.9878	1,000	0.0122	0	0.0000
10	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
13	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案13，对中小投资者单独计票，并审议通过。

2、本次股东大会的议案8，关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

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：梁静律师、蒋许芳律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2024-036号

西藏旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任胡晓菲女士担任公司总裁，聘任刘德军先生担任公司副总裁，聘任罗练鹰女士担任公司财务总监、董事会秘书(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会综合评定，并由董事会审议通过，刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币126万元/年，罗练鹰女士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币100万元/年。不考虑绩效考核影响的情况下，以上薪酬标准与其现行薪酬标准一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年6月27日

新任高级管理人员简历

1、胡晓菲，女，汉族，1977年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021年6月起担任公司董事，2022年5月起担任公司董事长。

2、刘德军，男，汉族，1975年，北京大学MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021年5月起任公司副总裁。

3、罗练鹰，女，汉族，1971年，硕士研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任公司财务总监，2021年10月起兼任公司董事会秘书。已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2024-034号

西藏旅游股份有限公司 第九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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2024年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，在公司2023年年度股东大会审议通过董事会换届选举相关议案之后，本次董事会于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经全体董事一致推举，选举胡晓菲女士为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据本届董事会成员业务专长、工作经验，经全体董事一致推举，公司第九届董事会各专门委员会成员(个人简介附后)确定如下：

战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
胡晓菲(主任委员)	崔学刚(主任委员)	张润钢(主任委员)	张琪炜(主任委员)
赵金峰	张琪炜	张琪炜	张润钢
张润钢	蒋承宏	张丽娜	蒋承宏

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会同意聘任胡晓菲女士担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对胡晓菲女士的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会同意聘任刘德军先生(个人简介附后)为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对刘德军先生的任职资格进行审查，认为其符合公司高级管理人员任职条件。公司董事会薪酬与考核委员会参考刘德军先生的工作履历以及近年来西藏地区上市公司高管薪酬水平，决定刘德军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币126万元/年，不考虑绩效考核影响的情况下，与现行薪酬标准一致。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会同意聘任罗练鹰女士(个人简介附后)为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对罗练鹰女士的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。公司董事会薪酬与考核委员会参考罗练鹰女士的工作履历以及近年来西藏地区上市公司高管薪酬水平，决定罗练鹰女士任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年，不考虑绩效考核影响的情况下，与现行薪酬标准一致。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会同意聘任张晓龙先生(个人简介附后)为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年6月27日

个人简介

1、胡晓菲，女，汉族，1977年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021年6月起担任公司董事，2022年5月起担任公司董事长。

2、赵金峰，男，汉族，1967年出生，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知副总经理、总裁、董事。2018年7月起担任公司董事长，2022年5月至今任公司董事，同时任新奥集团董事局董事、新奥公益慈善基金会理事长。

3、蒋承宏，男，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监。2017年9月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官，2020年11月起任新奥股份董事，2023年12月起任新奥股份联席首席执行官。2018年7月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

4、张丽娜，女，汉族，1980年出生，硕士研究生学历。曾任职于新绎文化发展有限公司、新绎健康管理有限公司等，现任新绎七修酒店管理有限公司、新绎健康科技有限公司、来康生命科技有限公司董事长，任新绎控股有限公司、新奥文化产业发展有限公司等公司董事，文旅行业从业经验丰富。同时，于西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司任经理。2023年2月起担任公司董事。

5、欧阳旭，男，汉族，1967年出生，大学本科学历。曾创办北京国风广告有限公司并任董事长、总经理，创办国风集团，任董事长、总裁。曾任公司董事长，西藏圣地天然矿泉水有限公司董事长、总经理。现任公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事，中关村文化发展股份有限公司董事长。

6、关建军，男，汉族，1971年出生，西藏旅游行业专家。曾于拉萨市旅游公司任会计、经理等职务，于西藏中国青年旅行社任分社经理、副总经理、总经理、副董事长等职务，现任西藏旅投旅游服务有限公司总经理，同时兼任西藏自治区旅行社协会会长。

7、张润钢，男，汉族，1959年出生，管理学博士、高级经济师。曾任国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长兼总经理，现任中国旅游协会副会长兼秘书长，对国内旅游行业发展有深入研究。已取得独立董事任职资格。

8、崔学刚，男，汉族，1973年出生，会计学教授、博士生导师，首批全国会计领军人才，中国人民大学(会计学专业)管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾于北京工商大学任教，并于澳大利亚墨尔本皇家理工大学、英国爱丁堡大学做访问学者，2013年至今任职于北京师范大学经济与工商管理学院，学术成果丰富。已取得独立董事任职资格。

9、张琪炜，男，汉族，1982年出生，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。2007年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现任职于北京市康达律师事务所，拥有超过16年从业经验，擅长中国公司境内外上市、并购重组领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。

10、刘德军，男，汉族，1975年，北京大学MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021年5月起任西藏旅游股份有限公司副总裁。

11、罗练鹰，女，汉族，1971年，硕士研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任公司财务总监，2021年10月起兼任公司董事会秘书。已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。

12、张晓龙，男，汉族，1988年，硕士研究生学历。曾就职于西藏旅游综合部、董事会办公室。2016年6月起，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2024-032

上海电气风电集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的自愿性披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(2023-041)。本公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)自2023年09月18日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等)增持本公司股份，计划累计增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。

● 增持计划实施进展：自2023年09月18日至2024年06月26日期间，上海电气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份13,333,394股，占本公司股份总数的1.0000%。2024年06月27日，上海电气增持本公司股份220,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份13,553,394股，占本公司股份总数的1.0165%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气将按照本次增持计划，在增持计划实施期限内继续择机增持本公司股份，累计增持总量不超过公司总股本的2.0000%。

● 本次上海电气的增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或本公司股份价格持续超出增持计划披露的价格上限等因素，导致出现增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

1、本次增持主体为本公司控股股东上海电气。

2、本次增持计划实施前，上海电气直接持有本公司股份数量为792,000,000股，间接持有本公司股份数量为8,000,000股，合计所持股份占本公司股份总数的比例为60.0000%。

3、在本公告披露日之前12个月内，上海电气及其一致行动人未披露过其他对本公司的增持计划。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划具体内容详见本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(2023-041)。

三、增持计划的实施进展

自2023年09月18日至2024年06月26日期间，上海电气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持本公司股份13,333,394股，占本公司股份总数的1.0000%。2024年06月27日，上海电气增持本公司股份220,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份13,553,394股，占本公司股份总数的1.0165%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气将按照本次增持计划，在增持计划实施期限内继续择机增持本公司股份，累计增持总量不超过公司总股本的2.0000%。

截至2024年06月27日，上海电气直接持有本公司股份的数量为805,553,394股，间接持有本公司股份数量仍为8,000,000股，合计所持股份占本公司股份总数的比例为61.0165%。

四、增持计划的不确定性风险

本次上海电气的增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或本公司股份价格持续超出增持计划披露的价格上限等因素，导致出现增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项说明

1、本公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注上海电气增持计划实施的有关情况，及时履行信息披露义务。

2、上海电气在实施本次增持计划的过程中，将继续严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东权益变动及股票买卖敏感期等方面的相关规定，并承诺在本次增持实施期限内完成增持计划，且实施期间不减持持有的本公司股份。

3、上海电气本次实施增持计划不会导致本公司股权分布不符合上市条件，不会影响本公司的上市地位。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2024年06月28日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2024-034

悦康药业集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为245,400,120股。

本次股票上市流通总数为245,400,120股。

● 本次股票上市流通日期为2024年7月5日。

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929号文)，同意悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,000万股，并于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为45,000万股，其中有限售条件流通股36,706.5386万股，无限售条件流通股8,293.4614万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，对应的股东数量为9名，对应限售股股份数量为245,400,120股，占公司股本总数的54.53%，锁定期为自公司股票上市之日起42个月。现锁定期即将届满，将于2024年7月5日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

(一)公司控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司承诺：

“自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。

发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同)，或者上市后6个月期末(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。

若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

(一)中介机构及承办人变更情况

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的保荐机构，原持续督导保荐代表人为洪立斌先生、罗耸先生。

2023年8月，公司收到中信证券关于更换持续督导保荐代表人的书面函。鉴于罗耸先生工作变动，中信证券委派王天祺女士接替罗耸先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司首发上市项目的持续督导保荐代表人为洪立斌先生和王天祺女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

具体内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更保荐代表人的公告》(公告编号：2023-045)。

(二)中介机构核查情况

经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为245,400,120股，占公司目前股份总数的比例为54.53%，限售期为自公司股票上市之日起42个月。

(二)本次上市流通日期为2024年7月5日。

(三)限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	180,240,120	40.05	180,240,120	0
2	菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	14,400,000	3.20	14,400,000	0
3	霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,780,000	2.84	12,780,000	0
4	霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,780,000	2.84	12,780,000	0
5	霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,200,000	1.60	7,200,000	0
6	霍尔果斯雨润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,400,000	1.20	5,400,000	0
7	霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,400,000	1.20	5,400,000	0
8	霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,400,000	1.20	5,400,000	0
9	阜阳宇达商务信息咨询有限公司	1,800,000	0.40	1,800,000	0
合计		245,400,120	54.53	245,400,120	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成。

(四)限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	245,400,120	42
合计		245,400,120	42

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司
董事会
2024年6月28日

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-038
证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第一次会议；会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以电话和口头方式通知全体监事；；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，本次会议由全体监事共同推举孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

选举孙永政为公司监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2024年6月28日

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-037
证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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