证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-042

金杯电工股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》，本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议批准。

一、基本情况

为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

条款	修改前	修改后
第一百五十六条	第一百五十六条 公司利润分配政策为：……（三）现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。	第一百五十六条 公司利润分配政策为：……（三）现金分红的条件：1、公司盈利、可分配利润为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

二、备查文件

公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-043

金杯电工股份有限公司关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告

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、本次减资概述

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为聚焦主业发展战略，优化资源配置，拟将控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司（以下简称“能翔巴士”）注册资本由人民币5,100万元按股东持股比例同比例减少至1,100万元。本次减资后各股东持股比例保持不变，公司仍持有能翔巴士51%的股权。

2、2024年7月28日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、本次减资主体基本情况

（一）工商登记信息

公司名称：湖南能翔新能源巴士运营有限公司

法定代表人：吴学愚

注册资金：5,100万元人民币

成立日期：2016年7月13日

注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号

公司性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4L5F0CXQ

经营范围：新能源巴士运营；新能源巴士租赁；新能源巴士维修；新能源巴士充电桩（站）生产；新能源巴士充电桩（站）建设；新能源巴士充电桩（站）运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车、新能源汽车零配件的销售；城市基础设施建设；交通运输咨询服务；交通分流咨询服务；交通分流组织服务；软件开发；软件技术服务；应急救援管理服务；新能源汽车充电桩的运营及技术服务、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	2,607.90	2,615.21
净资产	1,937.67	1,978.56
营业收入	1,549.44	735.49
净利润	169.12	40.90

（三）减少注册资本前后股权情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
金杯电工股份有限公司	2,601	51%	561	51%
上海泰高开关有限公司	918	18%	198	18%
汪治辛	561	11%	121	11%
刘欣	255	5%	55	5%
唐竞成	255	5%	55	5%
盛鹏飞	255	5%	55	5%
长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）	255	5%	55	5%
合计	5,100	100%	1,100	100%

三、本次减资本对公司的影响

1、本次减资是公司基于聚焦主业发展战略作出的审慎决策，有利于优化资源配置，提高投资回报。

2、本次减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

3、本次能翔巴士减少注册资本，最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-044

金杯电工股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。现将召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月15日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月12日。

7、出席对象：

（1）截至2024年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√

特别事项说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《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》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即，对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露。

3、前述议案为特别决议议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年8月14日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：朱理；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年7月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√			

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-041

金杯电工股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金杯电工	股票代码	002533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄跃宇	朱理	
办公地址	湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号		
电话	0731-82786127		
电子信箱	jbdgztb888@gold-cup.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,944,505,718.63	6,805,497,054.88	16.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,705,843.07	236,612,848.83	16.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,998,545.58	229,631,222.44	13.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-877,571,485.30	-583,695,440.90	-50.35%
基本每股收益（元/股）	0.3757	0.3224	16.53%
稀释每股收益（元/股）	0.3757	0.3224	16.53%
加权平均净资产收益率	6.99%	6.42%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,888,824,306.79	8,932,047,615.99	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,844,854,074.83	3,872,488,359.08	-0.71%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	35,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押、标记或冻结情况（股）	
					股份状态	数量
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480		质押	55,200,000
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433		
周祖勤	境内自然人	6.23%	45,718,415	34,288,811		
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	27,165,725			
范志宏	境内自然人	2.43%	17,813,800	13,360,350		
#蔡辉庭	境内自然人	1.68%	12,355,100			
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	9,280,082			
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,198,900			
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.83%	6,114,461			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、能翔投资、闽能投资为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东蔡辉庭通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,905,100股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,447,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

金杯电工股份有限公司
法定代表人：吴学愚
2024年7月28日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-040

金杯电工股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月28日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年7月23日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会特别决议审议批准。

《关于修改公司＜章程＞部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二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。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于2024年8月15日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2024年7月29日

证券代码：002252　证券简称：上海莱士　公告编号：2024-048

上海莱士血液制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议提案6涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）14:00；

网络投票时间为：2024年7月29日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南邻宾馆。

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第五届董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表543人，代表股份3,357,296,118股，占公司有表决权股份总数的50.5923%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,767,874,408股，占公司有表决权股份总数的26.6407%；

通过网络投票方式出席会议的股东539人，代表股份1,589,421,710股，占公司有表决权股份总数的23.9516%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计538人，代表股份1,110,340,310股，占公司有表决权股份总数的16.7321%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,708,600股，占公司有表决权股份总数的0.0257%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东536人，代表股份1,108,631,710股，占公司有表决权股份总数的16.7064%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2024年7月24日），公司总股本为6,645,480,758股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票9,495,921股，在计算股东大会有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、选举六届董事会非独立董事

本提案采用累积投票制、差额选举方式选举公司第六届董事会非独立董事6名，选举结果按得票数高者依次确定。根据最终表决结果，谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、王全立先生、Amarant Martinez Carrio先生、龚鹰女士、顾琮祺先生获得的总得票数排名前六，且超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

1.01 选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,180,965,693股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.7478%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数531,716,981股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的47.8877%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举Jun Xu（徐俊）先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,187,704,615股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.9486%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数538,455,903股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4947%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举王全立先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,183,455,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.8220%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数534,206,387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.1120%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举Amarant Martinez Carrio先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,184,500,206股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.8531%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数535,251,494股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.2061%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举雷倩女士为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数5,584,626股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1663%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数5,584,626股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5030%。

投票表决结果：总得票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一，未能当选

1.06 选举龚鹰女士为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数2,181,171,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的64.9681%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数904,971,746股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.5040%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

1.07 选举顾琮祺先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,849,058,947股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的114.6476%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数2,240,518,947股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的201.7867%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会非独立董事

2、选举第六届董事会独立董事

本次股东大会前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本提案采用累积投票制、差额选举方式选举公司第六届董事会独立董事3名，选举结果按得票数高者依次确定。根据最终表决结果，洪瑛女士、贾继辉先生、卜祥瑞先生获得的总得票数排名前三，且超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：

2.01 选举洪瑛女士为公司第六届董事会独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,186,181,021股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.9032%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数536,932,309股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3575%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举贾继辉先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决情况为：

总得票数3,186,406,430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.9099%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数537,157,718股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3778%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举陶修明先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决情况为：

总得票数242,576,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.2254%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数242,576,740股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.8471%。

投票表决结果：总得票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一，未能当选

2.04 选举张克东先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决情况为：

总得票数4,906,273股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1461%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数4,906,273股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4419%。

投票表决结果：总得票数未超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一，未能当选

2.05 选举卜祥瑞先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决情况为：

总得票数2,900,230,597股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.3859%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数1,457,860,597股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的131.2985%。

投票表决结果：当选为公司第六届董事会独立董事

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本提案采用累积投票制、等额选举方式，逐项审议《关于监事会换届选举的议案》，选举张吉女士、占德国先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上二名监事与公司工会委员会选举产生的职工代表监事胡维兵先生共同组成公司第六届监事会。具体表决情况如下：

3.01 选举张吉女士为公司第六届监事会非职工代表监事

总体表决情况为：

总得票数3,207,684,485股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5437%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数960,728,677股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.5256%。

投票表决结果：当选为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举占德国先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总体表决情况为：

总得票数2,965,991,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的88.3446%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

总得票数719,035,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.7581%。

投票表决结果：当选为公司第六届监事会非职工代表监事

4、审议通过了《关于公司与关联方签订＜独家代理协议的第九次修正案＞的议案》（关联股东GRIFOLS,S.A.及其一致行动人回避了表决，回避表决股份总数为1,766,165,808股）

总体表决情况为：

1,461,974,141股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.8827%；

623,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0392%；

128,532,369股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.0781%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

981,184,141股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.3679%；

623,800股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0562%；

128,532,369股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5759%。

投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

5、审议通过了《关于公司与关联方签订＜排他性战略合作总协议＞的议案》（关联股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司、GRIFOLS,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为1,766,165,808股）

总体表决情况为：

1,462,154,241股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.8941%；

480,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；

128,495,269股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.0757%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

981,364,241股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.3841%；

480,800股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；

128,495,269股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5726%。

投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

6、特别决议方式审议通过了《关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订＜公司章程＞的议案》

总体表决情况为：

3,228,271,049股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1569%；

491,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146%；

128,534,069股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8285%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

981,315,241股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.3797%；

491,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0442%；

128,534,069股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.5761%。

投票表决结果：本提案属于股东大会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4以上，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：舒伟佳、刘浩杰

3、结论性意见：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、《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。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十日

证券代码：002252　证券简称：上海莱士　公告编号：2024-050

上海莱士血液制品股份有限公司关于注销剩余回购股份减少注册资本的债权人通知公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年6月2日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了本次股份回购方案。根据股份回购方案，本次回购用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划，其中用于实施股权激励/员工持股计划的股份占本次回购股份总数的30%，用于依法注销减少注册资本的股份占本次回购股份总数的70%。截至2023年9月1日，本次回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份136,153,070股，占公司总股本的2.0198%。本次回购股份可用于实施股权激励/员工持股计划的股份数量为40,845,921股。具体内容详见公司分别于2023年6月3日、2023年7月7日、2023年9月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2023年9月25日披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，本次员工持股计划最终认购