瑞式微由子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事全第三十二次会议通知和材料于2024

年8月2日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2024年8月6日在公司会

议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理

人员列席了本次会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规

公司于2024年6月28日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于<2023年度利润分配预案>

根据《瑞芯微由子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞

的议案》,确定以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发

芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)泌瑞芯微电子股份有限公司

2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期

权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若激励对象在行权前/获授的限制性股票完成股份登

记前/获授的限制性股票完成股份登记后,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股或缩股等事项,应分别对行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购

价格进行相应的调整。因此,公司董事会同意对相关激励计划的行权价格,授予价格及回购价格进

交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票

■休内窓详用公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划、2022年股票期权与限制性股票激励计划、

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划有部分激

励对象因个人原因塞职不再符合激励对象条件,公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但

交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编

瑞芯微电子股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

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

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日分别召开第三届董事会第三十二

1、2020年9月21日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于<瑞芯微电子股份

有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿) > 及其摘要的议案》《关于提请股东

大会授权董事会办理公司2020股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案)。 2、2022年2月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于<瑞芯微电子股份

有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授

有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案) > 及其極要的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2022第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案)。

3、2022年12月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于《瑞芯微电子股份

4、2024年3月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于<瑞芯微电子股份

5、2024年8月6日,公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会议,

根据《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞

芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《瑞芯微电子股份有限公司

2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期

权与限制性股票激励计划(草案)》之"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人

情况发生变化"的相关规定、激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议

而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日,对激励对象

已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期

符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2020年股

票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的已获

2、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象因个人原因离职不再

符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2022年股

票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行

3.公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次接予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯璇电子股份有限公司

2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的

符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年期

股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 拟注销上冰激励对象所持有的已获授但尚未

4、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象因个人原因离职不再

综上,公司董事会审议决定对2020年股票期权与限制性股票激励计划。2022年股票期权与限制

本次注销股票期权符合各期股权激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生

经核查,监事会认为:鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划、2022年股票期权与限

票激励计划有部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司本次注销股票期权的审议

程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

北京国枫律师事务所认为,公司本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权;本次注销的相

关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票

期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制

性股票激励计划(草案)》《瑞芯徽由子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划

(草案)》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年8月8日

性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票

1、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象因个人原因离职不再

有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授

宙议通讨《关于注销部分股票期权的议案》。根据上述股东大会的授权、公司董事会决定注销2020年 股票期权与限制性股票激励计划、2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权

与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划合计58,000份股票期权。

次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司本次注

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

授予价格及同购价格的公告》(公告编号:2024-053)。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

尚未行权的合计58,000份股票期权进行注销。

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次注销股票期权数量:58,000份

销58,000份股票期权。现对有关事项说明如下:

二、本次注销股票期权的相关说明

授但尚未行权的股票期权2.000份。

已获授但尚未行权的股票期权28,000份。

激励计划合计58,000份股票期权进行注销。

五、法律意见书的结论性意见

三、本次注销股票期权对公司的影响

权的股票期权16,000份。

实质性影响。

四、监事会意见

、本次注销股票期权的授权及批准情况

重要内容提示:

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-054

权基重会办理公司2022 股票期权与限制处股票濒局计划相关重质的议案》

权董事会办理公司2024股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。鉴于:

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-033 株洲千金药业股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

股东大会召开日期:2024年8月23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 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(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

(二) 农亲力公; 华人政东人会州东州的农民力公定规划农宗州阿给农宗 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2024年8月23日上午10点00分 召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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8月23日

至2024年8月23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

(八) 所成以服然,47000年5万元。2012年12月27年74年12月21日20日日日3月27年12日,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

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型		
予与	以案名称	A股股东		
	非累积投票议案			
1	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√		
	累积投票议案			
2.00	关于补选公司第十一届监事会监事的议案	应选监事(1)人		
2.01	龙翼	√		

1、合议率二次逻辑中则用中放路條件 上诸议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料 将不迟于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上刊登。

2、特别决议议案:1

2、特別於以來:1 3、对中小投资者单独计票的议案: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

、必及心心放松が少っなだり以来: 元 、股东大会投票注意事可 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 然投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管辖互联网投票平台(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

(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。 **FEBFEIDITYUZUGKPIXALBAZHU。 持有多个股东駅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 长戸参加。投票后,视为其全部股东駅户下的相同类別普通股和相同品种作朱砂均戸分別1844中同

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

等通股和相同品种优先股份表决意见。为则以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 等通股和相同品种优先股份表决意见。为则以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (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

(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

(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

、会议登记方法

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 (2)个人股东需持本人身份证。股票账户卡和特股凭证办理登记,个人股东的 按权代理人须持身份证。爱托人持股先证,接权委托书、委托人证券账户卡办理 登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

也址:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

邮编:412003 电话、传真:0731-22496088

邮箱:qjyydb@qjyy.com

2024年8月19日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:30。

4.注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 六、其他事项

本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

株洲千金药业股份有限公司董事会

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

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

株洲千金药业股份有限公司:

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月23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: 非累积投票以案名 关于变更公司经营范围暨修订《2 累积投票议案名系 关于补选公司第十一届监事会 紫石雪 松事会松事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 年月日

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"V",对于委托人在本授权委托书中来作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.4用累积投票制造举董事、业立董事和监事的投票方式说用 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。对于每个认案组,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找票总数。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

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,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名。应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	

某投资者在股权登记日收费时持有该公司100股股票 采用累积投票制 他(她)在议案400"关 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400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。

X114X	771741							
序号	Sou etca der allen	投票票数						
17-5	议案名称	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××	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-032

株洲千金药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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个别及连带责任。 . 监事辞职情况

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司监事欧静女士提交的书面辞职

报告。欧静女士因工作调整,申请辞去公司第十一届监事会监事职务。 根据(公司法)及《公司章程》的相关规定,欧静女士辞职后,将导致公司监事会成员低于法定最 低人数。在公司股东大会选举出新任监事前,欧静女士将按照《公司法》(公司章程》的相关规定和要

求,继续履行监事的各项职责。 欧静女士在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、监事候选人提名情况 公司于2024年8月7日召开了第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名第十一届监事 会监事候选人的议案》,同意提名龙翼女士为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会通过 之日起至公司第十一届监事会届满之日止。龙翼女士简历详见附件。 本次选举监事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

株洲千金药业股份有限公司

2024年8月8日

龙翼,女,汉族,1989年11月生,中共党员,硕士研究生。2008年9月至2012年6月,在湘潭大学 商学院会计学专业学习。2012年7月至2013年7月,任宗训市华葡萱道科技股份有限公司会计;2013年9月至2016年6月,在湖南大学工商管理学院会计专业学习;2016年7月至2017年3月,任株洲市 国有资产投资控股集团有限公司(以下简称"株洲国投")财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限 公司会计;2017年3月至2019年4月、任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年4月,任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年4月、任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年6月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作);2020 年4月至2022年7月,任株洲国投财务融资部副部长:2022年7月至2024年7月,任湖南力郎山职教 7年7月至2022年7月,日本河區以及为西族共和国的12,2022年7月至9、土持株洲国投融企业。 科色加坡及集煤的有限公司资泰委员、副总经理。2024年7月至今,土持株洲国投融资化债办工作。 在控股股东株洲国投任职外,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-031

株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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、误导性的对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

□□□四年八月七日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第六次会 议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 鉴于公司监事欧静女士辞任公司监事、根据公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐、经监事会审议通过、同意提名龙翼女士为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会 通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。 龙翼女士简历详见附件此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

株洲千金药业股份有限公司

龙翼、女汉族。1989年11月生,中共党员、硕士研究生。2008年9月至2012年6月,在湘潭大学商学院会计学专业学习;2012年7月至2013年7月,任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计;2013 年9月至2016年6月,在湖南大学工商管理学院会计专业学习;2016年7月至2017年3月,任株洲市 国有资产投资控股集团有限公司(以下简称"株洲国投")财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限公司会计;2017年3月至2019年4月,任株洲国投财务部主办;2019年4月至2020年4月,任株洲国投 融资部副部长(其间:2019年4月至2019年6月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作):2020 年4月至2022年7月,任株洲国投财务融资部副部长;2022年7月至2024年7月,任湖南九郎山职教 科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理;2024年7月至今,主持株洲国投融资化债办工作。除 在控股股东株洲国投任职外,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海

证券代码:600479

证券简称:千金药业 公告编号:2024-030 株洲千金药业股份有限公司 关于变更公司经营范围 暨修订《公司章程》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、误导对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生陈述或者重大遗漏,并

不到到了特别的表现。 特别一条数别股份有限公司以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2024年8月7日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》。 因公司经营发展需要,公司经营范围拟增加:软件开发。同时,根据国家市场监督管理总局编制

公公司公司会及旅商安、公司公司总包括896项目等代目的。1991、按照国家印动加宣司当法总司编明的经营范围整合建构表达自责《试行》》及经营范围整合规范化的要求,对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。现积对《株洲干金药业股份有限公司章程》作出相应修改,修订内容如下;

N=13 H4	H8F E2 7E3
置丸,含中药摄取)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、清剂、混 胶剂(含中药排取)、烙剂,抗(和) 满侧剂(液体)净化子 (产)、上还两洁的进出口业务;一类医疗宫缘、类医疗 器核、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶 按装食品,少生消毒用品、代妆品及少生用品。乳制品 的化发和零售。消毒剂《保健用品、农产品、日用品、精 用品、产品、日用品、排品	版列出来是「自每的作品、个专用规则不多的人以及实验的即则自己条件 是來而"推薦"的一种概念营品。其來在整理自以例來而"比較"的成立作成於 一般項目。中药服散地产,保糖素品(例認識)销售。技术服务,技术开发, 技术咨询。技术及避、技术转让、技术推工,五颗性水石等水的流发, 一类医疗器输销售,第一类医疗器械生产"第二类医疗器械销售"。在创程 (仅销售到税股基品),卫生用基一次处理用服房用基销售。任政制度 任权品等明,全即发产品等贴。有即发产品批发;日用品指发;日用品销售。 日用口翼"非原利销售",目用医闭槽"的"表妆光田",资物进口,运物的用 理,消毒剂销售、不舍仍给化学品,软件开发,食品进出口,逐学研究和试验 发展。(除依注到金优性的项目外,失营业处则依法自上开展经营活动)。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交股东大会审议。

证券件项,600470

株洲千金药业股份有限公司

2024年8月8日 公告编号:2024-029

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

对其内容的真实性 准确性和完整性承扣法律责任 スラダマラギロシネタベニ (Lieu)ロデルプルにからなデリルに。 二○二四年八月七日、株洲千金約以股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会 议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议情况符合(公司法)

《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、关于变更公司经常范围整能订《公司章程》的议案 具体内容详见公司司日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《千金药业关于变更公

司经营范围暨修订《公司意程》的公告》(公告号:2024-030)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券简称:千金药业

关于召开株洲千金药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案 司定于2024年8月23日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议公司第十一届

董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议提交的各项议案。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

株洲千金药业股份有限公司 董事会 2024年8月8日

证券简称:三羊马 公告编号:2024-056 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

-、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2024年8月7日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年8月7日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议召集,召 开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

升、以条单以程序等付合相大法律、介取法规、制]规章、规范性义件和《公司草程制》有关规定。 二、会议以完全投票表决方式进行表决、形成决议如下: (一)审议通过优关于不向下修正可转债转股价格的议案》 议案内索、自2024年7月18日至2024年8月7日、公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(即30.02元股),触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定、综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素、本次不行使可转债转股价格向下修正的权利。 同时去求少不是(即2024年8.18日下2074年1017日)为。而进产始分验赔价效应可下该还系统、亦不 同时未来2个月(即2024年8月8日至2024年10月7日)内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不 提出向下修正方案。从2024年10月8日开始重新起算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。 议案表决结果:同意9票;反对0票;奔权0票。

董事会审核意见:董事会同意议案事项。

国避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正可转 债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

2024年8月8日

(1)第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

证券简称:三羊马 债券简称:三羊转债 公告编号:2024-057

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告

1、证券代码:001317;证券简称:三羊马

2、债券代码:127097;债券简称:三羊转债 3、当前转股价格:37.53元/股

4、转股期限:2024年5月6日至2029年10月25日

では3024+3705=302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+1072510 (主き302+10 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1981号)同意注册、公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券、债券期限为6年、每张面值为

人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。 经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所注牌交易,债券简称"三羊转债" 债券代码"127097"。根据相关选律法规据处及《筹集设制书》的约定,"三羊转债"特股期间为2024年5月1日至2029年10月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日:顺延期间付息款项不另计息),初 始转股价格为37.65元/股。因2023年年度权益分派调整可转债转股价格,调整后的转股价格为37.53元/股,生效日期为2024年6月11日,具体内容详见2024年6月4日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-044)。

E羊转债"转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交 易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 上述方案领经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价,同时不低于最近一期经审计的每股净资

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转

, 关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

2024年7月18日至2024年8月7日、公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(即30.02元般),已触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。 2024年8月7日公司召开第三届董事会第十九次会议、董事会综合考虑公司发展、资本市场环境 等诸多因素,审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》决定本次不向下修正可转债转股价格,且未来2个月(即2024年8月8日至2024年10月7日)内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方条。从2024年10月8日开始重新起第三萬开放触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

四、备查文件 (1)第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 2024年8月8日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-053

瑞芯微电子股份有限公司 关于调整股票期权行权价格、限制性股票 授予价格及回购价格的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日分别召开第三届董事会第三十二

- 关于调整股票期权行权价格。限制性股票授予价格及同购价格的说明

公司于2024年6月28日召开2023年年度股东大会。审议通过《关于<2023年度利润分配预塞> 的议案》,确定以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发 现金红利2.00元(含粒)。 根据《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞

2022年第二期股票期权与限制性股票资质计划(首案)》及《瑞式微电子股份有限公司 2024年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、若激励对象在行权前/获授的限制性股票完成股份登 记前/获授的限制性股票完成股份登记后,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项,应分别对行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购 价格进行相应的调整。因此,公司对相关激励计划的行权价格、授予价格及回购价格进行调整。具

鉴于首次及预留授予的限制性股票已全部解禁,股票期权尚在第三个行权期,因此对上述剩余 未行权的股票期权行权价格调整如下:

(1)首次授予股票期权行权价格由61.40元/份调整为61.20元/份;

2、2022年股票期权与限制性股票激励计划 鉴于首次授予的限制性股票第三个解除限售期、股票期权第三个行权期尚未到期,因此对上述 股票期权行权价格、限制性股票回购价格调整如下:

(2)首次授予限制性股票回购价格由59.42元/股调整为59.22元/股。 3、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划

鉴于首次及预留授予的限制性股票第二个、第三个解除限售期,以及股票期权第二个、第三个行

4、2024年股票期权与限制性股票激励计划

咖价格调整如下:

(1)首次授予股票期权行权价格由44.82元/份调整为44.62元/份; (2)首次授予限制性股票回购价格由34.27元/股调整为34.07元/股。

同时 由于预留的限制性股票和股票期权尚未授予 因此对预留的股票期权行权价格 限制性股

(1) 预留授予股票期权行权价格由44.82元/份调整为44.62元/份:

办法》及各期股权激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经核查, 监事会认为: 鉴于公司 2023年度利润分配方案已于 2024年6月28日经公司 2023年年度 股东大会审议通过,公司董事会根据2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、

四、法律意见书的结论性意见 的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2020年 股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与 限制性股票激励计划(草案)》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励 计划(草案)》《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规

瑞芯微电子股份有限公司董事会

瑞芯微电子股份有限公司监事会

瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-052

、监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十次会议的会议通知和材料于 2024年8月2日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年8月6日在公司会议室以现场结合

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》 经核查,监事会认为:鉴于公司2023年度利润分配方案已于2024年6月28日经公司2023年年度

注, 会规。我们同音本次对公司股票期权行权价格, 限制性股票授予价格及同购价格的调整安排。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票

授予价格及回购价格的公告》(公告编号:2024-053)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经核查,监事会认为:鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划、2022年股票期权与限 制性股票激励计划。2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划有部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件。公司本次注销股票期权的审议 星序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意本次注销58,000份股票期权的相关安排。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编 ∃:2024-054)。

長决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司

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

- 董事会会议召开情况

利益的情形。我们同意本次注销58,000份股票期权的相关安排。

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

日 因 1 549%。 ● 根据 仁 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,公司部分 2021 公开发行股票募投项目结项事项无需提交公司董事会,股东大会审议,亦无需监事会,保荐人发 表意见。

一、募集资金基本简优
经中国证监会以证监许可[2021]2502 号文(关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的 批复)核准,公司于2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股(A 股)66,981,415 股,发行价格每股人民币 11.30 元,募集资金总额人民币 756,889,989.50 元,募集资金 净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)于2021 年 8 月 19 日以上会师报字(2021)第 8754 号监资报告验证。 置独然会规则上 日本研查标子经公司建业金业联工程公营建筑会产团账。自由公司已已经来

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐

+加努来贝亚的阿亚班目並看上 努米贝亚二月血目的人。 二、募集资金投资项目情况 公司 2021 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及项目状态如下: 单位:人民币万元

54,347,12 建设中 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 本次结项

石悬浮磁化焙烧技术改造项目"的投资总额调增至51,162.90万元; 注2:2024年3月8日、公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》,为加快推进磁化培烧技改项目的顺利实施,同意将原计划用于-120m~-360m中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化培烧技改项目

三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用情况 二、本代启坝的券架页面次文项目券架页面使用用沉 公司本次结项的募集资金投资项目具体使用情况如下: 7月31日,本次结项募集资金投资项目具体使用情况如下:

注3:"募投项目应付未付金额"为尚需支付但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的

温·克·苏及英日岛门水门道岛0042(8月11年日开启以南方16年) 注名:"募集资金专户余额"与"募投项目应付未付金额"差额为3.253.05万元,募集资金不足部分 1将以自有资金进行支付。 四、本次结项项目后续募集资金使用计划

——规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求、继续对募集资金进行专户管理。待支付 款项全部结清后,公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐人、开户银行签署的募集资金 专户监管协议随之终止。 五、相关审批程序说明

海南矿业股份有限公司董事会

募集资金累计投募集资金专户余募投项目应付未付金额(注3)

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

次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格 及回购价格的议案》。现对有关事项说明如下:

芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《瑞芯微电子股份有限公司

1、2020年股票期权与限制性股票激励计划

(2)预留授予股票期权行权价格由64.68元/份调整为64.48元/份。

(1)首次授予股票期权行权价格由119.94元/份调整为119.74元/份;

权期尚未到期,因此对上述股票期权行权价格、限制性股票回购价格调整如下: (1)首次及预留授予股票期权行权价格由71.50元/份调整为71.30元/份; (2)首次及预留授予限制性股票回购价格由39.61元/股调整为39.41元/股

鉴于首次授予的限制性股票和股票期权均未到期,因此对上述股票期权行权价格、限制性股票

(2)预留授予限制性股票授予价格由34.27元/股调整为34.07元/股。 木次股票期权行权价格 限制性股票授予价格及同胞价格的调整符合《上市公司股权激励管理

2022年第三次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权,以及各期股权激励计划的相关 规定,对相关激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整,调整程序合 法、合规。我们同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的调整安排。 北京国枫律师事务所律师认为,公司本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权,本次调整

通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方赛鸿先生主持 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况

股东大会审议通过,公司董事会根据2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会 2022年第三次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权,以及各期股权激励计划的相关 规定,对相关激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整,调整程序合

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-051

第三届董事会第三十二次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券简称:海南矿业 海南矿业股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行 可交换公司债券补充质押的公告

● 上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科")持有海南矿业股份有限公司(以下简 本"公司"或"本公司")352.396.517股股票,占本公司废股本的17.30%。本次部分股票补充质用。 数"公司"或"本公司")352.396.517股股票,占本公司废股本的17.30%。本次部分股票补充质用。 复星高科累计质押股票 352.396.517股,占其所持有本公司股数的100.00%,占本公司总股本的

● 复星高科及其一致行动人会计特有本公司949 682 950股股票。占本公司总股本的46 61%

· 发生同行及兵,然几约八日11行目本公司993062390版股票,日本公司总放平的9001%。 本次部分股票补充损用后,累计质押股票702,396,517股,占复星高科及其一致行动人共同持有公司 股数的73.96%,占本公司总股本的34.47%。 一、上市公司股份版押 公司于2024年8月7日收到复星高科通知,复星高科将其持有的本公司16,396,517股无限售流 通股补充质押给上海复星高科技(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 券的受托管理人,并将该部分股份划转至复星高科与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司开立的"上海复星高科技(集团)有限公司一上海复星高科技(集团)有限 公司非公开发行可交换公司债券质押令上"。 上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体情况如下: 1.本次股份质押的基本情况

股东 名称	为 本次质押 股数(股)	是否为 限售股	是否补 充质押	质押起始 日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例 (%)	质 押 融 资 资金用途
复星 高科 是	16,396,517	否	是	2024 年 8 月7日	至人解押后	上海复星高科技(集团)有限公司一上海复 国高科技(集团)有限公司—上海复 显高科技(集团)有限 公司非公开发行可令 换公司债券质押专户	4.65	0.8	可司股偿
	这质押股份不存 :累计质押股份		用作重:	大资产重	组业绩	小偿等事项的担保!	或其他保	障用途的	情形。

							已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股比 例(%)	本次质押前累 计质押数量 (股)	本次质押后累 计质押数量 (股)	占其所持股份 比例 (%)	占公司本 比例 (%)	已质押 股份电股 份数量 (股)	已质押 股份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份	未质押中股限份(股)	未质押 股份 份数 份 (股)
上海复星产业投 资有限公司	597,286,433	29.31	350,000,000	350,000,000	58.60	17.18	-	-	-	-
上海复星高科技 集团)有限公司	352,396,517	17.30	336,000,000	352,396,517	100.00	17.30	-	-	-	-
合计	949,682,950	46.61	686,000,000	702,396,517	73.96	34.47	-	-	-	-

1.复星高科及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为0股对应融资余额为0万元;复 星高科及其一致行动人未来一年內到關「不會前述者干未来半年內到期部分)的局押股份数量 702,396,517股,占特有公司股份总数的73.96%,占公司股份总数的34.47%,对应融资余额为300,000 万元。复星高科及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为自有及自筹资金。

3.复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。复星高科技 及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

2. 复星高科及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公

海南矿业股份有限公司董事会

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-074

海南矿业股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

注1:2023年4月27日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过 了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化熔烧技术改造项目投资总额的议案》,同意将募投项目*石碌铁矿

5碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改 造项目 36,987,17 581.31 28,171,67 9,396,12 质保金等, 嘉投项目应付未付金额最终以工程结算后数据为准:

募投项目名称

(13年於日初東沙田山宗秀孝元)並於中刊 30 公司"石區铁的"石层浮磁化熔烧技术改造项目"焙烧炉系统投料试车成功、主体工程建设已基本完成、公司对该项目进行结项。考虑到该项目尚有需支付但未到支付条件的项目建设尾流、设备款及未到期的质保金等因素,为更合理的使用募集资金、公司后续将按照《上市公司监管指引第 1号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号

根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))规定,单个募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐人发表明确同意意见。鉴于本次结项 项目募集资金将全部投入项目使用,不存在节余募集资金;因此,公司部分2021年非公开发行股票募 殳项目结项事项无需董事会审议,亦无需监事会、保荐人发表明确同意意见