

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-086

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2024年10月29日在江西省南昌市红谷滩区江西路1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

董事会会议决议情况
本次会议经董事长吴冠生先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
二、审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
三、审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
四、审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-087

江西沐邦高科股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2024年10月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

监事会会议决议情况
本次会议经监事会主席周娟女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
(二)审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-088

江西沐邦高科股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

根据《企业会计准则》的相关规定,公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备,并计提信用减值损失,并计提资产减值损失,并计提资产减值损失。公司2024年第三季度计提信用减值损失-5,345,172.20元,计提资产减值损失50,529,171.14元,合计45,183,998.94元。现将相关情况公告如下:

一、计提信用减值损失和资产减值损失情况
(一)计提信用减值损失
1. 应收账款坏账准备
2. 其他应收款坏账准备
(二)计提资产减值损失
1. 长期股权投资减值准备
2. 其他非流动资产减值准备

2024年第三季度,公司根据相关会计准则的规定,对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备,并计提信用减值损失-5,345,172.20元,计提资产减值损失50,529,171.14元,合计45,183,998.94元。现将相关情况公告如下:

一、计提信用减值损失和资产减值损失情况
(一)计提信用减值损失
1. 应收账款坏账准备
2. 其他应收款坏账准备
(二)计提资产减值损失
1. 长期股权投资减值准备
2. 其他非流动资产减值准备

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-052

上海电气风电集团股份有限公司股东会2024年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

证券代码:600079 证券简称:人福医药

人福医药集团股份公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议共有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日
(二)会议召开地点:上海市徐汇区漕河泾115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	841,962,865
普通股股东所持有的表决权数量	841,962,865
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	61.472

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案	11,419,321	74,655	3,531,013
2	关于议案表决的有关情况说明	74,655	3,531,013	23,0842
3	变更会计师事务所的议案	74,655	3,531,013	23,0842