证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2024-117

海南矿业股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。

2024年11月7日，公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，独立董事孟兆胜先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司股票回购计划最新进展怎么样了？

回答：公司于2024年8月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。

截至2024年10月31日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,401万股，占公司总股本的比例为0.6883%，最高成交价格为人民币6.72元/股，最低成交价格为人民币5.25元/股，已支付的资金总额为人民币7,662万元（不含交易费用）。

2、最近并购重组概念火爆，公司现金流充沛，可继续寻找优秀的或潜在的标的进行并购，争取做大做强。未来在投资并购有什么方向吗？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。

3、今年A股已经有接近200家上市公司进行中期分红，公司不考虑中期分红一下吗？

回答：2024年10月31日，公司公布中期分红方案，按照每10股人民币0.20元（含税）以现金方式向全体股东派发2024年中期分红，拟合计派发现金红利人民币3,948万元（含税），约占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为7.22%。本次中期分红方案待股东大会审议通过利润分配方案后2个月内完成现金分红，具体请届时关注公司发布的权益分派公告。感谢您对公司的关注。

4、希望公司增加分红多回报股东把公司发展成一个家可以长期持有可以理财的企业，好企业除了在做好经营管理的同时还应该要大分红力度和次数!!

回答：海南矿业将继续坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，并充分发挥在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司也将继续执行“2023-2025年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的股东回报规划。在满足公司自身发展的前提下，尽可能加大对股东的现金回报比例。此外，公司还通过回购股份进行注销的方式提升每股收益，积极回报广大股东的支持，共享发展成果。

5、针对八角场气田当前生产状况，公司后续还有进一步的提产计划吗？

回答：八角场气田目前日产量稳定在260万方以上，全年产量预计将超500万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司会结合项目合同周期、资金情况、国油公司等综合因素评估决策后续增产方案。

6、洛克石油未来几年产量预期怎么样？把特提斯公司收进来会给公司油气产量带来多少量？

回答：洛克石油现有资产原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自潜洲10-3油田西区项目和惠州12-7油田。这两个项目分别预计于2026年一季度和2028年下半年投产。

公司正在推进的全面要约收购的阿曼油田既有在产区块又有勘探区块，目前在产的3&4区块年产量约300万桶，按照要约收购计划，如可按期在2024年内完成结算，则2025年公司原油产量将可增加约300万桶。

7、央行推出了股票回购增持再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。我希望公司能尽快合理的实施回购政策，提升市值，让股东价值最大化，谢谢!

回答：公司已经关注到中国人民银行、金融监管总局和中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。公司一直以来积极通过回购、现金分红、加强投资者关系管理等方式维护公司市值，公司正在积极与相关金融机构对接。后续相关进展情况敬请以公司正式发布的公告内容为准。

8、尊敬的公司领导，您好。洛克石油全面要约收购特提斯公司的交易进展怎么样了？

回答：2024年第三季度，公司全资子公司洛克石油向特提斯公司全体股东发出了现金收购要约，拟以约1.83亿美元要约收购该公司不低于90%的股份。本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并已于2024年10月25日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约的接纳期为2024年10月28日至2024年12月2日（含），交割开始日期为2024年12月9日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权利。

本次要约设置有包括获得标的公司不低于90%的股份等多项先决条件，存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢!

9、氢氧化锂项目进展情况怎么样？

回答：截至2024年三季度末，2万吨氢氧化锂项目土建部分工程进度已完成97%、钢结构施工完成96%、设备安装完成96%，项目火法段、湿法段设备安装已完成，全厂建构筑物主体结构安装已完成；试生产前准备工作有序推进，相关权证及合规性手续同步完成；项目预计于2024年内建成并试生产。目前进口的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，为后续投料生产做准备。

三、其他说明

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2024-118

海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币20,000万元；截止2024年11月7日，已实际为其提供担保余额人民币18,726万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币100,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（二）本次担保事项进展情况

为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过20,000万元，保证期间为被担保主合同约定的债务到期之日起三年。

二、被担保人基本情况

被担保人：海南海矿国际贸易有限公司

1、成立时间：2014年02月24日

2、注册资本：10,000万元整

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：滕磊

5、统一社会信用代码：91460300090519382E

6、主要业务：铁矿石贸易

7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2024年10月31日	2023年12月31日
总资产	87,094	48,507
总负债	72,344	34,171
银行贷款总额	25,603	12,187
流动负债总额	72,344	34,131
资产负债率	83%	70%
	2024年1-10月	2023年1-12月
主营业务收入	27,603	71,828
净利润	411	-265

注：以上指标中，截至2023年12月31日、2023年度的数据已经审计，截至2024年10月31日、2024年1-10月的数据未经审计。

10、海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行

3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

4、担保最高债权额：20,000万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【琼字2024年贸金007号】项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【琼字2024年贸金007号】项下的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。

8、是否有反担保：无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约555,500万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）占公司最近一期经审计净资产的比例83%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币71,547万元和3,200万美元，按2024年11月7日汇率折合人民币约94,478万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.69%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2024临-069

广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月6日、11月7日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

● 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月6日、11月7日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，并书面征询了公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：

（一）公司生产经营情况

经公司自查：公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）公司重大事项情况

公司正在筹划重大资产重组事项，并于2024年10月16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2024临-048）、2024年10月17日披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2024临-049）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》（2024临-052）等相关公告。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

经公司自查：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2024年11月6日、11月7日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。截止2024年11月7日收盘，公司股价为44.17元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）公司股票可能被实施退市风险警示的风险

截至本公告日，公司主营业务为陶瓷，公司主营业务未发生重大变化。公司于2024年10月24日披露了2024年第三季度报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司总资产为54,904.35万元，归属于上市公司股东的净资产为1,489.92万元；2024年1-9月，公司实现营业收入18,108.27万元，实现归属于上市公司股东的净利润-6,031.00万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,104.85万元。如2024年年度报告披露后，公司2024年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益的净利润孰低者为负且营业收入低于3亿元，公司股票可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）公司发行股份购买资产后预计市值超过拟置入资产预估值上限风险

本次交易的置入资产为恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）100%股权，截至本公告披露日，本次交易置出资产及置入资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及交易价格尚未确定。但本次交易中，针对置入资产和置出资产交易价格的差额部分，由公司以发行股份的方式向交易对方购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》，受限于股本总额超过4亿元的上市公司，社会公众股东持有的股份不得低于公司总股本的10%，公司向交易对手方发行股份的数量存在上限。在不考虑配套融资的情况下，由此测算，本次发行上限约为不超过7.5亿股。根据该发行规模上限和公司今日收盘价44.17元/股测算，可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险。

（四）重大资产重组不确定性的风险

截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司于2024年10月17日披露的《松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对与本次交易相关的风险做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：002357　证券简称：富临运业　公告编号：2024-047

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2024年第四次临时股东会

2. 召集人：公司董事会。2024年10月24日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30

网络投票时间：2024年11月12日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，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11月6日

7. 会议出席对象

（1）截至2024年11月6日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

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	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。相关内容刊登在2024年10月25日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、现场会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（二）登记时间：2024年11月11日（周一）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

（四）其他事项

1. 联系方式

联系人：曹洪

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

2. 本次股东会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月七日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票议案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月12日（周二）的交易时间：即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（周二）9:15至15:00期间的任意时间。

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：

四川富临运业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会授权委托书

兹授权委托　　（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年11月12日召开的2024年第四次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票				
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　年　月　日

证券代码：601881　证券简称：中国银河　公告编号：2024-069

中国银河证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年11月28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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

召开时间：2024年11月28日10点00分

召开地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919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11月28日至2024年11月28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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
	非累积投票议案		
1	关于审议公司2024年度资本性支出预算的议案	√	√
2	关于审议公司2024年中期利润分配方案的议案	√	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容详见2024年11月7日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）的《中国银河证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案2：《关于审议公司2024年中期利润分配方案的议案》

(四) 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

(五) 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，也可以登陆互联网投票平台（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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持有多个股东账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，可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

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	601881	中国银河	2024/11/21

(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) 内资股股东（A股股东）

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

(二) 境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和本公司网站（http://www.chinastock.com.cn）向H股股东另行发出的2024年第二次临时股东大会通告及通函。

(三) 现场登记时间

为做好会议统筹管理工作，拟现场参会的股东或股东授权委托的代理人请于2024年11月27日12:00前将《2024年第二次临时股东大会授权委托书》（详见附件）发送至公司联络邮箱zgyh@chinastock.com.cn，并携带登记文件原件或有效副本于2024年11月28日9:15-9:45至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

(二) 会议联系方式

地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦19层

联系部门：中国银河证券股份有限公司董事会办公室

邮编：100073

电话：(8610)80929800

传真：(8610)80926725

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2024年11月8日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

中国银河证券股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2024年度资本性支出预算的议案			
2	关于审议公司2024年中期利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600594　证券简称：益佰制药　公告编号：2024-046

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告

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：

● 控股股东窦敞玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量185,457,636股，占公司总股本的23.42%，控股股东窦敞玲女士持有公司股份累计质押数量为148,180,650股，占其持股数量的79.90%，占公司总股本的18.71%。

● 控股股东窦敞玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为148,180,650股，占窦敞玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的79.79%，占公司总股本的18.71%。

一、本次股份质押延期购回情况

近日，公司接到控股股东窦敞玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下：

1. 本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股份数（股）	是否为限售股	是否补充质押	初始交易日	原购回交易日	延期后购回日	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
窦敞玲	是	35,000,000	否	否	2022/11/7	2024/11/7	2024/12/06	海通证券股份有限公司	18.87%	4.42%	偿还债务
		2,836,900			2022/11/9				1.53%	0.36%	
合计		37,836,900	/	/	/	/	/	/	20.40%	4.78%	/

注：以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

2. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次延期购回前累计质押数量	本次延期购回后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
窦敞玲	185,457,636	23.42%	148,180,650	148,180,650	79.90%	18.71%	0	0	0	0
窦雅琪	263,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	185,721,036	23.45%	148,180,650	148,180,650	79.79%	18.71%	0	0	0	0

注：以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、控股股东股份质押情况

1、窦敞玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为148,180,650股，占其持股总数的79.90%，占公司总股本的18.71%；未来一年内到期（不含半年内到期）的累计股份质押数量为0股。

窦敞玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险在可控范围内，目前不存在平仓风险。

2、窦敞玲女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码：601866　证券简称：中远海发　公告编号：2024-044

中远海运发展股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于中远海运发展以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，具体内容详见公司于2024年10月21日通过指定信息披露媒体披露的《中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书》（公告编号：2024-038）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第二次临时股东大会股权登记日（即2024年11月6日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：

一、前十大股东的名称、持股数量和持股比例

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份种类注1
1	中国海运集团有限公司	4,628,015,690	34.09%	A股
2	HKSCC NOMINEES LIMITED注3	3,659,514,988	26.96%	H股
3	中远海运投资控股有限公司	1,447,917,519	10.67%	A股
4	香港中央结算有限公司	179,094,588	1.32%	A股
5	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	114,545,978	0.84%	A股
6	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	62,428,447	0.46%	A股
7	中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	52,368,000	0.39%	A股
8	中国远洋海运集团有限公司注2	47,570,789	0.35%	A股
9	王爱军	23,869,200	0.18