证券代码：600671　证券简称：ST目药　公告编号：临2024-088

杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第九次会议。本次会议通知及会议材料于2024年11月11日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德回避了表决。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年11月29日在浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室召开2024年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码：600671　证券简称：ST目药　公告编号：临2024-089

杭州天目山药业股份有限公司 关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议及相关授权有效期的公告

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。

重要内容提示：

● 公司《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十九次会议、2023年12月6日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案，公司上述股东大会决议有效期为12个月。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期为公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年12月6日至2024年12月5日。

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2024年11月13日召开独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，会议同意将上述议案提交董事会审议。

同日公司召开第十二届董事会第九次会议，审议并通过《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，公司关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德4名董事回避了表决。董事会同意拟将本次发行股东大会决议及相关授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即2024年12月6日至2025年12月5日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

同日公司召开第十二届监事会第六次会议，审议了《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》。因关联监事刘德胜、王璐需回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次发行相关事项尚需由上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码：600671　证券简称：ST目药　公告编号：临2024-090

杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2024年第六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29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年第六次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月29日　14点00分

召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室

(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29日

至2024年11月29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

无

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
非累积投票议案		
1	《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，详见2024年11月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司

5、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	600671	ST目药	2024/11/25

(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

1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803董事会办公室

邮政编码：311201。

5、登记时间：2024年11月29日上午8:30-11:30，下午12:30-14:00。

六、其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

2、公司联系地址：浙江省杭州市博亚时代中心1803董事会办公室

3、联系电话0571-63722229

4、传真：0571-63715400

5、联系人：陈国勋

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2024年11月14日

附件1：授权委托书

报备文件

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

杭州天目山药业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，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	《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》			

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：603811　证券简称：诚意药业　公告编号：2024-042

浙江诚意药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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11月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,010,280
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(%)	41.7421

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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8人；董事赵春建因参加市级安全培训未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；职工监事陈小芳因参加市级安全培训未出席本次会议；

3、董事会秘书柯泽慧出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司<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	134,810,488	99.8520	138,063	0.1022	61,729	0.0458

2、议案名称：《关于公司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	134,755,176	99.8110	193,375	0.1432	61,729	0.0458

(二) 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(%)
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	35,048,995	99.2774	193,375	0.5477	61,729	0.1748

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2024年第二次临时股东大会所审议的议案1、议案2均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、毛卫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2024年11月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603811　证券简称：诚意药业　公告编号：2024-043

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月18日(星期一) 10:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年11月18日 上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：赵春建

副总经理：任秉钧

营销中心总经理：罗飞跃

董事会秘书：柯泽慧

财务总监：吕孙战

独立董事：陈志刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月18日(星期一) 10:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈雪琴

电话：021-33283295

邮箱：office@chengyipharma.com

六、其他事项

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。

浙江诚意药业股份有限公司
2024年11月13日

证券代码：600479　证券简称：千金药业　公告编号：2024-050

株洲千金药业股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日在同花顺路演平台(网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010403)召开了公司2024年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司针对报告期内经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

本次业绩说明会于2024年11月12日(星期二) 下午16:00-17:00以网络互动的形式在同花顺路演平台(网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010403)召开，公司董事长葛顺，独立董事周季平，董事会秘书朱漾，副总经理兼财务负责人彭意花参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题1：请问公司今年研发资金投入增长那么多，新药研发都取得了哪些进展？

回复：感谢关注。千金药业目前中成药方面3个创新药和4个经典名方项目按计划开展，其中桃红四物汤正式提交注册申报，已收到CDE受理通知，系全国首家申报；1.1类创新药活血消异颗粒完成药效学试验和长毒试验，即将申报临床研究；妇科化药在研项目4个按计划推进；新立项10个妇科化药项目。与全国顶级专家合作的学术研究均在按计划进行。千金湘江药业及千金协力药业目前在研项目69个。

问题2：公司逐年降低销售费用，电视与网络上很少看到公司广告，如何提高公司在消费者心目中本就不高的知名度呢？

回复：感谢关注。公司会持续开展"你好千金-女生健康中国行"活动，自2016年发起至今已累计邀请1400多位知名健康专家，走进全国近1100余所高校、中学校园和300家企业，为校园女生和年轻女性开展健康科普讲座、咨询、义诊服务，直接受益女性超千万，为企业树立承担社会责任的良好形象；加大小红书种草，通过与小红书达人合作，借助达人的影响力和粉丝基础，将品牌推荐给更多潜在消费者；加大抖音投流，利用抖音平台的巨大流量，进行广告投流，有效地扩大了品牌的覆盖范围。

问题3：蹇董您好；公司一直以稳健的业绩和可分配利润存在。今年三季度业绩下滑，去年分配利润减少，现在公司又要增发来收购原有股东的股份稀释每股业绩，这样做能给公司股东带来何益？如果营业收入增加，每股利润减少这样对原有的股东就是损害。

回复：感谢关注。公司本次收购有利于全面落实公司战略规划，提高中西药板块发展的协同效应，，提升上市公司盈利能力，进一步增强股东回报能力。

问题4：千金有没有养老方面的布局？

回复：感谢关注。公司在养老方面暂无布局。

问题5：请问收购进行的怎么样了？

回复：感谢关注。公司本次收购工作正在有序推进，目前处于审计评估阶段。

问题6：尊敬的董事长：您好！在数字化转型的大背景下，千金药业目前采取了哪些措施来提升运营效率和市场响应速度？特别是在供应链管理方面，公司如何确保原材料的稳定供应，并降低物流成本，从而保持产品竞争力？

回复：感谢关注。公司目前正在落实数字化战略，大力推行产供销一体化建设，通过产研、产供、产验、产销、生产五协同，加上工艺升级、设备改进和供应链管理实现最大限度降本增效，让千金产品具有成本竞争力。

问题7：公司扣除非经常性损益的净利润下降33.82%，这是否意味着公司的核心业务盈利能力下降？

回复：感谢关注。公司经营情况正常，2024年三季度扣非净利润出现下降，主要受以下三个方面的影响：一是主要中药材价格上涨，造成成本增加；二是研发投入加大；三是利息收入减少。

问题8：炜轩公司三季度营业收入为什么会下降呢？

回复：感谢关注。公司2024年三季度的营业收入下降2.31%，主要是由于医药商业同比下降6.06%所致，医药工业保持稳定增长。

问题9：您好，贵公司未来两年的分红计划是怎样的？谢谢！

回复：感谢关注。公司目上市以来持续保持较高比例现金分红，未来将会继续注重股东回报。

问题10：您好，请问公司定坤丹其体什么时间上市？

回复：感谢关注。公司定坤丹正在进行上市前准备工作，预计明年下半年能够上市。

问题11：公司是怎么应对原药材价格市场波动的？

回复：感谢关注。公司建立了主要药材的战略储备机制，同时通过内部降本增效等多种方式，来消化中药材价格大幅波动带来的影响。

问题12：尊敬的董事长您好！公司今年5月公布战略规划，十分振奋人心。考虑到医药行业的快速发展和技术迭代，千金药业在2024年至2031年的战略规划中，如何规划其研发创新体系，以确保医药工业营业收入达到50亿元的目标，并保持净利润率不低于行业平均水平？具体来说，公司计划增加哪些关键治疗领域或产品的研发投入？是否有布局生物科技、数字医疗等前沿领域的计划，以及如何通过合作研发、引进海外先进技术或产品等方式，加速新产品上市进程，提升产品竞争力，从而支撑公司的长期增长和品牌建设目标？谢谢！

回复：感谢关注。公司目前正在坚定落实产品战略，三家医药工业协同发展，千金药业聚焦妇产科和女性健康，布局妇科领域优势病种，丰富妇科独家产品管线，把妇科化药作为新的突破点；立足优势，提升和延展现有产品的临床价值；大胆开发创新药，与国家顶尖专家合作，开发辅助生殖、子宫内膜异位症的新药；千金湘江药业聚焦大病种/大品种和精神专科，紧盯高技术壁垒、高附加值的高仿、难仿药物，通过解决"卡脖子"技术实现国产替代，寻求新的突破点；千金协力药业聚焦肝病/肾病和免疫抑制，实施大品种战略。

三、其他事项

本次业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可以通过同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)查看。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码：600032　证券简称：浙江新能　公告编号：2024-050

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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11月13日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号4040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	561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,902,329,393
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(%)	79.1096

(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。

会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案

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	26,206,214	86.4053	3,961,800	13.0625	161,379	0.5322

2、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,901,686,093	99.9661	421,700	0.0221	221,600	0.0118

(二) 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(%)
1	关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案	26,206,214	86.4053	3,961,800	13.0625	161,379	0.5322

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者表决单独计票，且涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表决；议案2为以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦(杭州)律师事务所

律师：赵婷、吴鉴雨

2、律师见证结论意见：

北京中伦(杭州)律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司
董事会
2024年11月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600103　证券简称：青山纸业　公告编号：临2024-074

福建省青山纸业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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11月13日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

(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	956
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	683,750,591
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(%)	30.3450

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推举董事余宗远先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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11人，出席5人，董事林小河、林新利、林建平、林燕榕、陈礼辉、叶莲因事请假，其中陈礼辉、叶莲为独立董事；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事唐敏、曹仕贵因事请假；

3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于继续使用部分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	672,980,713	98.4249	10,051,102	1.4700	718,776	0.1051

2、议案名称：关于使用自有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	672,174,562	98.3070	10,669,832	1.5605	906,197	0.1325

(二) 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(%)
1	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	78,903,609	87.9899	10,051,102	11.2086	718,776	0.8015
2	关于使用自有资金进行现金管理的议案	78,097,458	87.0909	10,669,832	11.8985	906,197	1.0106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议程均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会无关联交易议案，不存在关联股东回避表决情形。

3、本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。

4、本次股东大会无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：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》(闽理非诉字[2024]第217号)。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2024-073

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与自然人查永新、关联法人滕州市腾兴紧固件有限公司(以下简称"腾兴紧固")共同投资成立腾达晋元(安徽)紧固件有限公司(以下简称"合资公司")，合资公司注册资本及各方出资比例：注册资本1,500.00万元，其中公司认缴出资765.00万元，出资占比为51.00%，自然人查永新认缴出资450.00万元，出资占比为30.00%，腾兴紧固认缴出资285.00万元，出资占比为19.00%。具体内容详见公司2024年9月10日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

2024年11月13日，上述合资公司已办理完成工商登记注册手续，并取得了天长市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：

一、工商登记基本情况

1. 公司名称：腾达晋元(安徽)紧固件有限公司

2. 统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ

3. 类型：其他有限责任公司

4. 住所：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路118号

5. 法定代表人：查永新

6. 注册资本：1,500万元人民币

7. 成立日期：2024年11月13日

8. 经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

二、备查文件

《腾达晋元(安徽)紧固件有限公司营业执照》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码：003038　证券简称：鑫铂股份　公告编号：2024-143

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(股票简称：鑫铂股份，股票代码：003038)股票于2024年11月11日、2024年11月12日、2024年11月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳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形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6、2024年10月30日、公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第二期)的议案》。同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，回购价格不超过人民币22.05元/股(含)。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第二期)暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》(公告编号：2024-136)。

截至2024年11月13日，公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。

7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不