证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-107
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06

中交地产股份有限公司 2024年第十一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2024年11月18日14:50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共429人，代表股份443,805,993股，占公司有表决权股份总数的59.4040%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东428人，代表股份54,126,688股，占公司有表决权股份总数的7.2449%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）428人，代表股份54,126,688股，占公司有表决权股份总数的7.2449%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意53,387,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6337%；反对402,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7429%；弃权337,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6234%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,387,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6337%；反对402,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7429%；弃权337,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6234%。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意53,375,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6116%；反对405,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7483%；弃权346,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6402%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,375,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6116%；反对405,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7483%；弃权346,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6402%。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》。

同意443,028,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249%；反对437,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985%；弃权339,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,349,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5643%；反对437,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8079%；弃权339,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6278%。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

同意443,030,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8252%；反对423,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955%；弃权351,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,350,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5669%；反对423,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7830%；弃权351,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6501%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）法律意见书

中交地产股份有限公司董事会
2024年11月18日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-044

浙江诚意药业股份有限公司 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法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”或“诚意药业”）于2024年11月18日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过上证路演中心网络互动方式召开2024年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024年11月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露了《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》（公告编号：2024-043）。

2024年11月18日10:00-11:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚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进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问公司关节类药物三季度表现如何？

答：感谢您的关注！今年前三季度，公司关节类药物营业收入实现3.46亿元、同比增长36.27%。公司以氨糖为主的关节类药物在过去几年中，一直维持着稳定较好的增长，为业绩表现提供了重要支撑。

2.有看到社保基金持股，算是重仓股吗？

答：感谢您的关注！截至今年三季度末，社保基金持有诚意药业数量为1525.03万股，占流通股的比例为4.66%，为公司的第二大持股股东。

3.在海洋生物医药制造项目方面的进展如何，未来的市场预期是什么？

答：感谢您的关注！海洋生物医药制造项目本期已建设完毕，公司正按照亚洲规模最大、成本最低、质量最优的要求推进高纯度鱼油等“两强一大项目”建设，随着市场的逐步扩大，未来高纯度鱼油市场可期。

4.公司在氨糖领域的竞争力如何，有哪些因素支撑了这一竞争力？

答：感谢您的关注！公司在氨糖领域的竞争力表现在盐酸氨基葡萄糖胶囊已在全国22个省级地区集采中标，带动了销售规模的增长。受人口老龄化加剧的影响，氨糖市场规模正稳步增长。此外，公司强化了对各地经销商代理商的管理，加大市场的风险管控力度，保障公司销售的可持续增长。

5.请问，二十碳五烯酸乙酯胶囊与2023年7月21日已经成功申报CDE，请问进展如何，据信息披露现申请处于发补审批中，一般发补申请后还需多久能获得批件？

答：感谢您的关注！公司发补资料正在编制中，一般在发补资料递交后6个月内可获得批件。谢谢！

6.今年7月，公司计划将其位于江苏省淮安市清江浦区西安南路328号的所有资产转让出去，请问此举有什么影响？

答：感谢您的关注！本次资产处置后，公司节省了员工薪酬、折旧以及无形资产摊销等各项开支。同时，本次交易扣除成本后的净收益有望增厚公司利润。此外，资产处置还将有助于缓解公司的资金压力，降低银行贷款规模，资产负债率大幅下降。通过减少不必要的资源投入，公司将更加专注于核心业务的发展。

7.保健食品领域，公司的最新进展和未来计划是什么？

答：感谢您的关注！公司已成功备案6个国产保健食品，并上市3款凝胶糖果一般食品，尽管现阶段食品类销售收入相对较小，但公司正积极推动品牌建设及渠道开拓，加快大健康事业发展。

8.针对人口老龄化趋势，公司有哪些调整产品策略？

答：感谢您的关注！公司将关节类药物和保健品定位为老年人健康解决方案的核心，强调对骨关节健康的维护和慢性病预防，同时利用保健品如鱼油系列满足老年人增强免疫力、心脑血管健康的需要。

9.请问公司回购进展怎么样了？

答：感谢您的关注！截至2024年11月6日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,865,100股，占公司总股本的比例为1.18%，最高成交价格为8.36元/股，最低成交价格为7.36元/股，已支付资金总额为人民币3155.85万元（不含交易费用）。

10.高纯度EPA原料药市场的需求如何？公司有啥竞争优势？

答：感谢您的关注！高纯度EPA原料药在全球及中国市场的需求正随着心血管疾病预防和治疗需求增加而上升，特别是作为降低甘油三酯和心血管风险的疗法。公司凭借原材料获取优势和成本控制，以及高纯度产品的技术突破，有望在竞争中占据有利位置，满足国内外市场需求，拓展市场份额。

11.关于迈向大健康产业，公司有哪些具体举措？

答：感谢您的关注！2022年8月，公司通过了保健食品生产许可现场检查，并取得温州市首个保健食品生产许可证。2023年3月通过食品（糖果）生产许可检查并换发新的食品生产许可证。2023年12月取得了食用菌菌种生产经营许可证（蝉花），2024年4月获得食品鱼油原料生产许可。目前公司正在积极推进高纯度EPA制剂与原料药的报批，重点是围绕中老年人的健康管理打造完善大健康产品矩阵。

12.请问氨基葡萄糖胶囊在国家集中采购中的中标情况？

答：感谢您的关注！公司盐酸氨基葡萄糖胶囊750mg*30粒及750mg*60粒两个包装规格于2020年8月份参加第三批国家集采，并第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额。国采已于2023年10月底到期。目前公司在陆续与各省级机构积极洽谈投标续约事宜，已在全国22个省级地区集采中标并开始执行。

13.请问公司如何确保在集采中的竞争力？

答：感谢您的关注！公司密切关注政策动向，并灵活调整策略以适应政策变化，例如积极参与国家集采、省际联盟集采等，确保中标和上量，并通过提高产品质量和性价比来应对市场竞争。

14.公司如何整合海洋医药资源来拓展产品线？

答：感谢您的关注！公司的目标是整合现有海洋医药资源，拓展海洋生物制药产品线，重点是推进2000吨氨糖、1000吨鱼油等“两强一大项目”建设。同时，海洋医药领域潜力在于其丰富的未开发资源和独特的生物活性物质，符合天然药物和精准医疗趋势。挑战则在于高纯度提取技术、环境保护及法规要求，与公司现有产品线协同效应体现在资源共享、研发互补和市场拓展上，如将海洋活性成分应用于关节健康、心脑血管疾病防治等，形成差异化的产品矩阵。

15.公司如何充分挖掘新老品种潜能？未来产品结构会有何变化？

答：感谢您的关注！近年来，公司在加快推进仿制药一致性评价工作的同时，积极投入开发创新药，并坚持原料与制剂一体化，努力挖掘新老品种的潜能。同时始终坚持海洋医药、生物医药和中医药三大发展方向，重点围绕中老年人健康管理打造大健康产品矩阵，为切实解决中老年人慢病问题贡献诚意药业的一份力量。

关于公司2024年第三季度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2024年11月18日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-106
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷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26日（星期二）下午16:00-17:00

● 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19日（星期二）至11月25日（星期一）16:00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yhzqsw@qhyh.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。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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26日（星期二）下午16:00-17:00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26日（星期二）下午16:00-17:00

（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

董事长：童建国先生

总经理：童嘉成先生

副总经理、董事会秘书：程文霞女士

财务总监：委根法先生

独立董事：胡继荣先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日（星期二）下午16:00-17:00，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19日（星期二）至11月25日（星期一）16:00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yhzqsw@qhyh.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：公司证券法务部

电话：0570-3832502

邮箱：yhzqsw@qhyh.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。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-083
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司2024年04月23日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年05月20日使用部分闲置募集资金15,000万元人民币购买了中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，详见公司于2024年05月21日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-052）。

单位：万元人民币

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额	预计年化收益率	产品起息日	产品期限
1	中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	15,000	1.05%-2.7%	2024年05月20日	179天

上述理财产品于2024年11月15日到期，公司于当日收回上述理财的本金15,000万元，并获得理财收益1,747,390.64元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	5,000	5,000	109.38	-
2	券商理财产品	1,000	1,000	-	-
3	券商理财产品	1,000	1,000	28.76	-
4	结构性存款	3,000	3,000	50.30	-
5	结构性存款	2,000	2,000	12.95	-
6	结构性存款	3,000	3,000	41.12	-
7	券商理财产品	2,000	2,000	6.68	-
8	定期存款	5,000	5,000	18.75	-
9	定期存款	5,000	5,000	42.50	-
10	定期存款	10,000	10,000	85.00	-
11	结构性存款	2,000	2,000	12.35	-
12	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
13	定期存款	2,000	2,000	7.00	-
14	结构性存款	2,000	2,000	8.40	-
15	结构性存款	2,500	2,500	6.15	-
16	大额存单	2,000	-	-	2,000
17	结构性存款	8,000	8,000	15.52	-
18	结构性存款	15,000	15,000	174.74	-
19	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
20	结构性存款	3,000	-	-	3,000
21	结构性存款	5,000	-	-	5,000
22	结构性存款	3,000	3,000	10.85	-
23	结构性存款	5,000	5,000	21.23	-
24	结构性存款	6,000	6,000	10.75	-
25	结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		104,500	90,500	719.66	14,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.32	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				13.07	
目前已使用的理财额度				14,000	
尚未使用的理财额度				26,000	
总理财额度				40,000	

注：上述尾数差异系四舍五入所致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087

重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）	重庆市两江新区康美街道康竹路2号

除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址等其他信息均保持不变。具体情况如下：

投资者热线：023-68211081

电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn

公司网址：www.xishantech.com.cn

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-067

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“康为世纪”或“公司”）董事会收到公司董事赵杰先生递交的书面辞职报告。赵杰先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

辞职前，赵杰先生在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任职大健康事业部投资总监；辞职后，赵杰先生将进入康为世纪战略投资部工作。截至本公告披露日，赵杰先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，赵杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事补选工作。

赵杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-088

永泰运化工物流股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

特别提示：

1、鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”整体已达到预定可使用状态，公司分别于2024年10月9日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，于2024年10月28日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金永久性补充流动资金。该募投项目结项、永久补充流动资金事项的具体内容详见公司于2024年10月10日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-070）、《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。

2、近日，“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”对应项目下的募集资金专户中节余募集资金已全部转入实施主体绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”，公司孙公司）一般账户用于永久性补充流动资金。同时，为方便账户管理，浩彩源已对该募集资金专户进行销户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

三、本次部分募集资金专户注销情况

近日，“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”对应项目下的募集资金专户中节余募集资金7,189,164.57元已全部转入浩彩源一般账户用于永久性补充流动资金。同时，为方便账户管理，浩彩源已对该募集资金专户进行销户：

序号	募投项目名称	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目	浩彩源	上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行	94030078801800001423	已注销

截至本公告披露日，浩彩源已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司及浩彩源就该募集资金专户与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-080

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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18日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,725,130
普通股股东所持有表决权数量	66,725,130
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7634

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

（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7人，出席7人，公司全体董事参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；

3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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（%）
普通股	66,709,505	99.9765	14,925	0.0223	700	0.0012

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

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（%）
普通股	66,708,105	99.9744	14,925	0.0223	2,100	0.0033

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	11,816,987	99.8679	14,925	0.1261	700	0.0060
2	《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	11,815,587	99.8561	14,925	0.1261	2,100	0.0178

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为特别表决议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、上述议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-081

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2023年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截至2024年10月27日，公司股份回购已实施完毕，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,223,706股，占公司目前总股本114,772,460股的比例为1.0662%，最高成交价为58.00元/股，最低成交价为25.79元/股，回购均价为人民币41.68元/股，成交总金额合计50,998,163.75元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》。

公司于2024年10月30日、2024年11月18日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划及/或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由114,772,460元变更为113,548,754元，总股本由114,772,460股变更为113,548,754股。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年11月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

二、需债权人知晓的信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：

1、申报时间：自2024年11月19日起45日内（工作日8:30—12:00、13:00-17:00）2、联系地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼

3、邮编：201321

4、电子邮箱：IR@opmbiosciences.com

5、联系电话：021-20780178

6、联系部门：证券事务部

7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司电子邮箱收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-065

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会委员，任期与董事任期一致。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年11月19日

附：

俞巍先生简历：

俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司Bain & Company全球合伙人，上海家化联合股份有限公司首席市场官CMO、首席数据营销官CDO、兼漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官CEO兼总裁。现任公司总经理。

俞巍先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066

湖北均瑶大健康饮品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12月5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：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12月5日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

（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12月5日

至2024年12月5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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	俞巍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2024年11月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）