证券代码：600373　证券简称：中文传媒　公告编号：临2024－126

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易相关标的资产已全部完成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份已完成上市，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：

一、过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的过渡期为自本次交易基准日起至交割完成日止之间的期间。若交割日为当月15日（含15日）之前，则交割审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则交割审计基准日为当月月末。本次交易的评估基准日为2023年10月31日，江教传媒于2024年10月15日完成交割过户，高校出版社于2024年10月14日完成交割过户，因此，交割审计基准日应为上月月末即为2024年9月30日，故本次交易过渡期间为2023年11月1日至2024年9月30日。

根据协议约定，标的公司过渡期内的收益或因其他原因而增加的净资产部分由标的资产交割完成后的股东（即公司）享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由出版集团按照其交割前在标的公司的持股比例在资产交割专项审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向公司补足，如届时公司尚需向出版集团支付现金对价的，公司有权从现金对价中现行扣减。

二、过渡期间损益审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，分别出具了《江西教育传媒集团有限公司专项审计报告》（大信专审字［2024］第6-00044号）和《江西高校出版社有限责任公司专项审计报告》（大信专审字［2024］第6-00043号）。

根据上述专项审计报告，过渡期间内，收益法评估资产未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任，标的公司在过渡期间内产生的收益由公司享有。

三、上网披露的公告附件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西教育传媒集团有限公司专项审计报告》（大信专审字［2024］第6-00044号）及《江西高校出版社有限责任公司专项审计报告》（大信专审字［2024］第6-00043号）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码：600373　证券简称：中文传媒　公告编号：临2024-125

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第五次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2024年12月10日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222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	617
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	869,810,109
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（%）	62.0084

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。

（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12人，出席5人，授权委托7人。其中，董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托现场出席董事代为出席并签署本次会议相关文件。

2.公司在任监事5人，出席4人，授权委托1人。其中，监事王慧明因另有事务未能现场出席，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件。

3.现场出席/列席会议人员：陈佳羚、李仕达，董事会秘书毛剑波因另有事务未能现场出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	861,111,799	98.9999	880,698	0.1012	7,817,612	0.8989

2.议案名称：审议《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	815,303,864	93.7335	54,200,675	6.2313	305,570	0.0352

3.议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	818,423,914	94.0922	51,019,125	5.8655	367,070	0.0423

（二）对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	57,839,679	86.9273	880,698	1.3236	7,817,612	11.7491
2	审议《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	12,031,744	18.0825	54,200,675	81.4582	305,570	0.4593
3	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	15,151,794	22.7716	51,019,125	76.6766	367,070	0.5518

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东会审议批准的3项议案获得通过，且上述议案均已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师（视频）：董龙芳、黎婷婷

2.律师见证结论意见：

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第五次临时股东会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2024-053

成都圣诺生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为418,556股。

本次股票上市流通总数为418,556股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月17日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（一）2023年6月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

（二）2023年6月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029），公司独立董事刘家琴女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的与本激励计划相关的议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-031）。

（四）2023年7月3日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年7月24日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024年7月30日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1.本激励计划首次授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1	文永均	中国	董事长、总经理、核心技术人员	70,000	13,440	19.20%
2	余啸海	中国	董事、副总经理、董事会秘书	70,000	13,440	19.20%
3	伍利	中国	董事、副总经理、财务负责人	70,000	13,440	19.20%
4	王晓莉	中国	董事、副总经理	70,000	13,440	19.20%
5	卢昌亮	中国	副总经理	70,000	13,440	19.20%
6	马中刚	中国	副总经理、核心技术人员	70,000	13,440	19.20%
7	董华建	中国	核心技术人员	80,080	15,375	19.20%
8	郭德文	中国	核心技术人员	50,400	9,677	19.20%
董事会认为需要激励的其他人员（共66人）				1,488,620	285,823	19.20%
首次授予部分合计（74人）				2,039,100	391,515	19.20%

注：上表已剔除因离职不符合归属条件的3名首次授予激励对象已获授的限制性股票相关数据。

2.本激励计划预留授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1	文永均	中国	董事长、总经理、核心技术人员	88,340	16,961	19.20%
董事会认为需要激励的其他人员（共5人）				52,500	10,080	19.20%
预留授予部分合计（6人）				140,840	27,041	19.20%

（二）本次归属股票来源情况：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数：74名首次授予激励对象、6名预留授予激励对象。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年12月17日

（二）本次归属股票的上市流通数量：418,556股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

1.激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员及核心技术人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定。相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	112,000,000	418,556	112,418,556

本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

四川中力会计师事务所有限公司于2024年11月26日出具了《验资报告》（川中力会验【2024】1023号），对本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2024年11月24日，公司已收到74名首次授予激励对象、6名预留授予激励对象以人民币现金形式缴纳的募集股款人民币6,583,885.88元，其中计入股本人民币418,556.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币6,165,329.88元。变更后的注册资本为人民币112,418,556.00元，累计股本为人民币112,418,556.00元。

2024年12月9日，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为56,946,626.77元，公司2024年1-9月基本每股收益为0.51元/股；本次归属后，以归属后总股本112,418,556股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为418,556股，占归属前公司总股本的比例约0.37%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2024-054

成都圣诺生物科技股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）申请银行综合授信提供不超过3,000万元的担保，已实际为圣诺制药提供的担保余额为20,000万元。

● 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为35,000万元（不含本次担保），担保余额为22,000万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）拟为子公司申请银行授信提供担保情况

根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司圣诺制药拟向成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行申请不超过3,000万元的综合授信额度，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生拟为圣诺制药申请该笔授信提供连带责任担保，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。上述担保授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

文永均先生本次担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

（二）履行的审议程序

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司

2、成立日期：2004年10月12日

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：成都市大邑县工业大道一段

5、法定代表人：杨广林

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股比例为100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	838,853,101.37	700,891,383.08
负债总额	372,319,370.07	231,375,496.43
净资产	466,533,731.30	469,515,886.65
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	185,581,461.99	78,902,996.96
净利润	35,601,535.88	14,242,912.57
扣除非经常性损益后的净利润	34,005,569.18	13,608,677.49

注：上述2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

截止目前，圣诺制药不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保方为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求，与银行在上述担保额度内共同协商确定，最终以正式签订的相关文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司及实际控制人为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。同时，公司对全资子公司有绝对的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会及相关意见

（一）董事会意见

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）保荐机构意见

圣诺生物及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司及实际控制人为全资子公司提供担保为了满足全资子公司业务发展的资金需求，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，保荐机构对公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司累计为全资子公司提供的担保总额为35,000万元（不含本次担保），占公司2023年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为39.78%、26.60%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2024年12月11日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2024-055

成都圣诺生物科技股份有限公司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。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》。本事项已经公司2023年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，公司于2024年12月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次合计归属限制性股票418,556股，该股份已于2024年12月17日起上市流通。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-053）。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数将由112,000,000股变更为112,418,556股，公司注册资本将由人民币112,000,000元变更为112,418,556元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

因公司注册资本和总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,241.8556万元。
第二十条 公司股份总数为11,200万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为11,241.8556万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2024年12月11日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2024-056

成都圣诺生物科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2024年12月4日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2024年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
监事会
2024年12月11日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—056

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于注销部分回购股份、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、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、企业类型及修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的99,999,964股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由21,599,240,583股变更为21,499,240,619股，公司注册资本由4,319,848,116.60元变更为4,299,848,123.8元。

公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，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担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《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到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带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，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

2、申报时间：2024年12月10日起45日内

3、联系人：王春雨

4、联系电话：0379-68603993

5、传真号码：0379-68658017

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—057

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

一、公司监事辞职的情况说明

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于近日收到黎宏伟先生的书面辞职报告。黎宏伟先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，鉴于黎宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

截至本公告披露日，黎宏伟先生未持有公司股份。黎宏伟先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况说明

为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月10日召开职工代表大会，会议选举罗云祥先生为公司职工代表监事（简历详见附件），其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。罗云祥先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司诚挚欢迎罗云祥先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

附件：

简 历

罗云祥先生，1981年出生。毕业于广西民族大学管理学院，硕士学历。2012年至2023年历任沃尔玛中国总部调查组高级调查经理；阿里巴巴集团情报专家、安全运营专家；京东数科安全事务中心总经理等职。2024年8月至今，任本公司廉政稽核部负责人。罗先生具有丰富的企业反舞弊、风控、合规等管理经验。

截止本公告日，罗云祥先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—058

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼首席财务官李国俊先生的书面辞职报告，李国俊先生因个人原因申请辞职。李国俊先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的、须提请公司股东或债权人注意的事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李国俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李国俊先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对李国俊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十日

证券代码：603993　证券简称：洛阳钼业　公告编号：2024-055

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

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12月10日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店

（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：

出席2024年第一次临时股东大会的普通股股东其持有股份情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	5,498
其中：A股股东人数	5,496
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,323,561,924
其中：A股股东持有股份总数	11,605,699,628
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,717,862,296
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（%）	61.69
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.95
出席2024年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
1、出席2024年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	5,496
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股）	11,605,699,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	65.70
出席2024年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
1、出席2024年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股）	1,729,811,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	43.98

（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。

会议由董事长袁宏林先生主持，公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；

公司在任监事3人，出席3人；

公司所有高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

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	6,265,728,243	78.38253	1,641,300	0.02054	8,549,660	0.10695
H股	1,717,721,831	21.48823	140,237	0.00175	228	0.00000
普通股合计：	7,983,450,074	99.87076	1,781,537	0.02229	8,549,888	0.10695

2、议案名称：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案；

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