(1)持有人被依法追究刑事责任; (2)持有人违反《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定,损害公司利益; (3)经公司董事会或监事会确认持有人违反《公司章程》的规定及严重违反公司内部规章制度的

(3)经公司董事会或监事会明从行有八足区公公下。 规定; (4)持有人未经公司书面同意,与其他用人单位建立劳动关系; (5)持有人违反其对公司负有的竞业限制,保密等义务; (6)发生或存在公司认定的其他损害公司利益的行为。 6.本期持股计划存续期内,参与人发生如下情形之一的,可继续享有本计划相应权益(但本条第5款另有规定的除外); (1)符合相关政策并经公司批准正常退休,且在清算前未从事与公司相同业务的投资及任职的("公司相同业务"指与公司存在竞争关系的业务,其行为是否存在损害公司利益是触发这一条款的重要指标);

(87): (2)发生重大疾病离职的; (3)因公或因病丧失劳动能力的; (4)因公或因病丧失劳动能力的; 7.本期持股计划存续期内,若发生其他未明确但涉及本计划权益处置的相关事宜,由管理委员会

期。本期持股计划疗案期和锁定期的延长和缩短等规定以本期持股计划方案为准。 三、若因任何原因导致公司发生合并、分立、控制权变更等情形、在符合相关法律法规规定的情况 下、本期持股计划能续实施。但本期持股计划持有人会议决定缩短、延长本期持股计划的存续期、锁定 期或提前终止本期持股计划的除外。 第十章 本计划的制订、审批与实施 一、公司股东大会是本计划的最高权力机构、负责批准本计划。 二、公司薪酬与考核委员会通过职工代表大会等组织充分征求员工意见的基础上负责拟定《第三期持股计划》,并由公司股东大会审识批准后授权董事会决定或处理以下事宜,包括但不限于: 1.授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案; 2.授权董事会决定《第三期持股计划》的变更、包括但下限于按照《第三期持股计划》的约定取消 结查人的熔板,被断比转点,结构人将被添加,热用更可让结点人的继重事官。根前线点不加进程的计划

持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本期持股计划

权利除外。 三、独立董事应当就本期持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及利益及中小 股东的合法权益的情形。计划推出前是否征求员工意见的情形,是否存在摊派,强行分配等方式强制 员工参与本期持股计划的情形发表独立意见。 四、公司起事会负责对本期持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及利益及中

小股东的合法权益的情形,计划推出前是否征求员工意见的情形,是否存在摊派、强行分配等方式强

照国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定执行。 本期持股计划由公司董事会负责解释,经公司股东大会审议通过后生效及实施。

第十一章 其他 若本期持股计划的有关规定与国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定相冲突,则按

ル切: 3.授权董事会对本期持般计划的存续期延长或縮短作出决定;; 4.授权董事会对本期持般计划的资产管理方,托管机构等中介机构的确定与变更作出决定; 5.授权董事会对本计划未列射相关内容作出解释; 6.授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜,但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的 必投权董事会办理本计划所需的其他全部事宜,但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的

信息披露DISCLOSURE

丽珠医药集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告 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: 公司 2023 年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的

决议 、会议的召集、召开和出席情况

一.会议的召集.召开和出席情况.

1.股东大会庙佐. 語序医免集归股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人.公司董事会。公司已于 2023 年 10 月 12 日召开了第十一届董事会第四次
议, 前议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3.股东大会的上转人. 福迪事长德德胜先生。
4.会议召开的合法. 合规性: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
文件, 深交野中级规则和公司章程》等规定。
5.会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开日期,时间: 2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 2:00;
(2)网络投票时间;

(2)阿克拉美町间: ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间: 2023 年 11 月 7 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 7 日下午 3:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间;2023年11月7日交易时间,即9:15-9:25、9: ②通过交易系统进门网络投票的起止口粉炸时间;2023 〒11,701日久201130、13:00-15:00。 6.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。 7.会议的股权登记日: (1)A 股股东股权登记日:2023 年 10 月 31 日(星期二); (2)H 股股东股权登记日:2023 年 10 月 31 日(星期二)。

(2)H 股股东股权登记日:2023年10月31日(星期二)。
8.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时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 A 股股东及于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司曹胄的见证申卿、审计师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
10.本次股东大会和赌情况如下;
旧塘职场会议的股东及股东投权未及数

出席规劝会以	现功会以的股东及股东控权代表人数 6			
其中:	A 股股东人数	5		
	H股股东人数	1		
所持有表决权	的股份总数(股)	424,756,373		
其中:	A 股股东所持有表决权的股份总数	238,744,408		
	H股股东所持有表决权的股份总数	186,011,965		
占本公司有表	决权股份总数的比例(%)	45.4017%		
其中:	A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	25.5191%		
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	19.8826%		
通过网络投票	出席会议的 A 股股东人数	55		
所持有表决权	的股份总数(股)	32,472,179		
占本公司有表	决权股份总数的比例(%)	3.4709%		
通过现场和网	络投票出席会议的股东及股东代理人数	61		
所持有表决权	的股份总数(股)	457,228,552		
占本公司有表	决权股份总数的比例(%)	48.8726%		
通过现场和网	络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数	58		
所持有表决权	的股份总数(股)	33,008,963		
占本公司有表	决权股份总数的比例(%)	3.5283%		

二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案(特别决议案已 经出席会议有表决权股东所待股份总数的三分之二以上通过): 特别决议案: 1、审议及批准(关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)〉及其摘要的议

案》; 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 2. 审议及批准长于公司(中长期事业合伙人特股计划之第三期持股计划管理办法)的议案》; 表决结果,通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 3. 审议及批准长于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第 三期持股计划相关事宜的议案》; 表决结果,通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 三、决议案投票结果。 (一)非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	义案 股份类别	出席会议 有表决权 股份数	同意		反对		弃权		议案是
				股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	否通过
特別	川决议案									
1	《关于公司(中 长期事业分业合人 持股计划之 第刘(章) 第一期特别 第一期等》 及其 摘要的议案》	总计	457,228,55 2	423,532,29 5	92.6303%	33,602,957	7.3493%	93,300	0.0204%	是
		其中:A股中小投资者	33,008,963	22,222,134	67.3215%	10,784,629	32.6718%	2,200	0.0067%	
		A股	271,216,58 7	260,429,75 8	96.0228%	10,784,629	3.9764%	2,200	0.0008%	
		н股	186,011,96 5	163,102,53 7	87.6839%	22,818,328	12.2671%	91,100	0.0490%	
2	《关于公司〈中 长期事业计划之 人持段计划之 第刘管理办法〉的 议案》	总计	457,228,55 2	423,532,29 5	92.6303%	33,602,957	7.3493%	93,300	0.0204%	是
		其中:A股中小投资者	33,008,963	22,222,134	67.3215%	10,784,629	32.6718%	2,200	0.0067%	
		A股	271,216,58 7	260,429,75 8	96.0228%	10,784,629	3.9764%	2,200	0.0008%	
		н股	186,011,96 5	163,102,53 7	87.6839%	22,818,328	12.2671%	91,100	0.0490%	
3	《关于提报言教会,所以为证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证	总计	457,228,55 2	423,532,29 5	92.6303%	33,602,957	7.3493%	93,300	0.0204%	是
		其中:A股中小投资者	33,008,963	22,222,134	67.3215%	10,784,629	32.6718%	2,200	0.0067%	
		A股	271,216,58 7	260,429,75 8	96.0228%	10,784,629	3.9764%	2,200	0.0008%	
		н股	186,011,96 5	163,102,53 7	87.6839%	22,818,328	12.2671%	91,100	0.0490%	

注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙),于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决 四、律师出具的法律意见

四、年即四共和法年思见 本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东神师和谢翔律师现场见证,并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司股东大会的召集。乃开程序符合法律:法规及《公司章程的规度》、出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

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。

月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 月 / 口正块: - 「义の リア以近い | ITCM | THE | ITCM |

● 空公司目章,开刊即问到公司经股权水及头阶经制八,熙土平公司级惠日,即以八下行。空返秦时而未披露的重大事项或重要信息。
● 股票累计涨扁较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 3 日至 11 月 7 日,三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 30.01%。根据同礼顺数据,同期汽车零部件行业平均涨幅约为 4.85%,公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形。

重要内容提示:
● 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11

五、备查文件 1、丽珠医药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-048 广州通达汽车电气股份有限公司 2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之第三期持股计划摘要

丽珠医药集团股份有限公司 二零二三年十一月 声明 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示 一、(丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划)系丽珠医药集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"丽珠集团")据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、(关于上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《丽珠医药集团股份有限 公司章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划《修订稿》的规定制定。 《二章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划《修订稿》的规定制定。 "本期特股计划遗惰公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本期特股计划的情形。"

公司单程外机附来医到亲组取过有限经习中农实则平安增全的人有级们对原的"同价"的规定和规定。

二、本期持股计划的情形。
三、本期持股计划的情形。
三、本期持股计划的参与对象为:在公司任职的董事、高级管理人员、监事、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发和销售核心人员、事业部总经理、子公司总经理以及总部职能一级部门负责人等核心管理人员。本期持股计划的查事《不含独立董事》、温事和高级管理人员。各、是参参与人员租建实际认购情况确定。
四、公司员工参与本期持股计划的资金来源为公司计据的本期持股计划专项基金(以下简称"专项基金")。本期持股计划的资金总额为7.103.7901 万元、全部为公司计据的专项基金。不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。员工自筹资金不涉及杠杆资金。
五、本期持股计划股票来源为,通过一级市场购实(包括但不限干意价交易、大宗交易等方式)等法律法规许可的方式(但不包括认购本公司新发行股份)购买的标的股票。
大、本期及有效的持股计划阶辆所对面的股票总数累计不得超过目的公司股本总额的 10%,单个员工所持本期及有效特股计划阶辆所对面的股票总数累计不得超过目的公司股本总额的 10%,单个员工所持本期及有效特股计划阶辆所对面的股票总数累计不得超过目的公司股本总额的 10%,单个员工所持本期及有效特股计划阶辆所对面的股票总数累计不得超过目的公司股本总额的 10%,单个员工所持本期及有效特股计划阶额所对面的股票总数累计不得超过目的公司股本总额的 10%,单个员工系的股份及通过股权撤贴获得的股份。

七、本期持股计划的存续期和锁定期 本期持股计划存续期为48个月,自公司公告本期持股计划最后一笔标的股票过户至本期持股计

十一、本期持股计划将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业机构管理。 十二、本期持股计划主要条款与公司 2023 年 10 月 13 日公告的第三期持股计划草案公告内容一

十三、本期持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 ^{KK} 1

本计划中,除非文义另有	所指,下列词	语具有如下含义:
丽珠医药、丽珠集团、公司	指	丽珠医药集团股份有限公司
标的股票	指	本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有的公司 A 股普通股股票
事业合伙人持股计划	指	丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划
本计划、本期持股计划	指	丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股 计划
《持股计划》	指	《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划(修订稿)》
《第三期持股计划》	指	《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划》
持有人、参与对象、参与人	指	参加本计划的公司员工
持有人会议	指	本期持股计划持有人会议
管理委员会	指	本期持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
(指导意见)	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》
《公司章程》	指	《丽珠医药集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 息则 本计划根据(公司法)、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》以及其他法律、法规、规范 性文件、《公司章程》和《特股计划》制定,遵循公平、公正、公开的原则、旨在建议和完善公司员工与公 司股东的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

司股东的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
— 、本计划的目的
在日益激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下、企业的经营管理和战略发展、核心是组织再适与企业创新。为实现耶珠集团再次实现跨越式发展、成为国内一流、国际领先的国际化制药企业的目标、耶珠集团需要具备奋斗、开放、进取、有激情、有事业心等企业特质。基于面向未来长期的发展和范围、构建创新的高级管理人员及核心技术团队,并段的长时渊遨励机制,有效微励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神,通过赋予持有人权利义务,建立事业合伙人"利益共享、风险共担"的合伙机制,将有效推动与促进公司"宏理人"的"合伙人"身份的转变。凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和建业带头人。虽然企业家精神、促进公司长期稳健发展、实现全体股东和适一致。事业合伙人"特股计划的实质是"业绩型股票",且通过"事业合伙人持股计划的实质是"业绩型股票",且通过"事业合伙人持股计划的实质是"业绩型股票",且通过"事业合伙人,特股计划的实质是"业绩型股票",且通过"事业合伙人特股计划的发情况",推动接心管理团队通过事业合伙人持股计划增持公司股份,将进一步完善公司治理结构和优化公司的股权结构、推动全体股东、公司和员工利益的一致与收益共享,为公司发展注入内在活力和动力,确保公司长机、健康、稳定可持续发展,提升台面的一致与收益共享,为公司发展注入内在活力和动力,确保公司长机、健康、稳定可持续发展,提升台面的一致与收益共享,为公司发展注入内在活力和动力、确保公司长机、增度,最近,包含进行的同时。坚持权责对等,推动核心管理团队与公司长期成长负任、保障公司长期资量分,为公司股票,并进行中长期锁定,有利于生现公司核心管理团队的长期涨助与约束,确保公司长期受质,本事业合伙人持股计划有利于优化薪酬结构,并依据公司业绩达成情况,计程专项基金、购入公司股票,并进行中长期锁定,有利于实现公司核心管理团队系销铁场收货争中,确保公司长期经营目标的实现。
— 、本计划所遵循的基本原则
1、依法合规原则
本计划的通信的基本原则
1、依法合规原则

1、依法合规原则 市过划各相关主体必须一格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不 得利用本计划进行内幕交易,市场操纵等证券欺诈行为。公司实施本计划,将严格按照法律、行政法规 的规定履行程序,真实,准确,完整,及时地实施信息披露。

2、自愿参与原则 本计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

本计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 4、保障公司长期发展原则 为保证公司长期健康发展、本计划坚持长期发展原则、将个人收益和公司中长期利益挂钩。

5、价值创造、利益共享原则 本计划坚持价值创造、利益共享原则,实现公司与员工收益共享,风险共担。

公司根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《指导音见》等有关法律、行政法规、规章及《公司音程》

● 外部流通盘相对较小、存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 7 日,公司总股本 35,168.6984 及,公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持有公司股票 21,977.16 万股,占公司总股本的

26.49%;共余为外部流通股、流通盘接处、存在市场处性风险。
经营业纳风险。公司2023年前三季度、实现营业收入 37.091.99 万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的争利润—255.14 万元, 扣除非经常性损益的争利润出现亏损,存在经营业绩风险。

进计提各期专项基金,具体计提比例如下:	><>un>1,100,110,100,110,100,100,100,100,100,1
考核年度实现的净利润复合增长率(X)	复合增长率 15%以上超額累进计提专项基金的比例
≤15%	0
% <x≤20%< td=""><td>25%</td></x≤20%<>	25%
% <x< td=""><td>35%</td></x<>	35%

注 1:上述"净利润复合增长率"指标计算以经审计归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润,并剔除本期持股计划计提专项基金影响数作为计算依据。 注2:以2018年度归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数,在考核期内(2019年-

2028年)净利润复合增长率15%的具体值如下

[38:39] [38:39] (2) 若计提的专项基金金额超过当年经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8%的,则持专项基金金额超取经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8%提取。 (3) 若计提专项基金金额将导致当年经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比上一年度的经审计归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润指失率低于多能为,则当年度不计提生。

上一年度的公审订归轉公可取求的知序中至中上的企品。 专项基金。 公司根据专项基金提取原则,于 2022 年度共计提 7,103.7901 万元专项基金,作为本期持股计划的资金来源,因此、本期特股计划资金总额为 7,103.7901 万元,以"份"作为认购单位,每份份额为人民币 1元,本期持股计划的金分数 7,103.7901 万份。 公司将根据相关规定,对提取的专项基金进行计量和核算,并计入当期费用。 二、本计划的股票未额 1、二级市场集中竞价交易(包括但不限于竞价交易、大宗交易等); 2 注准 行政注烟余许的其他方式(但不包括认购公司新发行股份)。

股, 涉及的股票总数重定与公司自制股本总额 95,555,2687 力股的 0.21%, 具体股票总数重以参与人实际从购额度为准。 本期及有效的持股计划所特有的股票总数不超过公司股本总额的 10%, 单个员工所持本期及有效的持股计划份额所对应的股票总数不超过公司股本总额的 1%。 标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

失的股份及通过股权激励获得的股份。 第四章 本计划的持有人名单及份额人购情况 本期持股计划的资金总额为 7.103.7901 万元,以"份"作为认购单位。每份份额为 1.元.全部为公司计提的专项基金。本期持股计划总人数 84 人,其中参与本期持股计划的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员 8 人,认购总额为 1.918.0235 万元,占本期持股计划总额的比例为 27.00%;其他员工认购总额为 5.185.7666 万元,占本期持股计划总额的比例为 73.00%。 持有人名单及份额认购情况如下所示;

序号	持有人	职位	最高认购份额(万份)	占本期持股计划总额 的比例
1	唐阳刚	执行董事、总裁	426.2274	6.00%
2	徐国祥	副董事长、副总裁	355.1895	5.00%
3	杨代宏	副总裁	213.1137	3.00%
4	黄瑜璇	副总裁	248.6327	3.50%
5	司燕霞	副总裁、财务负责人	177.5948	2.50%
6	杜军	副总裁	248.6327	3.50%
7	杨宪	副总裁、董事会秘书	177.5948	2.50%
8	汪卯林	监事长	71.0379	1.00%
董事、监事、高管(8人)			1,918.0235	27.00%
其他员工 76 人			5,185.7666	73.00%
合计			7,103.7901	100.00%

本期及有效的持股计划最终参与人员以及持股人具体持有份额以其最后实际认购份额为准。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

一)股票累计涨幅较大风险

率环率 本叶7401°厚建版式。 本期持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议。本期持股计划持有人会议选举产生管理 委员会、由管理委员会根据本计划规定履行本期持股计划日常管理职责,代表持有人行使股东权利或

际控制人等相关方,均不存在等划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的重大事项。

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传

(四) 其他股份愈感信息 公司整股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员,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。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。 三、相关风险提示

制员工参与本期持股计划的情形发表独立意见。

(二)外部流通盘相对较小,存在市场炒作风险 截至 2023年 11月7日,公司总股本 35,168,6984 万股,公司控股股东,实际控制人邪映彪,陈丽赐 计持有公司股票 21,977.16 万股,占公司总股本的 62.49%;其余为外部流通股,流通盘较小,存在市 场炒作风险。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(三) 经官业项风险 公司 2023 年前三季度,实现营业收入 37.091.99 万元,归属于上市公司股东的净利润 260.55 万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-255.14 万元,扣除非经常性损益的净利润出现亏损,存在经营业绩风险。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。 . 董事会声明 司董事会确认,本公司不存在任何根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而 对董事会确认,本公司不存在任何根据(上海证券交易所股票上市规则)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、商该、意向、协议等、董事会也未获悉根据(上海证券交易所股票上市规则)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。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

丽珠医药集团股份有限公司

二〇二三年十一月八日

四:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2023-69号 万华化学集团股份有限公司关于 签订《股权变更框架协议》的提示性公告

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。 里安/讨在项小: 1.万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司"或"万华化学")及其关联方采取购置铜酸化学工业集团有限公司(以下简称:铜化集团)现有股东部分股权后,铜化集团实施公司分立,将化工业务关联公司继续保留在现有公司(以下简称:分立后的铜化集团),将非化工业务关联公司剥离成立单独的

万华化学及其关联方可选择以增资、购买股权、换股或其他方式,最终实现持有分立后的铜化集

万华化学及其关联方可选择以增资、购买股权、换股或其他方式,最终实现持有分立后的非化工 公司 34年的股权比例,为非控股股东,享有重大事项的一票否决权。 交易各方一致同意,评估基准日为 2023 年 10 月 31 日,本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值(即分立前铜化集团股权价值)交易上限不超过 60 亿元人

2、本次股权变更各方尚需履行所必需的批准、许可、登记和通过必要程序,包括但不限于按照国 4. 本人成权发史各方向需解1)和必需的组建5户3、意比和理益必安在1户。包括日个限了按照自有资产监管法律法规和规章的要求取得相关人民政府审批同意、履行国有资产转让程序及其他审批程序等后生效。
3.本次签订《股权变更框架协议》事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办

3、本次念认《股权变更框架协议》事项小属丁天联交易,个构成《上印公可里不资广里组官理少注》规定的重大资产重组情形。
4、万华化学本次签署的《股权变更框架协议》(仅为原则性框架性协议,具体内容以各方另行签署的补充协议为准。本次签订的《股权变更框架协议》(以下简称"本协议")仅为各方意向合作的初步给该结果。本次交易的具体方案尚需根据尽职调查结果由各方协商确定,并经公司履行决策程序后正式签订相关补充协议。公司将根据协议履行情况及后续投资进展、按照《证券法》、《上帝记即收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。股权变更的

卜充协议能否签署尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

指定更为照合市人民政府国有资产监督管理委员会。
(二)决策与审议程序
公司已经履行了内部决策程序,根据公司章程及相关法律法规,本次框架协议的签署无须提交董事会和股东大会审议。
(三)本次签订《股权变更框架协议》事项不属于关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易各方情况
(一)协议各方基本情况
1、铜酸市国有资本运营控股集团有限公司统一社会信用代码;913407006808442225
法定代表人,左敬东
企业类型,有限责任公司
注册资本:150000 万元

法定代表人;左敬东
企业类型:有限责任公司
注册资本:150000 万元

注册资本:150000 万元

成立日期:2008年10月30日
住肝;絕陵市前韓区北京西路北斗星城3-C5栋
经营范围:铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理.投(融)
经营范围:铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理.投(融)
经营范础设施工业园区的开发和建设基础工业设施的投资信息咨询服务,建筑材料,五金、化工产徐险岛、1844、47产品,土特产品代购代销、批发。(依法须经出地的项目 经相关部门批准后方可经营活动)。

除非经常性现益的净利的—25.14 力元. 和除非经常性现益的净利的出现亏损, 存在经营业项风险。
● 敬请 广大搜查者理性投资 注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票 20.23 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据仁施证券交易所交易规则的有关规定, 属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(二) 社会经验转误

(一) 生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境,行业政策未 发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实

统一社会信用代码:91340700MA2TX3DF0E 法定代表人:钱进 企业类型:其他有限责任公司注册资本:16700 万元 成立日期:2009 年7 月 12 日 住所:安徽省铜陵市铜官区北斗星城 C5 栋 经常范围:化工新材料除危险品;生产,企业管理咨询,财务咨询。(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)

门批准后方可开展经营活动, 安徽创谷新材料有限公司(以下简称:创谷新材)股东为:铜陵中安新材料产业投资基金(有限合 伙)转服 86.33%、安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司持股 13.17%, 无实际控制人。创谷新材持有目标公司铜酸化学工业集团有限公司 32.34%股权。 3、安徽德融股权投资有限公司

於公司網股化学工业集团有限公司 32.34%股权。
3.安徽轄源股权投资有限公司 32.34%股权。
3.安徽辖源股权投资有限公司 32.34%股权。
法定代表人,徐均生
企业类型,其他有限责任公司
注册资本,11023641 万元
成立日期,2018 年 11 月 14 日
住所,安徽省合肥市蜀山区长江西路三号春天大厦 3206 室
经营范围,股权投资企业项目投资及企业项目咨询,前产项目投资,工程、房地产、旅游项目的投资建设。运营管理和咨询。 未经金融监管部 批准不得从事吸收存款,融资担保,代客理财等金融业
多依法观念批准的项目。经相关部门批准后方可开股经营活动。
安徽辖源股权投资有限公司(以下简称: 鹤源投资)股东为安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司
转股 100%,实际控制人为自然人姜纯。鹤源投资持有目标公司铜酸化学工业集团有限公司 23.07%股权。

法定代表人:何昌顺 企业实型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:3000000 万元 成立日期:1998年7月31日 使历:安徽治仓肥市商松路 3658号 经营范围:一般经营项目:筹措、管理,经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金、产业投 环境等企业等。

资、开发及咨询服务。资本运营。 实徽省投资集团控股有限公司(以下简称"安徽省投")股东为安徽省人民政府国有资产监督管理 委员会特股 100%,实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理 委员会特股 化学工业集团有限公司 7.33%股权。

成立目期;1998年12月16日 住所:山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号 经营范围:安全生产许可证范围内化学危险品的生产;食品添加剂的研发,生产和销售;许可证范 围内铁路专用线经营;丙烷,正丁烷的带有存储设施的经营,仓储经营(以上经营项目有效期限以许可 证为他;聚氨酯及助剂,异氰酸酯及衍生产品的开发,技术服务及相关技术人员培训,批准范围内的自 营进出口业务;化工产品(仅限化工园区内经营)不含危险化学品的研发,生产,销售及技术服务咨询。 (不含外商投资企业实施准人特别管理措施的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

股权结构:公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司持有万华化学集团股份有限公司

21.59%的股份、公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 (三)目标公司基本情况 1、基本情况

用代码:913407001511150245

4、安徽省投资集团控股有限公司统一社会信用代码:91340000705044214B

(二)受让方情况 万华化学集团股份有限公司 统一社会信用代码:91370000163044841F 法定代表人。廖增太 企业类型:其他股份有限公司(上市)

主册资本:313974.6626 万

成立日期:1998 年 12 月 16 日

铜陵化学工业集团有限公司

统一社会信用代码:913407001 法定代表人:徐均生 企业类型:其他有限责任公司

注册资本:185526.33 万元

同花顺数据,同期汽车零部件行业平均涨幅约为4.85%,公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 及上证指数,存在市场情绪讨热的情形。公司股票自2023年11月1日至11月7日连续5个交易日 介格涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资 2.股权架构 2019年,铜化集团完成国资混改,引人投资方安徽创谷新材料有限公司,创谷新材与安徽鹤源投资为一致行动人创谷新材并无实际控制人,因此铜化集团实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。目前铜化集团股权架构如下:

合肥商施信息科技合伙企业(有 混合伙) 集合伙) 25,00% 25, 0.50%。GP 制統中安新材料产业投资基金 (有限会长) 32.3404%

3、主营业各 網化集团依托独特的资源禀赋、区位优势,产业基础。人才保障、经过30年的建设和发展,现已成为以化学矿山宋选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、地产开发等为主导产业的多元化集团型企业、是国内重要的硫磷化工产业基地和骄烈倾斜产业基地、控股"六国化工"(SH600470)和"安纳达"(SZ002136)两家上市公司。主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、电池材料磷酸铁等产销量均上平均平10年24岁301

铜化集团最近两年一期的主要财务指标为 023-9-30 2022-12-31 0021-12-31 流产 0,154,140,641.81 9,456,095,704.15 5,205,595,918.49 总负债 ,294,011,685.62 3,773,126,511.14),227,853,759.14 所有者权益 ,860,128,956.20 6,682,969,193.01 ,977,742,159.35 归属于母公? 所有者权益 ,256,428,701.82 3,191,748,200.78 60,013,062.06 2023年1-9月 2022 年度 2021 年度 营业收入 ,210,155,508.82 21,216,713,440.24 882,481,564.73 净利润 885,158,163.09 28,006,645.03 087,625,157.09 归属于母公司 所有者净利润 8 607 018 44 445,308,070.08

注:2021 年度及 2022 年度财务数据日 計师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保 留意见的审计报告。2023年1-9月末财务数据未经审计 (四)交易对方与万华化学在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系,经公开资料查询,交易对手方不是失信被执行人。

(五)目标公司的挖股股东、实际控制人将发生变更 若本次交易顺利实施完成,万华化学将持有分立后的铜化集团(指存续的原化工业务)51%的持股 机,并享有控制权。上市公司六国化工及安纳达的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监

·理·安沙宗。 三、本次股权变更框架协议主要内容 目标公司的原股东方铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、安徽创谷新材料有限公司、安徽鹤 源股权投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司(甲方)及铜陵化学工业集团有限公司(乙方)与 万华化学(丙方)签署的《股权变更框架协议》主要内容如下:

A 股代码:601618 公告编号:临 2023-057

1.股权变更内容 万华化学及其关联方先采取购置铜化集团现有股东部分股权、然后铜化集团实施公司分立、将化工业务资产、关联公司股权继续保留在现有公司、将非化工业务资产、关联公司股权继续保留在现有公司、将非化工业务资产、关联公司股权剥离成立单独的公司、非化工公司、实际名称以登记为推定。 对"年化学及其关联方可选择以增资、购买股权、换股或其他方式、最终实现持有分立后的铜化集团、51%的持股比例,并享有控制权。新经规团和宣策批定铜化集团增资事宜由代表 273以上表决权的股东表决通过、铜酸国控、创谷新材和鹤源投资承诺、万华化学及其关联方上述股权变动方家在分立后的铜化集团股东会通过、铜酸国控、创谷新材和鹤源投资和意放弃优先购买及增资权,如因不别股东行使优先购买权或其他原因导致万华化学持股比例不足 51%的、铜酸国控、创谷新材和鹤源投资同意通过转让股权、换股、万华化学增资或其他可行方式、确保万华化学及其关联方实现持股比例不低于51%。

为54%。
万学化学及其关联方可选择以增资、购买股权、换股或其他方式、最终实现持有分立后的非化工 34%的股权比例,并享有重大事项的一票否决权、"额股固定 创合新材和畅源投资承诺,万华化学 关联方上述股权变对方案在分立后的非化工公司股东会通过、铜陵国腔、创给新材和畅源投资同 东优先购买及增资权、如因个别股东行使优先购买权或其他原因导致万华化学持股比例不足 的、锦陵国腔、创公新材和畅源投资同意通过转让股权、换股、万华化学增资或其他可行方式、确保 化学及其关联方实现持般比例不低于 34%。 2.股权专更应体基础

34%的,种聚国近、1977年7月34年7月34%。
2.股权变更定价基础
交易定价基础日为 2023 年 10 月 31 日。由第三方审计机构和评估机构对分立后的铜化集团进行
审计及评估。依据审计机构和评估机构出具的审计报告和评估报告结果为交易价格计算基础。
各方一致同意,评估基准日为 2023 年 10 月 31 日,本次所涉及分立后的铜化集团化工业务)和
立后的非化工公司的企业股权价值(即分立前铜化集团股权价值)交易上限不超过 60 亿元人民币,且以评估值为难。各方一致同意,以此作为了单化学及其关策方本协议下所有增资,购买股权,换股或
其他方式等股权变更的计价基础。
其中、对分立后的铜化集团中的上市公司安徽六国化工股份有限公司,安徽安纳达钛业股份有限
公司,采用市价法进行评估。以基准日 2023 年 10 月 31 日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值和最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值较高者确定每股价值。
3. 框架协议其他内容

3.框架协议其他内容 1)具体股权转让比例、增资、购买股权、换股等股权变更实施路径及具体方案和分拆时点由各方

1)具体股权转让比例,增资,购头股权、决股等政权实实来,则即的证案对中小家中和为时间加田可用 根据审计评估结果协商确定,并按据旧国产权相关规定履行相关手续。 2)安徽省投是否转让所持铜化集团全部或部分股权最终由安徽省投内部决策决定。 3)各方将按股权变更框架协议之约定签署具体协议,包括增资协议、股权转让协议等相关协议及文件,具体协议及文件应当不与股权变更框架协议有冲突。 4)各方应对本协议条款所有内容进行保密,但各方为履行披露义务和其他法定义务而进行的披

4.生效 本股权变更框架协议自各方盖章后成立,并于各方取得股权变动所必需的批准、许可、登记和通 本股权变更框架协议自各方盖章后成立,并于各方取得股权变动所必需的批准、许可、登记和通 过必要程序,包括但不限于按照国有资产监管法律法规和规章的要求取得相关人民政府审批同意、履行国有资产转让程序等后生效。

本次参与铜化集团重组,对未来万华化学发展具有重要意义: 本/次参与铜化集团重组,对未来力毕化学发展具有重要意义:
1.本次重组后,万学化学将进一步完整,进廊原料性应链,增强电池业多核心竞争力。
2.铜化集团就白粉在行业处于前十名,该业多与万华化学现有涂料业务具有互补及协同效应。
3.通过本次重组,万华化学将在铜化集团矿业业多参股 34%,进一步保障磷矿资源,为万华化学未来的磷资源需求解决胜强问题,提升产品竞争力。
4. 万华化学依托成熟的煤化工运行经验和技术优势,将进一步优化铜化集团煤气化装置,进一步提升铜化集团现有产品市场竞争优势。
五.其他说明及风险提示

1、本次签署的《股权变更框架协议》仅为原则性框架性协议,具体内容以各方另行签署的补充协

1.本伙念者的规划及变更性架砂以从公原则住他架住的以、纯体内各以各方为行金者的外充的这角准、养充协议能备签署尚存在不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。 2.交易各方签订正式股权转让协议后还需根据证券注》(上市公司收购管理办法)(上海证券交易所限里上市规则)等的要求找赌权总委对报告书》)。 3.公司将持续关注该事项的后续进展情况、并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露权金司指定的信息披露媒体为(中国证券投入(任海证券投入(证券日投)》(证券日投)及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)、公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者

1、《股权变更框架让协议》

万华化学集团股份有限公司

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2023-053 中国光大银行股份有限公司关于 董事任职资格获国家金融监督管理总局 核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大维行股份有限及司(简称本行)于近日收到国家金融监督管理总局下发的(国家金融监督管理总局关于光大银行黄志凌任职资格的批复)(金复[2023]418号)。国家金融监督管理总局已于

社研究本: 185226.35 7元 成立日朝: 1991年11月12日 住班: 安徽省铜陵市翠湖一路 2758号 经营范围: 化肥、农资除危险品、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售,矿山采选及矿产品 销售,对化工行业投资。谷询、化工设计,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或 禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

2023年11月1日核准黄志凌先生本行独立董事的任职资格。 黄志凌先生简要情况详见本行于2023年5月6日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及本行网站(www.cebbank.com)的(中国光大银行股份育限公司2022年度股东大会会议文件)》、 根据连注法规及(中国光大银行股份有限公司章程)的相关规定,王立国先生因任期届满不再担 任本行独立董事职务,同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。经王立国先生确认,其与本行董事会无问意见,亦无任何与其属任有关的事项需要通知本行股东。 本行董事会请此对王立国先生在其任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢,对黄志凌先生的加入表示效迎。 特此公告。 2023年11月7日,本公司董事全接到执行董事。总裁张孟星先生的书面辞职报告。张孟星先生因已到法定退休年龄,辞去本公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务,辞职后张孟星先生不再担任公司任何职务。辞职报告载明,张孟星先生在任职期间与本公 中国光大银行股份有限公司董事会 2023年11月7日

中国冶金科工股份有限公司 关于执行董事、总裁辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司"及"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。

可重事会之间尤江间息见对效,亦允江时与共肃社有大的争项规模简次可以称注起。 根据化公司章程制相关规定,张孟星先生的辞职报告自送达董事会时起生效,其执行董事、总裁,董 事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务也同时终止。张孟星先生的辞职不会导致 公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应董事补选程序。 公司董事会谨此就张孟星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢

司董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会