证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-006

北大医药股份有限公司关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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。

为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会决定提名程琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

附件：
非职工代表监事候选人简历

程琴女士：女，中共党员，本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控部法务专员、北大医药股份有限公司资产管理部法务专员、法务部高级经理、审计部高级经理、法务部副总经理（主持工作）。

经核查，程琴女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-002

北大医药股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-003

北大医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名程琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-004

北大医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）

（1）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 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如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、本次股东大会的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三）

7、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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东大会表决的议案

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	√
累积投票提案	以下提案为等额选举	
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	选举齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举张勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√
非累积投票提案	以下提案因仅补选 1 名监事，不适用累积投票制	
2.00	《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	√

（二）提案内容披露情况

《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》已分别经过公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，相关内容请参见公司于 2023 年 8 月 25 日、2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-036、2024-005）、《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）特别强调事项

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制表决，其中应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》因仅补选 1 名监事，不适用累积投票制。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2024 年 1 月 29 日（星期一）的上午 9:00-12:00 和下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：何苗、任雪娟

地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何苗、任雪娟

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十届董事会第十四次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

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：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（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。

（4）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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

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：

北大医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照）：

委托人证券账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案	以下提案采用等额选举，以填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
1.01	选举齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案	以下提案因仅补选 1 名监事，不适用累积投票制		同意	反对	弃权
2.00	《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	√			

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-005

北大医药股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

附件：

非独立董事候选人简历

齐子鑫先生：1975 年出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席、北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

经核查，齐子鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001

承德露露股份公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 1 月 29 日（周一）下午 15:30 在河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）承德露露股份公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事长黄敏先生因工作原因不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

附：莫晓平先生简历

莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

截至目前，莫晓平先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-003

承德露露股份公司关于提名非职工监事候选人的公告

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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事长黄敏先生因工作原因，不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。黄敏先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，黄敏先生的离任将自股东大会选举产生新任监事后方可生效。离任后黄敏先生将不再担任公司任何职务，截至本公告日，黄敏先生未持有公司股份。

经第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

附：莫晓平先生简历

莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-004

承德露露股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:30

（2）网络投票时间：

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 1 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日

7、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（2024 年 1 月 23 日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通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（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	关于选举非职工监事的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

2、审议事项的具体内容

本次提交股东大会审议的提案 1.00 已经公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，提案 2.00 已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于提名非职工监事候选人的公告》（公告编号：2024-003）及《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《董事会议事规则》。

3、特别提示：

（1）本次股东大会只选举 1 名监事，因此不适用累积投票制。

（2）提案 2.00 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 26 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司综合管理部（证券）

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2.

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

邮政编码：067000

电 话：0314-2128181

传 真：0314-2059100

电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

联 系 人：刘明珊

6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、备查文件

1、公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议；

2、公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议；

3、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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、通过深交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 1 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 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 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 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于选举非职工监事的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-001

苏宁易购集团股份有限公司关于子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务开展的需要，近日，公司子公司对公司及子公司合同履约提供担保，具体担保如下：

1、公司子公司常州苏宁云易仓储管理有限公司（以下简称“常州苏宁云易仓储”）为公司及公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“重庆猫宁”）合同履约提供担保，担保最高金额为人民币 12,875 万元。

2、公司子公司宜兴市苏宁易购销售有限公司（以下简称“宜兴市苏宁易购”）为公司及公司子公司重庆猫宁合同履约提供担保，担保最高金额为人民币 24,381 万元。

3、公司子公司天津渤海苏宁易购商贸有限公司（以下简称“天津渤海苏宁易购”）为公司及公司子公司苏宁智能终端有限公司（以下简称“苏宁智能终端”）合同履约提供担保，担保最高金额为人民币 21,738 万元。

本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部审议程序。公司第八届董事会第三次会议审议通过、2022 年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，详见公司 2023-021 号《第八届董事会第三次会议决议公告》。根据《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（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：重庆猫宁电子商务有限公司

成立日期：2016-11-30

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500000MA5U8L3U94

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：侯恩龙

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：利用互联网批发、零售；家用电器、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、空调配件、陶瓷制品、厨房用具、通信设备及配件、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、金银饰品、建筑材料（不含危险化学品）、装潢材料（不含危险化学品）、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、I 类医疗器械、II 类医疗器械（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）；通讯产品及配件、家居用品、车载设备、摄像器材、办公设备；销售图书、报刊、音像制品、电子出版物（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）；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装与维修；再生资源、废旧金属回收（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）；网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口；企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理发布国内外广告；会展服务；企业形象策划；票务代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；从事建筑相关业务（凭资质证执业）（以上经营范围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）

重庆猫宁为公司子公司。截至 2022 年 12 月 31 日总资产 14.64 亿元，净资产-15.04 亿元，2022 年实现营业收入 0.44 亿元，净利润-2.92 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日总资产 15.16 亿元，净资产-15.57 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 0.29 亿元，净利润-0.56 亿元。经公开查询，重庆猫宁不属于失信被执行人。

2、名称：苏宁智能终端有限公司

成立日期：2018-07-27

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：91320100MA1WYE7A8Y

注册地址：南京市六合区雄州街道王桥路 59 号 A 座 206

法定代表人：韩家珍

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货币专用设备制造；家具销售；日用品销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；货币专用设备销售；通讯设备销售；增材制造装备销售；灯具及影设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；电气设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；货物进出口；技术进出口；燃气器具生产；非电力家用器具销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电视机制造；移动终端设备制造；通信设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；数字家庭产品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；智能基础制造装备制造；人工智能通用应用系统；水资源专用机械设备制造（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）

苏宁智能终端为公司子公司。截至 2022 年 12 月 31 日总资产 36.04 亿元，净资产 -5.66 亿元，2022 年实现营业收入 17.04 亿元，净利润-1.60 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日总资产 34.89 亿元，净资产-6.53 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 2.06 亿元，净利润 -0.87 亿元。公司子公司为苏宁智