贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 费州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

、白月云风的基本情况: 一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人·本次股东大会白董事会召集(关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案)已经公司第六届董事会第上次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性·本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

(三)会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和仪司章和影等的规定。(四)现场会议召开的日期,时间及网络投票时间: 1.现场会议召开的日期,时间。2024年3月18日(星期一)上午十时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具体时间为2024年3月18日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年3月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年3月18日(现场股东大会记录当日)15:00。(五)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。1、现场投票、股东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出席现场会议。2. 网络特票、经市

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.eninfo.com.en)向 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统

公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过探圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3.根据公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东只能选择现场投票。现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年3月11日(星期一)

3.公司轉請的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室。

提案		备注
编码	提案名称	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	V
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子 议案数:(7)
2.01	《股东大会议事规则》	V
2.02	《董事会议事规则》	V
2.03	《监事会议事规则》	V
2.04	《独立董事工作制度》	V
2.05	《关联交易决策制度》	V
2.06	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	V
2.07	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	V
3.00	《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	V

上还在除工完全可第八届重事要第七人交叉及第八唐血事会第45人会以单尺加过,关1公司、第 大届董事会第七次会议束议的公告》(第六届监事会第四次会议决定的公告) 详型,2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(中国证券报)和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 上述提案 1.00. 提案 2.01. 提案 2.02. 提案 2.03 属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之工以上通过。提案 2.00 需逐项表决。 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是

指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东

三、会议登记专事则 (一)登记方式: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书,证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),证券账户卡

云成小豆に祝代門下一分。 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表(附件

二)。 4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东 授权委托书例件三)、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件二)、本人身份证原件,并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记,电子邮件或信 函应包含上述内容的文件资料。信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业 集团制药股份有限公司证券部、邮编:561000(信封请注明"贵州百灵股东大会"字样)。不接受电话登 记

记。
(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2024 年 3 月 14 日(星期四)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在 2024 年 3 月 14 日(星期四)下午 17:00 之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
(二)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

传 真,0851-33412296 电于邮箱(CSBIZQNe 163.com 地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 邮 编:561000 2.出席本沙股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 3.股东参会登记表及授权委托书见附件三、附件三。 4.股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5.风络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知 进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程

こうのJUNGHIX 元の列係所にのJUE 本次股赤大会、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.eninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查又件 (一)《第六届董事会第七次会议决议》; (二)《第六届监事会第四次会议决议》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年2月29日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的超序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362424",投票简称为"百灵投票"。 2. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会审议的提索力非累积投票提案。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。 3. 本次股东大会设总议案。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 目同意见

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, 1000日加票末分价目化地安的惠油舍用为准 其他未表决的提案以总议案的表 股东村总以案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东光疗具体是案投票表决, 再对总以案投票表决,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。 4、对于逐项表决的提案,一级提家编码为 XX.00、如提案 2.00、对一级提案投票视为对其下各级子 议案表达相同投票意见。例如、对提案 2.00 投票,视为对其下全都二级子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、 2.05、2.06、2.07 表达相同投票意见。

5,2.06,2.07 表达相同投架意见。 工、通过深变所交易系线投票的程序 1.投票时间;2024年3月18日(现场股东大会召开当日)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

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 3 月 18 日(现场股东大会召开当日) 9·15,结束时间
为 2024 年 3 月 18 日(现场股东大会结束当日) 15·00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业
多指引(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.eninfo.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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交
所互联网投票系统进行投票。

斯件工。

附件二: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称		
个人股东身份证号码/法人股东营 业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号	持股数量	股
联系电话	联系地址	
电子邮件	邮编	
是否本人参会	出席会议人姓名/名称	
个人股东签字/ 法人股东盖章		
各注:		

奋注:
1、清用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年3月14日17:00之前送达,邮寄或电子邮件到公司,不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。

附什二: 授权委托书 致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

致;以州日次企业来创制的级饮有限公司 兹委托 先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人本单位对本次会议表决事项未作具体

提客编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
10年未開17月	DER-CM	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	V			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数: (7)			
2.01	《股东大会议事规则》	V			
2.02	《董事会议事规则》	V			
2.03	《监事会议事规则》	V			
2.04	《独立董事工作制度》	V			
2.05	《关联交易决策制度》	V			
2.06	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	V			
2.07	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	V			
3.00	《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营 有限公司申请贷款提供担保的议案》	V			

專与尿丹,对丰累•时投票以案投票时,请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。

%,我分析以定理。 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。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 块,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。

对上述以来找来表决,用以具体程能按果表决,则以总议案的表决意见为推。 对于逐项表决的提案、对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如,对提案 2.00 投票,视为对其下全部二级子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07 表达相同投票意见。 委托人名称《签名改盖章》: 委托人身份证号码法人股东营业执照号码》: 委托人所持股份的性质及数量: 条托人斯特股份的性质及数量:

委托人所村取以 5.5 委托人股东账号: 授权委托书签发日期: 受托人姓名:

受托人身份证号码: 授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东大会结束

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和记载,公古小仔住屋阪记载、於中口环企业、 甚五大遗漏。 特别提示: 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司(资产负债率 89.24%)的担保金额为 9,640 万元,占 公司最近一期经审计净资产的比例为 2.41%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 1.贵州百灵企业集团制筑股份有限公司(以下简称"公司" 控股子公司安顺市大健康医药产业运 营有限公司(以下简称"大健康医产")拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元,公司将按持股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。 为 審集会市均信况

△五十2024年2月29日召开第六届董事会第七次会议、审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》、本议案需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定、本次对外担保不构成关联交

易。 二、被担保人基本情况

1、基本情况 名称:安顺市大健康医药产业运营有限公司 统一社会信用代码:91520400750152492R

类型:其他有限责任公司 7日期:2003年5月30日

成立口明:2004年3月30日 注册地址:贵州省安顿市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧 注册资本:壹仟万圆整 经营范围:法律:法律,因务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,

市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神 药品(第一、二类)、强白同化制剂、肽类激素、保健食品、预包装食品、散装食品(酒类)(疾药品经营许 可证、医疗器械经营许可证、食品还进产可证、食品还进产的工作交级期内经营;日用品、12年品、 消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须 经批准的项目除外);化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医 药用化学试剂、毒性中药饮片的销售;代储代配;医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨 约州化产环州、每任平约以下的明音;代斯门配:达约、医疗及使康纳什及小开发、农小运营、农小运 前、技术服务、技术转比、技术推作;医药,医疗器械(加速管理)及含加聚务;学医疗器械、11类医疗 器械、11类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务;医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务除。 6、除危险品、大健康医疗医药产业项目运营;计算机系统集成、计算机较硬件技术开发、技术咨询、技术技术技术报务、技术推广;销售;计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。 2、股权结构;



单位:元			
序号	项目	2022年 12 月 31 日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
1	资产总额	308,569,305.67	317,546,148.43
2	负债总额	277,144,650.79	283,384,941.13
3	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
4	净资产	31,424,654.88	34,161,207.30
5	营业收人	277,160,992.65	183,009,406.54
6	利润总额	8,258,344.10	3,469,689.46
7	净利润	7,019,592.48	2,736,552.42
8	信用等級状况	AAA	AAA

3、最近一年又一期财务报表情况

大健康医产非失信被执行人,系公司控股子公司。 三、担保协议主要内容 公司挖股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请贷款4,000万元,公司拟按持股比例55% 提供连带责任担保2,200万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见 公司董事会认为、大健康医产经营情况良好、资信状况良好、完全有能力偿还该笔贷款、公司对其提供担保的风险在可 接死限之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形, 公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。 五、案计担保请况及逾期担保的数量

五、累计担保情况及逾期担保的数量 本次担保提供后、公司及控股子公司对外担保总余额为 20,090 万元,占公司最近一期经审计净资 产的 5,03%,其中、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,450 万元,占公司最 近一期经审计净资产的 0.61%,公司对张股子公司提供的担保总余额为 17,640 万元,占公司最 近一期经审计净资产的 0.61%,公司对张股子公司是被协力积余统为 17,640 万元,占公司最 经审计净资产的 4.41%。公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 、 六、备查文件 1、《第六届董事会第七次会议决议》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告

香里大亞爾-一、监事会召开情况 1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")算大届监事会第四次会议由公司监事 会主席周春刚先生召集。会议通知于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2.本次监事会于2024年2月29日下午2:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次监事会应到监事 5人、实到 5人。 4.本次性联合人性联系力。性限是必用"比赛"分表。

3.4本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会 5.本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会

3.44人血平石以口来公司 汉召开合法有效。 二.监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论、会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.eninform.cn/)。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。 表供5元米:[中]思 3 水 , 2 へ , 2 へ , 7 と , 2 へ , 7 と , 2 と ,

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

证券简称:贵州百灵 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

一、会议估升简允 1. 贵州百克企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议由公司董事 姜伟先生召集,会议通知于2024年2月18日以专人送达,电子邮件、电话等通讯方式发出。 2.本次董事会于2024年2月2日上午10:00 以通讯方式召开。 3.本次董事会应参会表决董事共9人、实际参会表决的董事9人。 4.本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会的召集,召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。 一会"这种"以供与

二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案: 给班场及迪讯投票表决。会议审议通过「以卜议案: 议案一、律议通过《关于公司特子 2024 年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于补充公司流动资金的议案》; 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、养权 0 票 获得通过。 议案二、律议通过《关于公司特子 2024 年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于补充公司流动资金的议案》;

贷款不超过人民币 19,000 万元用于补充公司流动资金的议案》; 表决结果、同意?禀、反对 0票,茶件面过。 议案三、申议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前的中国建设银行股份有限公司安顺市分行 续贷款不超过人民币 5,000 万元用干补充公司流动资金的议案); 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,养权 0 票、获得通过。 饮案四、申议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前的贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款 不超过人民币 30,000 万元用干补充公司流动资金的议案); 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、养权 0 票 获得通过。 该实五 电议通过《关于公司格子 2024 年 6 月 30 日前的由国来土组行股份 有限公司贵阳公产贷。

不允公司师初京並即以来』。 0票,弃权 0票获得通过。 司将于 2024年6月30日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行续贷款

表决结果:同意9票 反对 0 票, 弃权 0 票,获得通过。 于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国银行股份有限公司安顺分行贷款不

超过人民币 15,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

议案八、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向贵阳银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币20,000万元用于补充公司流动资金的议案》。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。 议案九、审议通过(关于修订、公司董程2024年2月))详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案需提交股东大会审议、并以转别决议方式审议通过。 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。获得通过。 该案十 审议通过(关于调整董事会专门委员会委员的议案)。 (关于调整董事会专门委员会委员的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 (中国证券报》》和巨额资讯例(http://www.cninfo.com.on 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。获得通过。 议案十一,审议通过(关于修订公司部分拾理制度的议案)。 根据(公司法)(证券法)人市公司公司建和财人上市公司章程指引)《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》等法律注处规划规论性实行的相关规定。为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司 实际情况、公司相应修订部分治理制度,具体情况如下。

实际情况,公司相应修订部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	表决结果
1	《股东大会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
2	《董事会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
3	《独立董事工作制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
4	《关联交易决策制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
5	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
6	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
7	《内部控制管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
8	《内部审计制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
10	《投资者关系管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
11	《重大信息内部报告制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
12	《子公司管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
13	《总经理工作细则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
14	《风险投资管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
15	《募集资金管理办法》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
16	《内幕信息知情人管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
17	《董事会审计委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
18	《董事会提名委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
19	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
20	《董事会战略委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
21	《独立董事专门会议工作制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过

21 国际工作单句 医以上证明线/ 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://

www.cnmto.com.cn /。 《股东大会议事规则》〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈关联交易决策制度〉〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉〈仍范大股东及关联方、自用公司资金管理制度〉》,需提交股东大会审议通过,其中《股东大会议事规则》〉〈董事会议事规则》以特别决议方式审议通过 过,其中《股东大会议事规则》〉〈董事会议事规则》以特别决议方式审议通过 过、其中《股东大会议事规则》〉〈董事会议事规则》以特别决议方式审议通过

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元。公司投投并股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。

ム・JIMSEKTURELD(9) 30%院が定面質性世界 2,200 月元。 《关于対控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 財政和三瀬湾江网(http://www.cnifo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。

本以集需體及股东大会审议。 表决结集, 同意 9 票 反对 0 票, 奔权 0 票 获得通过。 议案十三、审议通过(关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案)。 (关于 2024 年第一次临时股东大会通知的公告) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 中国证券报》和巨潮资讯用(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结集, 同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票, 获得通过。

备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; **罙交所要求的其他文件。**

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

证券简称:贵州百灵 公告编号:2024-008 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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 大应确。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"贵州百灵"、"公司")于2024年2月29日召开 了公司第六届董事会第七次会议、审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的(七市公司独立董事管理办法)的规定、审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事、同时结合公司的实际情况、公司对第六届董事会审计委员会委员进行 相应调整,公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员 为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,公司董事会选举独立董事物明先生担任第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

证券简称:悦心健康 公告编号:2024-006 证券代码:002162

上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告

本人可及重年安全中级风怀此公日73年93条天代时时77元至77年7日晚18亿年7天天下日700年 重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月23日召开第八届董事会第五 0.43%至 0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准; 本次回购股份的等 施斯限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。其他内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《第人届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2024—002)、《关于回购公司股份方案的公告》 (公告编号:2024-003)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况、现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2024年2月29日,公司暂未实施股份回购。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性 文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2024-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会第五 (中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八 中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八 届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-002)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:

根据(德圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)(2023年修订)相关规定,现 将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年2月23日)登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东的名称及持股数量,比例情况公告如下:

	(H) ADDAMINACING				
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)		
1	CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	344,206,164	37.15		
2	DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	61,607,356	6.65		
3	上海斯米克有限公司	52,725,000	5.69		
4	上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	2.28		
5	上海金曜斯米克能源科技有限公司	20,000,000	2.16		
6	彭洁芳	11,579,486	1.25		
7	徐成友	1,979,490	0.21		
8	BARCLAYS BANK PLC	1,938,781	0.21		
9	卢红	1,914,900	0.21		
10	<u>इ</u> मगा <u>ढ</u>	1,870,000	0.20		

注:以上股东的特股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的特股数量。 前十名天限售条件股东结股情况

	11 石儿吹台水干灰水扫灰用坑				
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)		
1	CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	344,206,164	37.15		
2	DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋教码有限公司)	61,607,356	6.65		
3	上海斯米克有限公司	52,725,000	5.69		
4	上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	2.28		
5	上海金曜斯米克能源科技有限公司	20,000,000	2.16		
6	彭洁芳	11,579,486	1.25		
7	徐成友	1,979,490	0.21		
8	BARCLAYS BANK PLC	1,938,781	0.21		
9	卢红	1,914,900	0.21		
10	钟鸣	1,870,000	0.20		
	,				

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司董事会

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2024-004

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

上海悦心健康集团股份有限公司

重要内容提示 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 可部分人民市會議股本股股份化以下简称"本次回购股份",本次回购股份用途是从干足可又多为公司等2 可部分人民市會通股本股股份化以下简称"本次回购股份",本次回购股份用途是用于未来报准的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5元股(含),回购金额不低于人民币 2,000 万元(含), 不超过人民币 3,000 万元(含), 按昭回购金额上下限及回购价格上限 5 元/股(含)测

章, 预计可回购股份数量为 400 万股至 600 万股 约占公司目前怠股本的 0.43%至 0.65%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2、本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。根据

《公司章程》规定、本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

(1)存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分 (2) 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险; (3)本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因、根据

(4)存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因、导致已回购股份无法全部授出的风险; (5)存在回购专户中已回购的股份持有期限届满末能将回购股份过户至股权激励计划或员工持

股计划的风险。进而存在已回购未授出股份被注销的风险; (6) 若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要,投资等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位。可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前法风险情形的,公司

上述风险可能导致各次回购计划元法则和头施。回购力条头施以在中口沙印这种应用水的以上的,各及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。 根据(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)、(深圳证券交易所股票上市规则)、中国证监会《上市公司股份回购规则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)(以下简称"(回晚指引》")及《上海说心健康集团股份有限公司章程》(以下简称"

"《公司章程》")等法律法规、规范性文件的有关规定,公司就本次股份回购事项编制了回购报告书,具

体内容如下: 一、回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的

抑则需率更或终止同脑方案的风险:

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心、稳定及提升公司价值,切实保护全体股东的合法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来将前述回购股份用于股权激励

(二)回购股份符合相关条件 本次公司回购股份,符合《回购指引》第十条规定的条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为; 3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)拟同购股份的方式,价格区间

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性职完整性承担法律责任。 漳州片行癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2024年02月29 日(星期四)下午15:30在公司片仔癀大厦21楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 许式彬先生个人简历如下: 许式彬,男,汉族,1972年5月出生,中共党员,在职大学学历,工程师。1993年8月参加工作;

生经公司第七届监事会第十一次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-010 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

2024年2月至今,任公司党委副书记、公司监事

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年2月29日

(一)股水人会 可用的地名 2027年 202

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 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(%) 1、回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

本次回购价格不超过人民币5元/股(含本数),该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购 股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据公司二级市场股票价格 经营及财务状况等情况确定。

36个月內实施上述出途,未使用部分将腹行相关程序予以注销。
3. 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例: 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准, 按照回购金额上限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为 600 万股,约占公司当前总股本的 0.65%;按回购金额下限,回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为 400 万股,约占公司当前总股本的 0.63%;按回购金额下限,回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为 400 万股,约占公司当前总股本的 0.43%。具 体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红

股。公民金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。 (五)回购股份的资金来源 本次回购股份资金来源为公司自有资金。

7人(四种)数据以加水 40079 2 号目 月 4 至。 (大)回倾服份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期

间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提

2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 3、公司不得在下列期间回购股份: (1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

(1) 自可能对全公司证券及共们生品州交易价格产生重大影响的重大争项及生之日或者往供策过程中、至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (七)预计回购后公司股权结构的变对情况。 1. 按照本次回购金额下限 2,000 万元(含),回购价格上限 5 元殷测算,预计本次回购股份数量约为400万股,回购股份约占公司目前总股本的 0.43%, 若本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,预计公司股权结构变对情况如下;

TOTAL PROPERTY	XVI Z PJ/(X1X):D149_X29/11 00	UAH I .			
股份性质	本次回购前		本次回购后		
DX(D) EE/IA	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	
有限售条件股份	273,937	0.03%	4,273,937	0.46%	
无限售条件股份	926,226,063	99.97%	922,226,063	99.54%	
总股本	926,500,000	100%	926,500,000	100%	

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 2、按照本次回购金额上限 3,000 万元(含),回购价格上限 5 元/股测算,预计本次回购股份数量约 为600万股,回购股份约占公司目前总股本的0.65%, 若本次回购股份全部用于股权激励计划或员工

1位2000日次2 4次回购后 受价数量(股) 股份数量(股) 与比(%) iH:(%)

有限售条件股份 73.937 5.273.937 F限售条件股份 926.226.063 99.97% 920.226.063 9.32% 总股本 926,500,000 926,500,000 注:上述变动情况哲未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限局

地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力 的环语 本次股份间购不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。公司本次间购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划、将进一步健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值。 截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产为 233,304.78 万元,归属于上市公司股东的净资 产为 104.83 49 5 万元,流动资产为 87,848 83 万元,货币资金为 27,582.00 万元。按照本次间购资金总 额的上限人民币 3,000 万元测算,回购资金约占公司的总资产,归属于上市公司股东的净资产,流动资产和货币资金的比重分别为 1.29%、2.86%、3.44%、10.88%、占比较小,且公司具备支付本次股份回购 财币的修士,

公司管理层认为·本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司 公司自建版以公;4个人回购取10个云对公司10分钟来是首和不未发展》 主黑人影响,小个云对公司的盈利能力,债务履行能力产生不利影响。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

公司上市地匹,不会导致公司整测权发生变化。
公司全体董事承诺,在本次回购股份事项中将诚实守信,勤勉尽贵地维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九)上市公司董事,监事,高级管理人员,控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的该别,回购期间的增减排计划,持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减排计划。经自查,本公司董事、监事,高级管理人员,控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

若上述主体未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (十)回顺股份后依法注销或转让的相关安排。以及防充侵害情权人利益的相关安排 本次回购的股份拟全部用于公司股权激励计划或员工持股计划,公司将在披露回购结果暨股份 变动公告后 36 个月内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将

截至本公告披露日,本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,在本次回购期

依法予以注销。若发生注销回购股份的情形,公司将严格依照《公司法》、《公司章程》等有关规定,履行 减资相关决策程序,通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行披露义务。 二、本次回购股份的审议程序 一)董事会审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次问购方案已经公司第八届董事会第五次会议以全

條所公司公內公內以內理程制的大學地。本公回與分象已公公司的人由重華宏邦立公会以於至 票同意的表決集單計(遊記。本次回與實理在董事会非批及限范围內,无獨捷受股疾大会审议。 內容详见公司 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)。 (一)木次同脑股份事宜的具体授权 (二)本公园购贩财争且的实际农权 根据(公司法)和(公司章程)的相关规定,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权经营 管理层或其授权人士全权负责办理本次回购服份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。 1、授权公司经营管理层或其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包

括回购股份的具体时间, 回购价格。回购效量等; 2. 在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场情况, 可在本回购股份方案的基础上制定具体实施 3、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法 规及《公司章程》的规定项由董事会重新审议的事项外,授权经营管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整; 4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作。修改、补充、授权、签署,执行等与本次回购股份相关的

合同、协议等文件; 5、设立回购专用证券账户及其他相关事宜; T必须的事项。本授权自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1、存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限,导致回购股份方案无法实施或者 2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决 定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险; 3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因、根据

4. 存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激 防对象放弃认购股份等原因、导致已回购股份方法全部授出的风险; 5.存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过产至股权激励计划或员工持股计划的风险;进而存在已回购未授出股份被注销的风险; 6.若公司在实施回购股份期间、安外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次

回购股份所需资金未能筹措到位、可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。 上述风险可能导致本次回购股份计划无法顺利实施,回购股份方案实施过程中出现前述风险情 形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。 四、股份回购专户的开立情况 根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

根据相关规定,公司将在以下时间及时履行信息披露义务,并将在定期报告中披露回购进展情

(二)回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,将在该事实发生之日起三个交易日内予以 ** (三)每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; (四)在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司将公告未能实施回购的

(五)回购期限届满或者回购股份方案已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披 六、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议;

、深圳证券交易所要求的其他文件

原因和后续回购安排;

是东类型

万、同购期间的信息披露安排:

规则需变更或终止回购股份方案的风险;

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日

:例(%)

(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。 表决方式符合(公司法)及(漳州片仔癀药业股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的规 定、公司董事长林志辉先生共存本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会 议的召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。

、司在任董事8人,出席8人;独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、张磊先生以通讯方式出席 次会议; 2、公司在任监事4人,出席4人;监事侯选人许式彬先生列席本次会议; 3、董事会秘书,副总经理陈鸿辉先生出席本次会议;副总经理洪绯女士,张泽修先生列席本次会

(一) 非累积投票议室

ľ	A股	355,428,751	98.5015	5,371,840	1.4887	35,000	0.0098	
	以水米至	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
	股东类型	同意		反对		弃权		
2、以条石桥:从公司大丁修订<班近里中上下制度>的以条》 审议结果通过 表决情况:								

本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的一

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会 的表决程序均符合《公司进》(上市公司股东大会规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

2024年3月1日