证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-053

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月10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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年1月10日 14点00分

召开地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134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2025年1月10日至2025年1月10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《上海证券交易所科创板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

否

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	关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会更换独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	选举黄国滨先生为独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688331	荣昌生物	2025/1/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2025年1月9日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托的代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:荣昌生物董办人员

联系电话:0535-3573685

电子邮箱:IR@remegen.com

通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

(二)会议费用本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的股东通函及相关公告。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会更换独立董事的议案	
1.01	选举黄国滨先生为独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-052

港股代码:09995 港股简称:榮昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

因独立董事马兰女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、战略委员会的相关职务,为保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等相关规定,公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面审查,公司董事会同意补选黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。黄国滨先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,上述任期均为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审查,公司董事会提名委员会认为:黄国滨先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

独立董事候选人黄国滨先生在提名时已取得上市公司独立董事资格证书,尚未取得科创板独立董事培训记录证明,候选人已承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训,并取得科创板培训记录证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件:

独立董事候选人黄国滨先生简历

黄国滨先生,男,1968年生,自2024年2月起担任智赢国际(集团)有限公司董事长,自2023年6月起担任中联重科股份有限公司的独立董事,自2024年9月起担任优刻得科技股份有限公司的非独立董事。

黄国滨先生自1999年至2011年在中国国际金融股份有限公司工作,负责中金公司重要客户及重大项目融资和投行业务,曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员;自2011年至2015年担任高盛中国大工业组主管;自2015年至2022年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券(中国)有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管;自2022年至2023年担任摩根大通证券(亚太)有限公司高级顾问。

黄国滨先生1991年毕业于同济大学,获工科本科学位,1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA。黄国滨先生曾获上海海外金才,是同济大学校董成员,也是牛津大学全球商业校友会成员。

截至本公告披露日,黄国滨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2024-136

债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用,投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司及公司全资子公司青岛卓信检测有限责任公司(以下简称"卓信检测")、控股子公司海南伟隆投资有限公司(以下简称"海南伟隆")分别于2024年2月1日、2024年5月15日、2024年9月25日、2024年10月10日向中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行、平安银行麦岛路支行、中信证券股份有限公司、招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行购买了1,000万元、2,000万元、2,000万元、1,470万元、760万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-011、2024-067、2024-111、2024-131)。

公司于近日分别赎回中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行、平安银行麦岛路支行、中信证券股份有限公司、招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行理财产品,分别收回本金为:1,000万元、2,000万元、2,000万元、1,470万元、760万元;获得理财收益为:310,722.22元、247,013.70元、228,000.00元、27,708.49元、14,325.48元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司及卓信检测、全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司(以下简称"伟隆五金")分别使用闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行1,000万元、2,000万元、3,000万元、800万元、1,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)公司及卓信检测、伟隆五金购买理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行	FGG2236023/2022年对公大额存单第7期(3年)	1,000万	2024.12.06-2025.07.01	低风险	非保本浮动收益	3.40%	自有资金
2	招商银行青岛分行青岛城阳支行	中邮理财鸿运灵活最短持有期60天2号(招享)	2,000万	2024.12.12-2025.06.10	中低风险	非保本浮动收益	2.05%-3.05%	自有资金
3	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07384期	3,000万元	2024.12.13-2025.03.12	低风险	非保本浮动收益	2.00%	自有资金
4	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间47天结构性存款	800万元	2024.12.09-2025.03.10	低风险	非保本浮动收益	2.00%	自有资金
5	中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行	FGG2436012/2024年对公大额存单第12期(3年)	1,000万元	2024.12.11-2025.07.11	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	3,000万	2023.12.22-2024.04.09	低风险	保本浮动收益	1.75%-2.68%	自有资金	是
2	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	4,000万	2023.12.27-2024.04.01	低风险	保本浮动收益	1.75%-3.1%	自有资金	是
3	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	3,000万	2023.12.29-2024.03.29	低风险	保本浮动收益	1.5%-2.65%	自有资金	是
4	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01288期	2,000万	2023.12.30-2024.03.29	低风险	保本浮动收益	1.05%-2.55%	自有资金	是
5	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	4,000万	2023.12.26-2024.03.26	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.5%	自有资金	是
6	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	3,000万	2024.1.31-2024.5.6	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.77%	自有资金	是
7	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NQD00733)	4,000万	2024.2.1-2024.4.29	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.5%	自有资金	是
8	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NQD00733)	600万	2024.2.1-2024.4.29	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.5%	自有资金	是
9	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01609期	2,000万	2024.1.29-2024.4.30	低风险	保本浮动收益	1.05%-2.55%	自有资金	是
10	中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行	2022年对公大额存单第7期(3年)	1,000万	2024.2.1-2024.10.12	低风险	大额存单	3.40%	自有资金	是
11	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款(产品代码:NQD00760)	4,000万	2024.4.1-2024.4.30	低风险	保本浮动收益	3.00%	自有资金	是
12	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00537期人民币产品	4,000万	2024.4.3-2024.7.5	低风险	保本浮动收益	2.60%	自有资金	是
13	中国民生银行股份有限公司敦化路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SD GA240311V)	3,000万	2024.4.3-2024.7.2	低风险	保本浮动收益	2.12%	自有资金	是
14	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02393期产品代码C24V30104	2,000万	2024.4.8-2024.7.9	低风险	保本浮动收益	2.05%	自有资金	是
15	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00569期人民币产品TGG24200569	3,000万	2024.4.12-2024.10.14	低风险	保本浮动收益	2.55%	自有资金	是
16	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品	2,000万	2024.5.15-2024.11.15	低风险	保本浮动收益	1.85%-2.55%	自有资金	是
17	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	2,640万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.35%	自有资金	是
18	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	1,300万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.35%	自有资金	是
19	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	660万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.35%	自有资金	是
20	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201225期人民币产品	4,000万	2024.7.19-2024.10.18	低风险	保本浮动收益	2.22%	自有资金	是
21	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04665期代码C24SK0115	3,000万	2024.7.19-2024.10.17	低风险	保本浮动收益	2.10%	自有资金	是
22	中信证券股份有限公司	外贸信托-财富金享3M1号集合资金信托计划	2,000万	2024.9.25-2024.12.16	中风险	非保本浮动收益	2.00%-5.90%	自有资金	是
23	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	1,470万	2024.10.10-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益	1.55%-2.15%	自有资金	是
24	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	760万	2024.10.10-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益	1.55%-2.15%	自有资金	是
25	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06392期	4,000万元	2024.11.01-2025.02.01	低风险	非保本浮动收益	1.05%-2.55%	自有资金	否
26	平安银行青岛麦岛路支行	平安理财-新启航三个月定开2号人民币净值型理财产品	7,000万元	2024.10.31-2025.04.30	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.30%	自有资金	否
27	中信银行青岛城阳支行	安盈象固收稳利六个月持有期1号CAF233419C	4,000万元	2024.10.31-2025.04.30	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.00%	自有资金	否
28	国泰君安证券股份有限公司	中海信托-国泰君安天悦宝3号集合资金信托计划	1,000万元	2024.11.06-2025.05.06	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.30%	自有资金	否
29	东北证券股份有限公司	平安信托融汇玉成6M-52号集合资金信托计划	2,000万	2024.11.07-2025.05.06	中低风险	非保本浮动收益	3.3%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币25,800万元(含本次购买的7,800万元),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2024-050

上海华谊集团股份有限公司关于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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动方式召开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

公司于2024年12月12日披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-048)。2024年12月20日,公司董事、总裁钱志刚先生,独立董事程林先生,财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会,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、投资者提出的问题及公司回复情况

1、2024年三季度业绩如何?24年全年业绩展望如何?

答:您好!公司2024年三季度累计营业收入341.13亿元,同比增加9.91%,归属于上市公司股东的净利润6.03亿元,同比减少9.07%。基本每股收益0.28元/股,加权平均净资产收益率2.68%。2024年度业绩请以公司后续披露信息为准,感谢您的关注!

2、华谊集团属于市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司。属于证监会要求的必须制定估值提升计划并且公告披露的上市公司,请问此估值提升计划公司是否已经制定完成?

答:您好!公司始终关注相关政策,对近期出台的有关政策和举措进行了认真研究,后续将按照相关要求并结合公司实际和市场情况积极做好相关工作。感谢您的关注!

3、新闻报道上海市国资委几个月前召开市值管理座谈会,要求坚持多措并举,提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平,华谊集团参加了此次会议。请问公司打算什么时候采取股份回购,高管增持,邀请机构投资者调研和公告披露公司高端产品研发进展及产能规划等主动市值管理措施帮助上市公司股价脱离严重破净状态?

答:您好!公司高度重视价值管理工作,公司经营层一直致力于公司主业发展,以"智能制造、价值增长、效益提升、海外发展"的公司发展原则为中心,不断提升营运水平和持续盈利能力,积极回报股东。公司始终关注相关政策,对近期出台的有关政策和举措进行了认真研究,后续将按照相关要求并结合公司实际和市场情况积极做好相关工作。感谢您的关注!

4、请问贵公司有没有进行固态电池等新能源储能电池的研发生产?或者相关材料的生产?

答:您好!公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,主要产品包括甲醇、醋酸及酯,工业气体,丙烯及下游产品,涂料及树脂,轮胎等。公司将持续关注行业技术升级和市场发展趋势,结合实际业务,推进相关技术和产品布局。感谢您的关注!

5、请问今年的财务费用为何如此高?具体是哪些项目?现在银行贷款利率也下降了手续费也降低了为何今年比去年的财务费用多了?

答:您好!主要系公司广西钦州一体化基地建设项目陆续投产,项目贷款资金成本逐步由资本化转为费用化计入财务费用所致,公司一直致力于降本增效、提高收益,感谢您的关注!

6、贵公司有没有PEEK材料,或者可用于先进机器人或者飞行器材料?有没有可降解材料?

答:您好!公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,主要产品包括甲醇、醋酸及酯,工业气体,丙烯及下游产品,涂料及树脂,轮胎等。公司将持续关注行业技术升级和市场发展趋势。感谢您的关注!

7、公司未来有无响应政策进行并购重组或资产注入的计划?

答:您好!公司秉持诚信守则、规范运营的原则,按要求对应披露事项严格履行信息披露义务。感谢您的关注!

三、其他说明

关于公司2024年第三季度业绩说明会的详细情况,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

二〇二四年十二月二十四日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2024-051

上海华谊集团股份有限公司关于全资子公司完全产权房、公有非居住房屋被征收的进展公告

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。

一、交易概述

为配合上海市黄浦区190街坊旧城区改造工作,上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司双钱轮胎集团有限公司(以下简称"双钱公司")完全产权拥有的上海市黄浦区四川中路63号和广东路131弄21号,以及承租广东路131弄10号公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局征收,被征收的完全产权房、公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计26,044万元。按照相关征收流程,双钱公司委托黄浦第二房屋征收公司协助对被征收房屋实施相关清退工作,对征收补偿金额进行分割结算,并将清退补贴直接支付给被清退对象。具体内容详见公司于2024年9月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于全资子公司完全产权房、公有非居住房屋被征收的公告》(公告编号:2024-041)。

二、交易进展情况

双钱公司按征收交地约定,分批将被征收完全产权房、公有非居住房屋及拥有的相关资产移交给黄浦区房管局,并陆续收到征收补偿款。截至2024年12月20日,双钱公司累计收到款项21,666万元,本次被征收的完全产权房、公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。

三、对公司财务指标的影响

公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-068

上海金桥信息股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/8/30
回购方案实施期限	2024年8月28日~2025年5月27日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	7.24万股
累计已回购股数占总股本比例	0.02%
累计已回购金额	99.89万元
实际回购价格区间	13.67元/股~13.92元/股

一、回购股份的基本情况

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议,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》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购股份价格上限人民币13.94元/股(不含)。

具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-049)。

二、回购股份的进展情况

2024年12月23日,公司实施了首次回购,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将首次回购公司股份情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份7.24万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.02%,成交的最高价为13.92元/股,最低价为13.67元/股,已支付的总金额为99.89万元。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-069

上海金桥信息股份有限公司关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月22日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩考核未达标等原因,公司拟对上述已获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票进行回购并注销。公司股份总数将由366,844,226股变更为366,522,926股,注册资本将由人民币366,844,226元相应变更为人民币366,522,926元。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》(公告编号:2024-036)。

近日,公司完成了市场主体登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91310000132231361P

名称:上海金桥信息股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302;21319室

法定代表人:金史平

注册资本:人民币36,652.2926万元整

成立日期:1994年8月17日

经营范围:

许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:各种信息系统、安全防范防火工程,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,计算机信息系统集成,机电安装建设工程施工,计算机软硬件产品研发、销售,从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售,从事货物与技术的进出口业务,合同能源管理,医疗器械销售,舞台灯光音响设计安装。(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)

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-063

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日通过集中竞价交易方式首次回购股份3,872,800股,已回购股份占公司总股本的比例约为0.47%,成交的最高价为2.61元/股、最低价为2.55元/股,已支付的总金额为9,987,924.00元(不含交易费用)。

一、回购方案具体情况

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.94元/股(含)的价格回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

上述内容详见公司于2024年6月25日和2024年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-022)、《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-061)。

二、首次回购公司股份的具体情况

2024年12月23日,公司实施了首次回购,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》等相关规定,现将首次回购公司股份情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份3,872,800股,已回购股份占公司总股本的比例约为0.47%,成交的最高价为2.61元/股、最低价为2.55元/股,已支付的总金额为9,987,924.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限3.94元/股,公司首次回购符合既定的回购方案及相关法律法规的规定。

三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(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。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将严格按照《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》等相关规定,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,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2024年12月24日

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2024-017

郑州速达工业机械服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以邮件方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持,财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议,董事会认为公司2024年前三季度利润分配预案能够合理稳定回报股东,符合公司实际经营情况与财务状况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,董事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下,适度开展委托理财业务,有助于提高公司的资金使用效率,进而提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体信息详见公司于2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议,董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

表决结果:关联董事张易辰回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数,非关联董事以同意5票;反对0票;弃权0票通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于2024年12月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《日常关联交易预计公告》。

(四)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年1月8日(星期三)下午14:00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东会。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体信息详见公司于2024年10月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2024年12月24日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2024—045

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:天娱数科;股票代码:002354)于2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情形,公司董事会依照规定开展了自查,并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、经公司自查,公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。

3、经公司自查,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

4、经公司自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

5、公司已向第一大股东书面问询,截至本公告披露日,公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、相关风险提示

1、公司具体业绩情况及财务数据请以公司定期报告及相关公告为准。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

董事会

2024年12月23日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-075

浙江万安科技股份有限公司2024年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2024年12月23日(星期一)下午14:30

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长陈锋先生

4、会议召开地点:万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共492人,代表公司67,412,265股股份,所持有股份数占公司股份总数的12.9876%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为17名,代表有表决权的股份36,600,281股,占有效表决股份总数的7.0514%。其中回避股东3人,代表有表决权的股份32,124,384股,占公司有表决权股份总数的6.1890%。

根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为475名,代表有表决权股份30,811,984股,占有效表决股份总数的5.9362%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东489人,代表有表决权的股份35,287,881股,占有效表决股份总数的6.7985%。其中:通过现场投票的中小股东14名,代表有表决权的股份4,475,897股,占有效表决股份总数的0.8623%。

通过网络投票的中小股东475人,代表有表决权股份30,811,984股,占有效表决股份总数的5.9362%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

总表决情况:

同意34,250,581股,占有效表决股份总数的97.0605%;反对885,000股,占有效表决股份总数的2.5079%;弃权152,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决股份总数的0.4316%。

中小股东总表决情况:

同意34,250,581股,占有效表决股份总数的97.0605%;反对885,000股,占有效表决股份总数的2.5079%;弃权152,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决股份总数的0.4316%。

四、律师见证情况

1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:劳正中、陈佳荣

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年12月23日