浙江海正药业股份有限公司

公司代码:600267　　公司简称:海正药业

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海正药业	600267	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈锡飞	李媛婷
电话	0571-85278141,0576-88827809	0576-88827809
办公地址	浙江省杭州市华浙广场1号19层B座/浙江省台州市椒江区外沙路46号	浙江省台州市椒江区外沙路46号
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,333,813,486.25	18,784,565,930.23	18,777,887,149.36	-2.40
归属于上市公司股东的净资产	8,629,051,463.93	8,079,184,646.20	8,079,089,182.11	6.81
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,060,103,056.03	5,736,689,223.53	5,736,689,223.53	5.64
归属于上市公司股东的净利润	419,411,807.41	319,007,282.07	319,001,147.09	31.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,867,490.94	188,388,878.57	188,382,743.59	57.58
经营活动产生的现金流量净额	741,725,087.61	1,048,070,078.82	1,048,070,078.82	-29.23
加权平均净资产收益率(%)	5.08	4.30	4.30	增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.27	0.27	37.04
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.26	0.26	26.92

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						51,282
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江海正集团有限公司	国有法人	26.52	320,783,590		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	6.01	72,673,907		无	
HPPC Holding SARL	境外法人	5.23	63,221,179		无	
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	国有法人	4.96	59,931,506	59,931,506	无	
中保投资—中信银行—中保投系列专项产品(第7期)	未知	1.15	13,852,600		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.61	7,320,352		无	
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	未知	0.60	7,293,300		无	
中国银行股份有限公司—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.50	6,084,457		无	
中信证券股份有限公司	未知	0.46	5,607,387		无	
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.43	5,195,462		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司的控股股东,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司79.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2022年度第二期超短期融资券(科创票据)	22海正药业SCP002(科创票据)	012282458	2022-07-13	2023-01-11	0	2.97
2022年度第三期超短期融资券(科创票据)	22海正SCP003(科创票据)	012283649	2022-10-19	2023-04-19	0	2.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.50	55.65
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.68	6.52

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临2023-87号
债券代码:110813　债券简称:海正定转

浙江海正药业股份有限公司关于召开2023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:

● 股东大会召开日期:2023年9月19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

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会,经第九届董事会第十七次会议决定召开。

(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

召开的日期时间:2023年9月19日　13点30 分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(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2023年9月19日

至2023年9月19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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

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
非累积投票议案		
1	关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2023年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1,2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600267	海正药业	2023/9/13

(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

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2023年9月15日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联 系 人:李媛婷、胡玥

联系电话:0576-88827809

传　　真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月19日召开的贵公司2023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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:2023-88号
债券代码:110813　债券简称:海正定转

浙江海正药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称"国贸集团")持有公司无限售条件流通股74,647,907股,占当时公司总股本的6.32%。

由于首次及预留授予激励对象29人不再具备股权激励资格及1人因个人业绩考核要求未达标,公司于2023年7月6日办理完毕上述激励对象持有的全部或部分限制性股票共计1,639,400股的回购注销手续;另因公司可转换公司债券发生转股,截至本公告披露日,累计转股股数为29,122,774股。由于公司总股本发生变动,国贸集团在本次减持计划实施前持有的公司74,647,907股无限售条件流通股,占公司目前总股本的比例为6.18%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2023年4月28日,公司披露了《浙江海正药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-45号),国贸集团拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过23,607,800股,减持比例不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持公司股份数量不超过公司总股本的1%。

2023年8月18日,公司收到国贸集团的《股份减持进展情况告知函》,自2023年5月24日起至2023年8月18日期间,国贸集团通过集中竞价交易方式累计已减持公司股份共计1,974,000股,占公司目前总股本的0.16%。

截至本公告披露日,国贸集团本次减持股份计划的减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
浙江省国际贸易集团有限公司	5%以上非第一大股东	74,647,907	6.18%	协议转让取得:73,974,507股 集中竞价交易取得:673,400股

注:"持股比例"为以目前公司总股本为基础测算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
浙江省国际贸易集团有限公司	1,974,000	0.16%	2023/5/24 ~ 2023/8/18	集中竞价交易	11.71-12.44	23,690,554.00	72,673,907	6.02%

注:"减持比例"为以目前公司总股本为基础测算。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、权益变动基本情况

信息披露义务人基本情况	公司名称	浙江省国际贸易集团有限公司		
	企业类型	有限责任公司(国有控股)		
	设立日期	2008年2月14日		
	统一社会信用代码	91330000671637379A		
	注册地址	杭州市庆春路199号		
	注册资本	98,000万人民币		
	经营范围	授权范围内国有资产的经营管理;经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外);实业投资,咨询服务。		
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例(%)
	集中竞价减持	2022/5/31至2022/10/28	-11,151,300	-0.93
	注销首次回购股份导致被动增加	2023/1/4	-	+0.09
	注销股权激励计划部分限制性股票导致被动增加	2023/1/13	-	+0.00
	可转债转股导致被动稀释	2023/4/1至2023/6/30	-	-0.15
	注销股权激励计划部分限制性股票导致被动增加	2023/7/6	-	+0.01
	集中竞价减持	2023/5/24至2023/8/18	-1,974,000	-0.16
	合计	-	-13,125,300	-1.14

本次股份变动前后,国贸集团持有公司股份情况如下:

股东名称	本次股份变动前持股情况		本次股份变动后持股情况	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
国贸集团	85,799,207	7.16%	72,673,907	6.02%

注:国贸集团前次披露集中竞价减持计划时,持有公司股份占公司当时总股本的比例为7.16%,详见公司于2022年5月10日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》;由于公司总股本发生变动,"本次股份变动后持股情况"之"占总股本比例",是以目前公司总股本1,207,873,677股为基础测算。

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系因股东国贸集团根据自身经营发展资金需求自主决定。在减持期间内,国贸集团根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量、时间和价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险

国贸集团在减持计划实施期间,严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-013

观典防务技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2023年8月21日以现场方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2023年8月11日送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-014

观典防务技术股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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。

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、公司注册资本变更的相关情况

2023年5月23日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟以每10股转增2股,以2023年7月17日为股权登记日实施权益分派,实施完毕后总股本由308,763,000股变更为370,515,600股。该权益分派已于2023年7月18日实施完成,公司注册资本由308,763,000元变更为370,515,600元,公司股份总数由308,763,000股变更为370,515,600股。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《观典防务技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-012)。

二、变更公司经营范围的情况

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及公司发展战略的需要,公司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行增加和调整,本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更。具体变更情况如下:

原经营范围	变更后的经营范围
无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务;生产、销售开发后的产品;国际防务工程技术研究合作;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);货物进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;生产需先行取得环保部门审批。)	智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;雷达及配套设备制造;安防设备制造;安防设备销售;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;软件开发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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);火箭控制系统研发;火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训。(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)

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定,鉴于公司注册资本已增加并拟变更经营范围,现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第四条 公司注册资本为30,876.30万元人民币。	第四条 公司注册资本为37,051.56万元人民币。
第十一条 经依法登记,公司的经营范围:无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务;生产、销售开发后的产品;国际防务工程技术研究合作;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);货物进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;生产需先行取得环保部门审批。)	第十一条 经依法登记,公司的经营范围:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;雷达及配套设备制造;安防设备制造;安防设备销售;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;软件开发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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);火箭控制系统研发;火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训。(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)
第十五条 公司股份总数为30,876.30万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。	第十五条 公司股份总数为37,051.56万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。

四、其他事项说明

除修改上述条款内容外,《公司章程》其他条款均保持不变。本次变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述新增经营范围涉及后置经营许可审批项目的,公司将在有权部门实质性审核通过后,开展相应的科研生产经营活动。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-015

观典防务技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年8月21日召开职工代表大会,经出席会议的全体职工代表讨论、表决,同意选举罗晴女士为公司第四届职工代表监事(简历附后)。

公司第四届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。罗晴女士作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司监事会
2023年8月22日

附件:职工代表监事简历:

罗晴,女,1993年生,中国国籍,无境外永久居留权,美国塔尔萨大学研究生学历,机械工程专业及商业分析专业双硕士学位。2019年5月至2021年9月就职于Webco Industries,任机械设计师和商业分析师;2022年1月至今就职于本公司,现任研发部项目经理。

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-017

观典防务技术股份有限公司关于召开2023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:2023年9月6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

2023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为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

召开日期及时间:2023年9月6日14点00分

召开地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(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

网络投票起止日期:自2023年9月6日

至2023年9月6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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

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三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将于2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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方能提交。

(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责任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	688287	观典防务	2023/8/28

(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

(一)登记时间:2023年8月31日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(三)登记方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,须在登记时间2023年8月31日下午16:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函、电子邮件中须注明股东姓名、联系电话、联系地址及"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系地址、联系人及联系方式:

会议联系地址:公司会议室(北京市东城区白桥大街22号主楼三层)

电话:010-67156688

传真:010-67165555

联系人:董事会秘书办公室

邮箱:ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2023年8月22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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

观典防务技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月6日召开的贵公司2023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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.05	选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事	
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
4.02	选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

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。投票结果后,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,董事候选人为6名;应选独立董事2名,独立董事候选人为3名;应选监事2名,监事候选人为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××	√	-	√