

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-033

健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2023年9月12日发出召开第十届监事会第七次会议的通知,并于2023年9月15日以通讯方式召开本次会议,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

- 1.关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意:5票 弃权:0票 反对:0票
监事会对《2022年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)首次解锁所涉激励对象进行核查,并发表了相关核查意见,监事会认为本次解锁的6名激励对象符合《激励计划》规定的解锁条件,同意解锁相关事宜,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于《2022年限制性股票激励计划》首次解锁激励对象名单的核查意见》及《健民药业集团股份有限公司关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。特此公告。

健民药业集团股份有限公司 监事会 二〇二三年九月十六日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-034

健民药业集团股份有限公司 关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁上市的公告

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。

重要内容提示: ●本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为184,800股。 本次股票上市流通总数为184,800股。 ●本次股票上市流通日期为2023年9月21日。

根据公司2022年第二次临时股东大会批准实施的《2022年限制性股票激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核办法》)的相关规定,公司于2022年授予的限制性股票369,600股限售期于2023年9月15日届满,首个解锁期解锁条件已成就,将对184,800股限制性股票进行解锁并上市,具体如下:

- 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)《2022年激励计划》主要内容 公司《2022年激励计划》激励对象为从二级市场回购的公司A股普通股股票,采用限制性股票的激励方式,向何勤董事长等6名激励对象授予的限制性股票数量为369,600股,占公司股本总额153,398,600股的0.24%,无预留股份。《2022年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为20.58元/股,授予日为2022年9月5日。《2022年激励计划》公司层面的业绩考核以2021年归属于上市公司股东的净利润32,473.68万元为基数,2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润较2021年分别增长不低于10%、21%;激励对象个人层面考核按照公司现行的薪酬与考核的相关规定执行,根据考核结果确定激励对象的实际解锁额度。

股权激励对象的实际解锁额度。

(二)《2022年激励计划》已履行的程序

1、2022年5月31日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年6月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《健民药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《健民药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《健民药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)涉及的激励对象名单》等公告,公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年5月31日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》》。公司监事会对董事会制定的《健民药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》进行了严格审查,并就公司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展、是否存在损害上市公司及股东利益的情形以及激励对象名单等进行严格审核,并出具书面审核意见。

3、2022年8月17日,公司披露了《健民药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,独立董事李曙雷先生受其他独立董事委托于2022年8月26日至2022年8月31日就2022年第二次临时股东大会审议的关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

4、2022年8月12日,公司监事会通过公司OA系统发布了《关于公司2022年限制性股票激励计划的姓名及职务等信息进行公示,公示时间为2022年8月12日至2022年8月22日。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或员工对本次激励计划拟授予激励对象提出的异议。

5、2022年9月1日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《健民药业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年9月5日,公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2023年9月15日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次解锁限制性股票的激励对象名单进行了核实,发表了核查意见。

上述事项均已 在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。

Table with 5 columns: 激励计划名称, 授予日期, 授予价格, 授予限制性股票总数, 授予激励对象人数, 授予后股份余额数量. Rows include 2021年限制性股票激励计划和 2022年限制性股票激励计划.

Table with 5 columns: 股票解锁上市日期, 股票解锁数量, 剩余未解锁股票数量, 取消解锁股票数量及原因, 分红送转导致解锁股票数量变化. Rows include 2022年5月31日, 2023年5月31日, 2023年5月31日.

注:上表所示解锁情况为《2021年限制性股票激励计划》首次解锁、第二次解锁上市情况。

二、本次限制性股票解锁条件的达成情况

根据《2022年激励计划》《考核办法》的有关规定,本次限制性股票解锁的条件达成情况如下:

- (一)限售期已满 公司《2022年激励计划》授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月,即2022年9月16日至2023年9月15日,《2022年激励计划》的限售期已满。(二)第一个解锁期的解锁条件均已达成

Table with 4 columns: 序号, 解锁条件, 解锁情况, 达成情况. Rows include 1. 公司未发生如下任一情形, 2. 激励对象未发生如下任一情形, 3. 公司前次解锁考核合格, 4. 个人层面绩效考核要求。

三、各激励对象股票解锁情况

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 获授限制性股票数量(股), 已解锁数量(股), 未解锁数量(股), 本次可解锁数量(股), 本次可解锁限制性股票占总股本比例(%). Rows include 何勤, 汪彦, 谢志军, 胡建, 李丽娟, 合计.

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

- (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2023年9月21日 (二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:184,800股 (三)董事和高管本次解锁的限制性股票的数量和转让限制 激励对象所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定: 1.激励对象为董事、高级管理人员的,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在其离职半年后按照相关法律法规执行; 2.激励对象为董事、高级管理人员的,其持有本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益; 3.在《2022年激励计划》有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次限制性股票解锁后股本结构变动情况

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临2023-043

澳柯玛股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年9月15日 (二)股东大会召开的地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 23 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 352,230,187 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 44.183 (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。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事孟庆春先生、黄东先生因公出差,授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署有关文件; 2.公司在任监事5人,出席4人,公司监事宇文红女士因公出差未列席本次会议; 3.公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。

(二)非累积投票议案 1.议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

2.议案名称:关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2023-050

浙江圣达生物药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年9月15日 (二)股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

- 1.出席会议的股东和代理人人数 8 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 96,506,995 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.3745 (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。 本次股东大会由公司董事召集,董事长洪爱女士主持大会,本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈希琴女士以通讯方式出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 1.议案名称:《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

2.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-050

杭州禾迈电力电子有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年9月15日 (二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区康桥街道候街99号财智银丰创新中心6楼6层

- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 14 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 55,991,216 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 67.4126 (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。 1.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。 2.召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人; 2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人; 3.公司董事会秘书梁碧临女士出席本次会议,其他高管列席本次会议。

(二)非累积投票议案 1.议案名称:关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-065

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年9月15日 (二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

- 1.出席会议的股东和代理人人数 7 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 176,562,420 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.8442 (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。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事长徐士龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事5人,出席5人,其中董事刘剑先生、陆家星先生通讯参会; 2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事李建先生、刘亮先生通讯参会; 3.董事会秘书王懿倩出席本次会议;其他高级管理人员徐望、Vivienne Zhang 列席会议。

(二)议案审议情况 1.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows include A股.

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-027

绿田机械股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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: ●会议召开时间:2023年9月22日(星期五)14:00-15:00 ●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) ●会议召开方式:网络互动方式 ●会议问题征集:投资者可于2023年9月22日(星期五)前访问网址 https://eseb.cb.cn/180WVD51a92或使用微信扫描下方二维码小程序进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型 绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,为方便投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年9月22日(星期五)14:00-15:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)14:00-15:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 三、参加人员

董事长、总经理:罗昌国先生 财务总监:陈裕才先生 董事会秘书:罗宇正先生 投资者:薛胜雄先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2023年9月22日(星期五)14:00-15:00通过网址https://eseb.cb.cn/180WVD51a92或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入参与互动交流。(二)投资者可于2023年9月22日(星期五)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券事务部 电话:0756-82929000 邮箱:luzt@chinatlut.com 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

绿田机械股份有限公司 2023年9月16日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-092

拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下,公司可以使用金额不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-103)及相关公告。

一、本次现金管理到期赎回的概况 公司使用部分暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行购买“利多多公司稳利23JC3378(1个月早鸟款)人民币对结构性存款”产品2,500万元。具体内容详见2023年8月14日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-085)。该结构性存款产品于2023年9月14日到期,公司已收回本金2,500万元,并获得理财

Table with 4 columns: 类别, 本次变动前, 本次变动数, 本次变动后. Rows include 有限售条件的流通股, 无限售条件的流通股, 合计.

综上所述,公司《2022年激励计划》设定的第一个解锁期的解锁条件均已达成,解锁数量为各激励对象在2022年激励计划中获授的限制性股票总额的50%,共计184,800股。

五、法律意见书的结论性意见 湖北得伟君尚律师事务所为公司本次限制性股票解锁事宜出具了法律意见书,结论意见为:本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次限制性股票解锁相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本次限制性股票解锁已满足《2022年激励计划》规定的解除限售条件,符合《管理办法》《公司章程》《2022年激励计划》及《考核办法》的有关规定。

- 六、上网公告附件 1.健民药业集团股份有限公司独立董事关于《2022年限制性股票激励计划》首次解锁的独立意见; 2.健民药业集团股份有限公司监事会关于《2022年限制性股票激励计划》首次解锁激励对象名单的核查意见; 3.湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次解锁期解锁条件成就的法律意见书。

健民药业集团股份有限公司 董事会 2023年9月16日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2023年9月12日发出召开第十届董事会第十五次会议的通知,并于2023年9月15日以通讯方式召开本次会议,会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

- 1.关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票 何勤董事长、汪彦董事为本议案的受益人,回避表决。 公司《2022年限制性股票激励计划》于2023年9月16日进入解锁期,首个解锁期解锁条件成就,可解锁股份184,800股将于2023年9月21日解锁并上市流通,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。

2.关于调整董事会专门委员会的议案 同意:9票 弃权:0票 反对:0票 由于公司第十届董事会成员变动,为有序开展董事会相关专门委员会工作,对董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会的成员进行调整如下: 战略发展与风险控制委员会:何勤(召集人)、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波; 提名委员会:郭云沛(召集人)、杨智、汪思洋、胡振波。

健民药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十六日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-032