

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-050
上海宏达新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,职工代表监事由公司职工大会选举产生。

2024年11月27日,公司职工大会以现场会议的方式召开,与会职工认真审议,同意选举杨平先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会,任期自本次职工大会选举通过之日起三年。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
监事会
2024年11月28日

附件:
个人简历
杨平,男,中国国籍,无永久境外居留权。1995年8月出生,财务管理专业本科学历,中级会计师。2017年6月至2019年7月,担任上饶市大江铜业有限公司财务部会计;2019年8月至2020年11月担任深圳市汇城物业公司有限公司财务部主办会计;2020年12月至2021年11月,担任阳江市宏强硅胶有限公司财务部主办会计;2021年12月至今,担任公司财务部主办会计,现任监事。

杨平先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在《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》等规定的不得担任监事的情形。

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-051
上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、会议召开与出席情况
3、会议召集人:公司第六届董事会
4、会议主持人:公司董事长黄俊先生
5、会议召开时间:2024年11月20日
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
7、召开时间:
(1)现场会议:2024年11月27日(星期三)下午14:00开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月27日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投票的具体时间为:2024年5月30日9:15至15:00期间任意时间。
8、网络投票系统:
9、会议地点:上海市黄浦区打浦路15号中港汇3603会议室。
10、会议出席情况:
11、会议主持人:公司董事长黄俊先生
12、会议记录人:公司财务总监王亮先生
13、会议记录人:公司财务总监王亮先生
14、会议记录人:公司财务总监王亮先生
15、会议记录人:公司财务总监王亮先生
16、会议记录人:公司财务总监王亮先生
17、会议记录人:公司财务总监王亮先生
18、会议记录人:公司财务总监王亮先生
19、会议记录人:公司财务总监王亮先生
20、会议记录人:公司财务总监王亮先生
21、会议记录人:公司财务总监王亮先生
22、会议记录人:公司财务总监王亮先生
23、会议记录人:公司财务总监王亮先生
24、会议记录人:公司财务总监王亮先生
25、会议记录人:公司财务总监王亮先生
26、会议记录人:公司财务总监王亮先生
27、会议记录人:公司财务总监王亮先生
28、会议记录人:公司财务总监王亮先生
29、会议记录人:公司财务总监王亮先生
30、会议记录人:公司财务总监王亮先生
31、会议记录人:公司财务总监王亮先生
32、会议记录人:公司财务总监王亮先生
33、会议记录人:公司财务总监王亮先生
34、会议记录人:公司财务总监王亮先生
35、会议记录人:公司财务总监王亮先生
36、会议记录人:公司财务总监王亮先生
37、会议记录人:公司财务总监王亮先生
38、会议记录人:公司财务总监王亮先生
39、会议记录人:公司财务总监王亮先生
40、会议记录人:公司财务总监王亮先生
41、会议记录人:公司财务总监王亮先生
42、会议记录人:公司财务总监王亮先生
43、会议记录人:公司财务总监王亮先生
44、会议记录人:公司财务总监王亮先生
45、会议记录人:公司财务总监王亮先生
46、会议记录人:公司财务总监王亮先生
47、会议记录人:公司财务总监王亮先生
48、会议记录人:公司财务总监王亮先生
49、会议记录人:公司财务总监王亮先生
50、会议记录人:公司财务总监王亮先生
51、会议记录人:公司财务总监王亮先生
52、会议记录人:公司财务总监王亮先生
53、会议记录人:公司财务总监王亮先生
54、会议记录人:公司财务总监王亮先生
55、会议记录人:公司财务总监王亮先生
56、会议记录人:公司财务总监王亮先生
57、会议记录人:公司财务总监王亮先生
58、会议记录人:公司财务总监王亮先生
59、会议记录人:公司财务总监王亮先生
60、会议记录人:公司财务总监王亮先生
61、会议记录人:公司财务总监王亮先生
62、会议记录人:公司财务总监王亮先生
63、会议记录人:公司财务总监王亮先生
64、会议记录人:公司财务总监王亮先生
65、会议记录人:公司财务总监王亮先生
66、会议记录人:公司财务总监王亮先生
67、会议记录人:公司财务总监王亮先生
68、会议记录人:公司财务总监王亮先生
69、会议记录人:公司财务总监王亮先生
70、会议记录人:公司财务总监王亮先生
71、会议记录人:公司财务总监王亮先生
72、会议记录人:公司财务总监王亮先生
73、会议记录人:公司财务总监王亮先生
74、会议记录人:公司财务总监王亮先生
75、会议记录人:公司财务总监王亮先生
76、会议记录人:公司财务总监王亮先生
77、会议记录人:公司财务总监王亮先生
78、会议记录人:公司财务总监王亮先生
79、会议记录人:公司财务总监王亮先生
80、会议记录人:公司财务总监王亮先生
81、会议记录人:公司财务总监王亮先生
82、会议记录人:公司财务总监王亮先生
83、会议记录人:公司财务总监王亮先生
84、会议记录人:公司财务总监王亮先生
85、会议记录人:公司财务总监王亮先生
86、会议记录人:公司财务总监王亮先生
87、会议记录人:公司财务总监王亮先生
88、会议记录人:公司财务总监王亮先生
89、会议记录人:公司财务总监王亮先生
90、会议记录人:公司财务总监王亮先生
91、会议记录人:公司财务总监王亮先生
92、会议记录人:公司财务总监王亮先生
93、会议记录人:公司财务总监王亮先生
94、会议记录人:公司财务总监王亮先生
95、会议记录人:公司财务总监王亮先生
96、会议记录人:公司财务总监王亮先生
97、会议记录人:公司财务总监王亮先生
98、会议记录人:公司财务总监王亮先生
99、会议记录人:公司财务总监王亮先生
100、会议记录人:公司财务总监王亮先生

票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7708%。

其中,中小投资者表决结果为:同意151,364股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.8863%。

1.04选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

其中,中小投资者表决结果为:同意129,144,488股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

1.05选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7571%。

其中,中小投资者表决结果为:同意133,237股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.3011%。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7107%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,902股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3211%。

3.关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,205,098股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7564%。

其中,中小投资者表决结果为:同意132,303股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.2710%。

3.02选举陈炳炎为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7105%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,693股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3144%。

4.关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:通过。本议案采用非累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131,917,906股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的99.8089%。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,845,111股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的91.8456%。

三、律师出具的法律意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数及代表股份数量、议案内容、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1.上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2.德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议法律意见书》
上海宏达新材料股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-052
上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月27日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员。经第七届董事会第一次会议,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论,同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》
为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,董事会选举公司第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
战略委员会成员:黄俊(主任委员)、徐国兴、顾其荣
审计委员会成员:许良虎(主任委员)、王亮、顾其荣
提名委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
薪酬与考核委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任徐国兴先生为公司总经理,聘任王燕杰先生为公司董事秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至

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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“大洋生物”)于2024年10月17日召开第五届董事会第二次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司)福建建群科技股份有限公司,以下简称“福建建群”)使用最高额度不超过14,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-113)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024年8月23日,子公司福建建群以募集资金在杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)购买结构性存款,金额为2,000万元。具体内容详见公司2024年8月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续推进现金管理的进展公告》(公告编号2024-096)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000.00万元,获得理财收益12.60万元,本金及理财收益已全部存入募集资金专户。具体情况如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	福建建群	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款 C68期限3年	保本浮动收益	2,000.00	2024年05月07日	2028年05月07日	2.55%	

备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险提示及风险控制措施
1. 投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方发生的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险,再投资风险等终止风险及其他不可抗力风险等。
2. 风险控制措施
严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2024-29
通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四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、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
1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时股东大会于2024年11月26日以微信形式召开。
2. 2024年11月27日上午9时在9号公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3. 会议主持人:董事长王亮先生。
4. 会议由董事长王亮先生主持。监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
审议并通过了《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设议案》
鉴于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司(以下简称“永康制药”)的主导产品为小丸(麝香)公司基于未来发展战略及业务发展需要,为进一步提升永康制药的综合竞争力,建立以麝香为核心支点的全产业链发展优势,经审慎研究,董事会同意永康制药实施建设人工麝香麝香基地,本项目预计投资金额不超过10,000万元,最终项目投资金额以实际投资为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
董事会议案管理负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项,包括但不限于不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的公告》
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的议案》。
三、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
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2024-30
通化金马药业集团股份有限公司关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司成都永康制药有限公司(以下简称“永康制药”)的主导产品为小丸(麝香)公司基于未来发展战略及业务发展需要,为进一步提升永康制药的综合竞争力,建立以麝香为核心支点的全产业链发展优势,经审慎研究,董事会同意永康制药实施建设人工麝香麝香基地,本项目预计投资金额不超过10,000万元,最终项目投资金额以实际投资为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7708%。

其中,中小投资者表决结果为:同意151,364股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.8863%。

1.04选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

其中,中小投资者表决结果为:同意129,144,488股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

1.05选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7571%。

其中,中小投资者表决结果为:同意133,237股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.3011%。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7107%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,902股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3211%。

3.关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,205,098股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7564%。

其中,中小投资者表决结果为:同意132,303股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.2710%。

3.02选举陈炳炎为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7105%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,693股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3144%。

4.关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:通过。本议案采用非累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131,917,906股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的99.8089%。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,845,111股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的91.8456%。

三、律师出具的法律意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数及代表股份数量、议案内容、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1.上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2.德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议法律意见书》
上海宏达新材料股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-052
上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月27日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员。经第七届董事会第一次会议,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论,同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》
为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,董事会选举公司第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
战略委员会成员:黄俊(主任委员)、徐国兴、顾其荣
审计委员会成员:许良虎(主任委员)、王亮、顾其荣
提名委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
薪酬与考核委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任徐国兴先生为公司总经理,聘任王燕杰先生为公司董事秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至

票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7708%。

其中,中小投资者表决结果为:同意151,364股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.8863%。

1.04选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

其中,中小投资者表决结果为:同意129,144,488股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

1.05选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7571%。

其中,中小投资者表决结果为:同意133,237股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.3011%。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7107%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,902股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3211%。

3.关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,205,098股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7564%。

其中,中小投资者表决结果为:同意132,303股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.2710%。

3.02选举陈炳炎为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7105%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,693股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3144%。

4.关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:通过。本议案采用非累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131,917,906股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的99.8089%。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,845,111股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的91.8456%。

三、律师出具的法律意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数及代表股份数量、议案内容、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1.上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2.德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议法律意见书》
上海宏达新材料股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-133
浙江大洋生物科技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并继续进行现金管理的进展公告

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000.00万元,获得理财收益12.60万元,本金及理财收益已全部存入募集资金专户。具体情况如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	福建建群	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款 C68期限3年	保本浮动收益	2,000.00	2024年05月07日	2028年05月07日	2.55%	

备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险提示及风险控制措施
1. 投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方发生的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险,再投资风险等终止风险及其他不可抗力风险等。
2. 风险控制措施
严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项,包括但不限于不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。

一、投资建设项目的基本情况
(一)资金来源及出资方式
自有资金或自筹资金,以货币资金形式投入。
(二)投资建设项目具体情况
1. 项目名称:人工麝香麝香基地
2. 实施主体:下属全资子公司成都永康制药有限公司
3. 投资金额:预计不超过人民币10,000万元
4. 建设工期:计划2025年6月底前完成圈舍及配套设施建设、设备购置、种源引进等工作,基地可正式投入使用。
4. 建设地点:四川省绵阳市梓潼县新兴下村
5. 建设内容:此次筹建的人工麝香麝香基地,规划建设总面积90亩(其中圈舍占地62亩左右),建设圈舍2,000间,达到养殖规模2000头以上。在该基地稳定运营后,通过自养、代养、寄养等多种合作方式持续扩大养殖规模,形成成熟、专业化、产业化养殖模式。
二、投资建设项目的目的和对公司的影响
永康制药的主导产品小丸(麝香)具有疗效独特,市场认知度高,原材料稀缺的特点,该产品2023年全年销售额占公司永康制药营业收入的62%。小丸丸的重要原料之一天然麝香属于珍稀濒危中药材,具有开窍醒神、活血通经、消肿止痛的功效,已有2000多年用药历史。麝香的使用实行国家行政许可管理和专用标识管理制度,其使用范围严格限定于特效药、关键药等重点管控品种。目前,公司获得天然麝香使用资格的药品生产企业仅有13家。
近年来,麝香的需求持续上升,价格也连年上涨,全国麝香年产量无法满足市场需求,市场供需缺口亟待补充;为更好地满足自身生产小丸丸(麝香)的用料需求,平抑原料价格波动影响,永康制药依托已有的林麝养殖资质和基础,通过此次基地建设投资项目,扩大林麝养殖规模,拓展麝香产业链,实现“林麝养殖、原料提取、制剂生产、创新研发”的麝香全产业链布局,推进公司的资产规模、市场竞争力进入新周期,进一步提升核心竞争力。
项目位于四川省绵阳市,是林麝养殖的主要区域之一,地理条件适宜,拥有适合于开展人工麝香养殖的生态环境。在绵阳市政府的支持下,该项目的建设将加速区域内麝香资源的整合,推动林麝养殖产业规模化、规范化发展,政企共建高原林麝养殖之乡。
公司已与四川中医药大学、成都中医药大学等科研机构启动全方位战略合作,此次项目的实施有助于推进珍稀濒危物种繁育、疾病防控、泛普免疫学、麝香质量标准研究、麝香资源开发等关键技术的研究,更有利于开展小丸丸(麝香)产品经典名方制剂研发及与麝香为原料的新产品的研发,推动产品多元化发展,实现麝香从药材到产品研发转化的核心目的,提升麝香产业链的内生动力,外延扩张,促进公司核心产品的创新发展。
三、投资项目的风险分析
和经营成果不构成重大影响;自有资金或自筹资金,预计对公司当期财务状况不存在“损害公司全体股东利益”的情形。
三、存在的风险及应对措施
1. 政策变化风险
从目前的政策环境上来看,国家鼓励中医药产业发展,林麝人工养殖,政策红利较大,在健康消费升级的大潮下,社会需求出现爆发式增长。在此基础上,国家正大力推动“乡村振兴”、“十四五”中医药发展规划等战略的实施,为项目的发展创造了良好的机遇。
2. 经营风险
在管理方面,加大与专业科研院校的合作力度,引入专业技术人才,形成一支高效的研发团队,提高饲养水平,饲养质量和疫病应急与防治;制定完善的规章制度,建立科学的管理体系。
3. 市场风险
公司将持续关注林麝养殖行业动态,了解行业最新市场动向,根据市场变动及时调整发展方向。
通化金马药业集团股份有限公司
2024年11月27日

票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7708%。

其中,中小投资者表决结果为:同意151,364股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.8863%。

1.04选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

其中,中小投资者表决结果为:同意129,144,488股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

1.05选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7571%。

其中,中小投资者表决结果为:同意133,237股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.3011%。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7107%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,902股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3211%。

3.关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,205,098股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7564%。

其中,中小投资者表决结果为:同意132,303股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.2710%。

3.02选举陈炳炎为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7105%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,693股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3144%。

4.关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:通过。本议案采用非累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131,917,906股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的99.8089%。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,845,111股,反对79,000股,弃权173,600股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的91.8456%。

三、律师出具的法律意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数及代表股份数量、议案内容、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1.上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2.德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议法律意见书》
上海宏达新材料股份有限公司
2024年11月28日

公司第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任黄磊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
五、《关于聘任公司内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任张顺林先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
以上议案具体内容详见公司披露于《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-054)。
特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-053
上海宏达新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月27日召开了2024年第一次临时股东大会及职工代表大会,分别选举产生了两位非职工代表监事以及一位职工代表监事,共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体成员同意后豁免会议通知时间要求,以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第一次会议,会议由监事会主席邱云锋先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于选举第七届监事会主席的议案》
同意选举邱云锋先生为公司第七届监事会主席,自本监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案通过。
特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
监事会
2024年11月28日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-054
上海宏达新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月27日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员。经第七届董事会第一次会议,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论,同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》
为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,董事会选举公司第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
战略委员会成员:黄俊(主任委员)、徐国兴、顾其荣
审计委员会成员:许良虎(主任委员)、王亮、顾其荣
提名委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
薪酬与考核委员会成员:徐国兴(主任委员)、许良虎、顾其荣
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任徐国兴先生为公司总经理,聘任王燕杰先生为公司董事秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至

票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7708%。

其中,中小投资者表决结果为:同意151,364股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.8863%。

1.04选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

其中,中小投资者表决结果为:同意129,144,488股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的97.7076%。

1.05选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7571%。

其中,中小投资者表决结果为:同意133,237股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的4.3011%。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的97.7107%。

其中,中小投资者表决结果为:同意71,902股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的2.3211%。

3.关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果:通过。本议案