

股票代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2024-098  
债券代码:118036 债券简称:力合转债

## 深圳市力合微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购计划披露日期	2024年9月19日
回购计划实施期限	2024年10月18日至2024年11月17日
回购股份用途	用于股权激励和员工持股计划
回购资金来源	自有资金和自筹资金
回购股份数量	不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含)
回购股份价格	不超过人民币39.00元/股(含)
回购股份期限	自公告发布之日起不超过6个月
回购实施进展情况	截至2024年11月30日,公司已累计回购股份52,800股,占公司目前总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为28.66元/股,最低价为27.33元/股,支付的资金总额为人民币148.56万元(不含交易佣金等交易费用)。
回购实施期限	2024年11月19日至2024年12月17日

### 一、回购股份的基本情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开第四届董事会第十五次(临时)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》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的资金总额不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含),回购价格不超过人民币39.00元/股(含)。本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月,具体内容详见公司分别于2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-079)、《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:2024-085)。

### 二、回购股份的进展情况

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》的相关规定,公司在回购股份期间应于每个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2024年11月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份52,800股,占公司目前总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为28.66元/股,最低价为27.33元/股,支付的资金总额为人民币148.56万元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份52,800股,占公司目前总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为28.66元/股,最低价为27.33元/股,支付的资金总额为人民币148.56万元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

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。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会  
2024年12月4日

股票代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2024-099  
债券代码:118036 债券简称:力合转债

## 深圳市力合微电子股份有限公司关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动。同时,公司已于2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下:

本次活动业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.jrsw.net/>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次活动。活动时间为2024年12月12日(周四)14:30至17:00,届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会  
2024年12月4日

股票代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2024-046

## 益方生物科技(上海)股份有限公司自愿披露关于D-2570 II期临床试验结果的公告

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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的靶向TYK2的新型口服选择性抑制剂D-2570已于近日完成针对银屑病II期临床试验,并取得了积极的临床试验结果,现将有关情况公告如下:

### 一、药品基本情况

D-2570是公司自主研发的一款靶向TYK2的新型口服选择性抑制剂,用于治疗银屑病等自身免疫性疾病。银屑病是一种遗传与环境共同作用诱发的免疫介导的慢性、复发性、炎症性、系统性疾病。随着对银屑病发病机制的深入研究,以银屑病致病通路为靶点的治疗药物已逐渐成熟并进入临床。TYK2是一种细胞内信号激酶,介导IL-12、IL-23的信号传导以及I型IFN驱动的应答,但不介导有其他激酶介导的细胞因子应答。因此,靶向TYK2的选择性抑制剂可以通过抑制特有的信号通路来最大程度地减少潜在的不良影响。

### 二、D-2570 II期临床试验情况

本试验是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究,旨在评估D-2570治疗中、重度斑块状银屑病有效性和安全性。根据试验方案,本次试验共招募161名银屑病患者入组,分组服用三个不同剂量的D-2570及安慰剂。试验的主要终点为治疗12周时银屑病面积和严重度指数(PASI)相对于基线至少改善75%的受试者百分比(PASI 75)。本试验初步结果显示三个剂量组均达到了主要终点。其它一些疗效终点,包括PASI 90、PASI 100 (PASI评分较基线改善≥90%和≥100%),以及静态临床医生整体评估(sPGA) 0/1(即皮损完全清除或基本清除)均有非常显著的改善。

每日一次口服低、中、高剂量D-2570的患者,12周后PASI 75应答率为85.0%~90.0%,显著高于安慰剂组(12.5%)。达到主要终点。三个剂量组PASI 90应答率为70.7%~77.5%,安慰剂组为5.0%。PASI 100应答率为39.0%~50.0%,安慰剂组为2.5%。sPGA 0/1应答率为80.5%~87.5%,安慰剂组为20.0%。相比安慰剂组,各组的所有疗效指标均具备显著的统计学差异(P<0.001)。

D-2570的各个剂量组均显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不利事件和不良反应绝大部分为轻度中,总体发生率略高于安慰剂组,未出现严重不良事件(SAE)。与同类TYK2抑制剂安全性特征相似,未观察到新出现的安全性信号。

### 三、风险提示

本次临床试验结果不会对公司业绩产生重大影响。由于新药研发有投入大、周期长、风险高等特点,产品从立项到最终获批上市商业化需要经历较长的过程,研发进度、试验结果及商业化情况可能受各种因素影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2024-081  
债券代码:163705 债券简称:20钢联03  
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

## 内蒙古钢铁股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

回购计划披露日期	2024年4月17日
回购计划实施期限	自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月
回购股份用途	用于股权激励和员工持股计划
回购资金来源	自有资金和自筹资金
回购股份数量	不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元
回购股份价格	不超过人民币10元/股(含)
回购实施进展情况	截至2024年11月30日,公司已累计回购股份11,631.79万股,占公司总股本的比例为0.26%,购买的最高价为2.09元/股,最低价为1.88元/股,已支付的总金额为9,579.997万元。
回购实施期限	2024年11月19日至2024年12月17日
回购股份数量	11,631.79万股
回购股份价格	1.88元/股
回购股份期限	19,899.16万元
回购实施期限	1.88元/股-2.09元/股

### 一、回购股份的基本情况

内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2024年4月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号为:(临)2024-035)。2024年8月26日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,将回购股份用途“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

### 二、回购股份进展情况

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,在回购股份期间,上市公司应当在每个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年11月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份15.5万股,占公司总股本的比例为0.0177%,购买的最高价为12.10元/股,最低价为11.99元/股,支付的金额为186.69万元(含交易佣金等交易费用)。截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份571.45万股,占公司目前总股本的比例为0.6539%,购买的最高价为12.10元/股,最低价为9.67元/股,已支付的总金额为人民币5,799.52万元(含交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合公司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。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

股票代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2024-059

## 广州广日股份有限公司关于股份回购进展的公告

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:

回购计划披露日期	2024年9月19日
回购计划实施期限	2024年10月18日至2024年11月17日
回购股份用途	用于股权激励和员工持股计划
回购资金来源	自有资金和自筹资金
回购股份数量	不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含)
回购股份价格	不超过人民币39.00元/股(含)
回购股份期限	自公告发布之日起不超过6个月
回购实施进展情况	截至2024年11月30日,公司已累计回购股份52,800股,占公司目前总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为28.66元/股,最低价为27.33元/股,支付的资金总额为人民币148.56万元(不含交易佣金等交易费用)。
回购实施期限	2024年11月19日至2024年12月17日

### 一、回购股份的基本情况

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2024年8月2日召开第九届董事会第二十四次会议,于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购股份方案”),回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购价格不超过16.07元/股(含),该价格不高于公司前次董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见2024年8月3日、2024年8月20日、2024年8月23日在《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)披露的《广州广日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议(通讯表决)决议公告》(公告编号:临2024-030)、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨披露“提质增效重回报”的公告》(公告编号:临2024-031)、《广州广日股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-036)、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨披露“提质增效重回报”的回购报

告书》(公告编号:临2024-038)。

因公司实施了2024年半年度利润分配,根据本次回购股份方案,自2024年10月21日起,公司回购股份价格上限由不超过人民币16.07元/股(含)调整为不超过人民币15.32元/股(含)。具体内容详见2024年10月15日在《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)披露的《广州广日股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(临2024-056)。

### 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《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,在回购股份期间,上市公司应当在每个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年11月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份15.5万股,占公司总股本的比例为0.0177%,购买的最高价为12.10元/股,最低价为11.99元/股,支付的金额为186.69万元(含交易佣金等交易费用)。截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份571.45万股,占公司目前总股本的比例为0.6539%,购买的最高价为12.10元/股,最低价为9.67元/股,已支付的总金额为人民币5,799.52万元(含交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合公司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。

广州广日股份有限公司董事会  
2024年12月4日

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动。同时,公司已于2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下:

本次活动业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.jrsw.net/>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次活动。活动时间为2024年12月12日(周四)14:30至17:00,届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会  
2024年12月4日

股票代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2024-100  
转债代码:118036 转债简称:力合转债

## 深圳市力合微电子股份有限公司关于2024年11月中标情况的自愿性披露公告

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:

- 中标项目:国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)中标金额1,224.00万元;国网浙江省电力有限公司2024年第二次电网物资协议库存招标采购(中标金额1,828.16万元)。
- 风险提示:上述项目已收到中标通知书或者进行中标结果公告,尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性。因项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2024年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

### 一、中标项目的相关情况

序号	项目一	项目二
一、项目基本情况		
1.项目名称	国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)	国网浙江省电力有限公司2024年第二次电网物资协议库存招标采购
2.招标人	国家电网有限公司	国网浙江省电力有限公司
3.中标金额	1,224.00万元	1,828.16万元
4.中标金额占比	集中框架采购 15%	框架协议采购 42.5%
5.项目概况	已履约和待履约	已履约和待履约

### 二、项目中标对公司的影响

以上项目中标金额总计约为人民币3,052.16万元,占公司2023年度经审计的营业总收入的5.27%。因项目受具体交货批次和时间受现场施工进度影响,对2024年当期业绩影响存在不确定性。若以上项目顺利实施,将对公司业绩产生积极的影响。

### 三、风险提示

上述项目已收到中标通知书或者进行中标结果公告,尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性。因项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2024年当期业绩影响存在不确定性。因合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力因素的风险,可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日

股票代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2024-064  
债券代码:127072 债券简称:博实转债

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“博实股份”或“公司”)收到与山东裕龙石化有限公司(以下简称“裕龙石化”)签订的《包装设备专项维保服务合同》,合同预估总金额约为2,911.63万元。根据《公司章程》等相关规定,该合同的签署权限在总经理权限范围内。

### 一、合同签署概况

近日,哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“博实股份”或“公司”)收到与山东裕龙石化有限公司(以下简称“裕龙石化”)签订的《包装设备专项维保服务合同》,合同预估总金额约为2,911.63万元。根据《公司章程》等相关规定,该合同的签署权限在总经理权限范围内。

### 二、交易对手方基本情况

- 名称:山东裕龙石化有限公司
- 住所:山东省烟台莱州市黄山路镇裕龙岛
- 法定代表人:程仁董
- 注册资本:叁佰捌拾亿元(人民币)

### 三、经营概况

博实股份主要从事:危险化学品生产;危险化学品仓储;第二类监控化学品经营;第二类、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;新化学物质生产;新化学物质进口;燃气经营;移动式压力容器气瓶充装;危险废物经营;保税物流中心经营;保税仓库经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;港口经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;热力生产和供应。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维制造;合成纤维销售;陆路管道运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;专用设备修理;电气设备安装;通讯设备修理;仪器仪表修理;通用机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;新材料技术研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;固体废物治理;三类非药品类易制毒化学品生产;三类非药品类易制毒化学品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

### 四、博实股份与裕龙石化不存在关联关系。

6.博实股份与裕龙石化不存在关联关系。

### 五、最近三年及本年度,博实股份与裕龙石化签订工业服务类合同金额为1,550万元(不含本次)。

### 六、博实股份与裕龙石化不存在关联关系。

### 七、合同主要内容

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2024年11月25日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,并于2024年11月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2.特别决议议案:议案1、2。

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:议案1。回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团

有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、浙江鑫森实业股份有限公司、陈士良。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

### 五、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-083

## 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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

- 现场会议召开时间:2024年12月11日 14:00
- 网络投票时间:2024年12月11日 9:15-15:00

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2024年12月11日至2024年12月11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。

● 股权登记日:2024年12月4日

桐昆集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2024年11月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

### 一、会议召开时间

现场会议召开时间:2024年12月11日 14:00  
网络投票起止时间:2024年12月11日至2024年12月11日

### 二、网络投票系统

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2024年12月11日至2024年12月11日

### 三、会议审议议案

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行表决。

### 四、会议审议议案

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	V
1	《关于调整2024年中期利润分配预案的议案》		√
2	《关于调整2024年中期利润分配预案的议案》		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2024年11月25日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,并于2024年11月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2.特别决议议案:议案1、2。

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:议案1。回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团

有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、浙江鑫森实业股份有限公司、陈士良。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

### 五、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-083

## 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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

- 现场会议召开时间:2024年12月11日 14:00
- 网络投票时间:2024年12月11日 9:15-15:00

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2024年12月11日至2024年12月11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。

● 股权登记日:2024年12月4日

桐昆集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2024年11月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

### 一、会议召开时间

现场会议召开时间:2024年12月11日 14:00  
网络投票起止时间:2024年12月11日至2024年12月11日

### 二、网络投票系统

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2024年12月11日至2024年12月11日

### 三、会议审议议案

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行表决。

### 四、会议审议议案

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	V
1	《关于调整2024年中期利润分配预案的议案》		√
2	《关于调整2024年中期利润分配预案的议案》		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2024年11月25日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,并于2024年11月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2.特别决议议案:议案1、2。

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:议案1。回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团

有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、浙江鑫森实业股份有限公司、陈士良。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

### 五、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行