



证券代码:600018 证券简称:上海集团 公告编号:临2025-020

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于参与设立投资基金 完成基金备案的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2024年12月30日召开了第三届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,董事会同意公司作为有限合伙人,以自有资金出资人民币4.8亿元参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以营业执照所载名称为准,以下简称:“合伙企业”或“基金”)。公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)拟也参与此基金投资项目,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《上港集团关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易公告》(公告编号:临2024-060)。

2025年2月26日,合伙企业完成工商注册登记手续,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,工商登记名称为:上海国际集团科创三期创业投资合伙企业(有限合伙)。2025年4月9日,公司与国际集团等8家企业签署了《上海国际集团科创三期创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,参与投资上海国际集团科创三期创业投资合伙企业(有限合伙),基金目标规模为人民币80亿元,首次关闭规模(以下简称:“首关规模”)32.01亿元,上港集团作为有限合伙人认缴出资人民币4.8亿元,认缴出资比例占合伙企业首关规模的15%。2025年4月30日,合伙企业根据相关法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。合伙企业的基本情况与备案信息如下:

一、基本情况

- 名称:上海国际集团科创三期创业投资合伙企业(有限合伙)
- 统一社会信用代码:91310000MAEB10411L
- 类型:有限合伙企业
- 主要经营场所:上海市长宁区定西路1328号3楼368室
- 执行事务合伙人:上海科创中心股权投资基金管理有限公司(委派代表:杨斌)
- 出资额:人民币32.01亿元
- 成立日期:2025年2月26日
- 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(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)

二、基金备案信息

- 备案编号:SAKT30
 - 基金名称:上海国际集团科创三期创业投资合伙企业(有限合伙)
 - 管理人名称:上海科创中心股权投资基金管理有限公司
 - 托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司上海分行
 - 备案日期:2025年4月30日
- 公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎投资,注意风险。
- 特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:600018 证券简称:上海集团 公告编号:临2025-021

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东国有 股权无偿划转的提示性公告

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:

- 上海国际集团有限公司拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司339,000,000股股份(约占上港集团目前总股本的1.46%)无偿划转至公司持股5%以上股东上海久事(集团)有限公司。
- 本次股东权益变动系国有股权无偿划转,不涉及要约收购。
- 本次国有股权无偿划转事项不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

一、国有股权无偿划转的基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年5月6日分别收到公司股东上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)和持股5%以上股东上海久事(集团)有限公司(以下简称:“久事集团”)《关于无偿划转上海国际港务(集团)股份有限公司国有股份的通知》,为支持久事集团优化资产结构和资源配置,保持其财务稳健,从而为提升公共服务保障能力提供有力支撑,促进城市基础设施的完善和居民生活质量的提升,国际集团拟将其持有的上港集团339,000,000股股份(约占上港集团目前总股本的1.46%)无偿划转至久事集团(以下简称:“本次国有股权无偿划转”)。

本次股东权益变动系国有股权无偿划转,不涉及要约收购。同时,根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定,本次国有股权无偿划转尚需经上海市国有资产监督管理委员会批准。

二、无偿划转相关方基本情况

1、划出方基本情况

名称:上海国际集团有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:周杰
注册资本:3,000,000万元人民币
注册地址:上海市静安区威海路511号
成立时间:2000年4月20日
统一社会信用代码:91310000631757739E
主营业务:以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询。【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】

股东情况:上海市国有资产监督管理委员会100%持股

2、划入方基本情况

名称:上海久事(集团)有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:过剑飞
注册资本:6,000,000万元人民币
注册地址:上海市黄浦区中山南路28号
成立时间:1987年12月12日
统一社会信用代码:9131000013221297X9
主营业务:利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务。【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】

股东情况:上海市国有资产监督管理委员会100%持股

三、无偿划转协议的主要内容

本次国有股权无偿划转事项已经国际集团和久事集团内部决策审议通过,尚需获得上海市国有资产监督管理委员会审批同意后实施。

截至本公告日,相关无偿划转协议尚未签署。

四、本次国有股权无偿划转前后股权结构变化情况

(一)本次国有股权无偿划转前(截至本公告日),久事集团直接持有上港集团股份数量为1,218,116,163股,占上港集团总股本的5.23%,为上港集团持股5%以上股东;久事集团全资子公司上海交通投资(集团)有限公司(以下简称:“交通投资”)直接持有上港集团股份数量为29,070,000股,占上港集团总股本的0.12%;久事集团及其全资子公司交通投资合计持有上港集团股份数量为1,247,186,163股,占上港集团总股本的5.36%。

国际集团直接持有上港集团股份数量为590,493,723股,占上港集团总股本的2.54%;国际集团全资子公司上海国有资产经营有限公司(以下简称:“国资经营”)直接持有上港集团股份数量为172,814,922股,占上港集团总股本的0.74%;国际集团及其全资子公司国资经营合计持有上港集团股份数量为763,308,645股,占上港集团总股本的3.28%。

上海市国有资产监督管理委员会为上港集团实际控制人。

(二)本次国有股权无偿划转后,久事集团直接持有上港集团股份数量为1,557,116,163股,占上港集团总股本的6.69%,为上港集团持股5%以上股东;久事集团全资子公司交通投资直接持有上港集团股份数量为29,070,000股,占上港集团总股本的0.12%;久事集团及其全资子公司交通投资合计持有上港集团股份数量为1,586,186,163股,占上港集团总股本的6.81%。

国际集团直接持有上港集团股份数量为251,493,723股,占上港集团总股本的1.08%;国际集团全资子公司国资经营直接持有上港集团股份数量为172,814,922股,占上港集团总股本的0.74%;国际集团及其全资子公司国资经营合计持有上港集团股份数量为424,308,645股,占上港集团总股本的1.82%。

上海市国有资产监督管理委员会仍为上港集团实际控制人。

具体变化情况如下表:

| 股东名称 | 无偿划转前 | | 无偿划转后 | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) |
| 久事集团 | 1,218,116,163 | 5.23 | 1,557,116,163 | 6.69 |
| 国际集团 | 590,493,723 | 2.54 | 251,493,723 | 1.08 |
| 交通投资 (久事集团全资公 司) | 29,070,000 | 0.12 | 29,070,000 | 0.12 |
| 国际经营 (国际集团全资公 司) | 172,814,922 | 0.74 | 172,814,922 | 0.74 |

五、本次国有股权无偿划转所涉及后续事项

(一)本次股东权益变动系国有股权无偿划转,不涉及要约收购。

(二)本次国有股权无偿划转不会导致公司的第一大股东、实际控制人发生变化,公司的第一大股东仍为上海国有资本投资有限公司,实际控制人仍为上海市国资委。

(三)本次国有股权无偿划转事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)本次国有股权无偿划转事项不会导致公司主要业务结构发生变化,不会对公司日常经营活动产生不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(五)本次国有股权无偿划转事项尚需获得国资监管机构批准、签署协议,以及在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份无偿划转的进展情况,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规章的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2025-037

中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议,2024年7月10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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.66元/股,回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,回购股份的数量和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准,所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户,并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-029)、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-036)。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股(含)调整为不超过人民币3.6元/股(含),回购股份的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月4日在指定媒体披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》(公告编号:2025-004)。

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,回购期间,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1505.58万股,占公司目前总股本的0.63%,最高成交价2.48元/股,最低成交价1.61元/股,成交总金额3,052.94万元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《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》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

- (1)自可能对本公司股票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)中国证监会及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)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - (2)不得在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。
- 3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的规定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。

中南红文化集团股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2025-023号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)于2024年12月9日、2024年12月25日召开公司第六届董事会第四次会议、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》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,已在境内发行的人民币普通股(A股)股票。回购资金总额不超过人民币25亿元(含),不低于人民币20亿元(含),回购价格不超过人民币40元/股(含),回购所需资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《第六届董事会第四次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》(2024年第二次临时股东大会决议公告)《回购股份报告书》。

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》(以下简称:“自律监管指引第9号”)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

公司自2024年12月26日起开始实施回购。截至2025年4月30日收盘,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份46,539,119股,占公司目前总股本的0.5040%,最高成交价为32.70元/股,最低成交价为27.53元/股,成交总金额为1,405,815,114.81元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币40元/股(含)。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》(自律监管指引第9号)相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案,并严格按照相关法律法规的规定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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2025年5月7日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-035

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况:

- 1、会议召集人:宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
- 2、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 3、会议召开时间
(1)现场会议时间:2025年5月6日13:00
(2)网络投票时间:2025年5月6日
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月6日9:15至2025年5月6日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室

5、会议主持人:董事长董重良先生(由半数以上董事共同推荐产生)

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:
通过网络投票的股东34人,代表股份12,856,314股,占公司有表决权股份总数的21.8098%
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份600,100股,占公司有表决权股份总数的1.0180%。

通过网络投票的股东32人,代表股份12,256,214股,占公司有表决权股份总数的20.7918%。

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32人,代表股份256,314股,占公司有表决权股份总数的0.4348%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东31人,代表股份256,214股,占公司有表决权股份总数的0.4346%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意12,844,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意244,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2402%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意12,844,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意244,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2402%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

公司独立董事分别向本次年度股东会作了述职报告。

3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意12,844,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意244,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2402%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-031

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于维护公司价值及股东权益,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。具体内容详见公司于2025年4月9日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-013)及于2025年4月15日披露在巨潮资讯网的《回购报告书》(公告编号:2025-016)。

一、回购股份的进展情况

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,公司在回购股份期间,公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,800股,占公司目前总股本的0.00046%,最高成交价10.01元/股,最低成交价9.96元/股,成交总金额37,976元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。

过。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意12,844,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意244,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2402%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意12,831,214股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048%;反对14,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意231,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2073%;反对14,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5011%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意12,831,214股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048%;反对14,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意231,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2073%;反对14,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5011%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

7、《关于拟聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意12,844,114股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:

同意244,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2402%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2916%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意12,842,614股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8934%;反对1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972%。

中小股东总表决情况:

同意242,614股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6550%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8768%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海璟和律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:徐艺嘉、廖彦

3、结论意见:本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东会决议》;
- 2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。