



证券代码: 603558 证券简称: 健盛集团 公告编号: 2024-031

## 浙江健盛集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案: 无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2024年4月8日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号, 浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
- (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占总股份(%)	148,754,462
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.3040

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等等。  
本次会议由董事召集, 董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 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 7 人, 出席 7 人;
- 2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3. 董事会秘书张望望先生出席了会议; 公司高管列席了会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 议案名称: 《公司 2023 年度董事会工作报告》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2. 议案名称: 《监事会 2023 年度工作报告》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3. 议案名称: 《公司 2023 年年度报告全文和摘要》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4. 议案名称: 《公司 2023 年度财务决算报告》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5. 议案名称: 《公司 2023 年度利润分配的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期和利润分配的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 7. 议案名称: 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 8. 议案名称: 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 9. 议案名称: 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10. 议案名称: 《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 11. 议案名称: 《关于制定〈公司奖励基金管理办法(2024 年-2032 年)〉的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 12. 议案名称: 《关于修订〈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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 13. 议案名称: 《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,754,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- (二) 现金分红分段表决情况

持股 5%以上普通股股东	132,212,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,296,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	69,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	176,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- (三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1	《公司2023年度董事会工作报告》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《监事会2023年度工作报告》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司2023年年度报告全文和摘要》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司2023年度财务决算报告》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司2023年度利润分配的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期和利润分配的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年度提供担保额度预计的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于制定〈公司奖励基金管理办法(2024年-2032年)〉的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》	246,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
- 本次股东大会议案中, 无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

- 三、律师见证情况
- 1. 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所
- 律师: 黄丽芳、陈浩铭
- 2. 律师见证结论意见:
- 本所律师认为: 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。
- 特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月9日

证券代码: 002363 证券简称: 隆基机械 公告编号: 2024-007

## 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 全体监事、高管列席了会议, 会议由董事长张海燕女士召集并主持, 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 1. 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
- 本次会议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
- 根据公司经营状况和资金筹划, 为有效提高自有资金使用效率, 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理, 在上述额度内, 资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。在额度范围内, 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格专业理财机构作为受托方, 明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等; 公司财务总监负责组织实施, 公司财务部具体操作。

《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
- 三、备查文件
- 1. 公司第六届董事会第五次会议决议。
- 特此公告

山东隆基机械股份有限公司  
董事会  
2024年4月8日

证券代码: 002363 证券简称: 隆基机械 公告编号: 2024-008

## 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持, 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

- 二、监事会会议审议情况
- 1. 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
- 本次会议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
- 经核查, 监事会认为: 公司自有资金充裕, 在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下, 使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品, 有利于提高公司资金使用效率和收益, 为公司股东获取更多的投资回报。因此, 同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金购买短期理财产品。

- 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
- 三、备查文件
- 1. 公司第六届监事会第五次会议决议。
- 特此公告

山东隆基机械股份有限公司  
监事会  
2024年4月8日

证券代码: 002363 证券简称: 隆基机械 公告编号: 2024-009

## 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买短期理财产品的公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营状况和资金筹划, 为有效提高自有资金使用效率, 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》, 同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理, 在上述额度内, 资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。在额度范围内, 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格专业理财机构作为受托方, 明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等; 公司财务总监负责组织实施, 公司财务部具体操作。

- 一、投资概述
- 1. 投资目的: 提高公司自有资金的使用效率和收益。
- 2. 投资额度: 公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内, 资金可以在 1 年内滚动使用。
- 3. 投资品种: 为控制风险, 理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行, 投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品。公司不会将闲置自有资金用于《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》所规定的风险投资。
- 4. 投资有效期: 自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。
- 5. 资金来源: 公司闲置自有资金。
- 6. 决策程序: 此项议案已经董事会审议通过, 无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
- 7. 信息披露: 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务, 包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
- (二) 投资风险
- 尽管银行理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。

- (三) 针对投资风险, 拟采取的措施如下:
- 1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方, 明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等; 公司财务总监负责组织实施, 公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。

- 2. 资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
- 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

- 4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

- 三、对公司日常经营的影响
- 本着股东利益最大化原则, 为提高自有资金使用效率, 在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下, 以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品等, 可以提高资金使用效率, 获得高于存款利息的投资效益, 同时提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多的投资回报。

- 四、监事会意见
- 经核查, 监事会认为: 公司自有资金充裕, 在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下, 使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品, 有利于提高公司资金使用效率和收益, 为公司股东获取更多的投资回报。因此, 同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金购买短期理财产品。

- 五、备查文件
- 1. 公司第六届董事会第五次会议决议;
- 2. 公司第六届监事会第五次会议决议。
- 特此公告

山东隆基机械股份有限公司  
董事会  
2024年4月8日

证券代码: 600061 证券简称: 国投资本 公告编号: 2024-018

## 国投资本股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到姚肇欣先生递交的书面辞职报告。因工作原因, 姚肇欣先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 姚肇欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

姚肇欣先生在担任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责, 公司对姚肇欣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 在公司聘任新的董事会秘书之前, 由总会计师周刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会  
2024年4月8日

证券代码: 002616 证券简称: 长青集团 公告编号: 2024-031

债券代码: 128105 债券简称: 长集转债

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

根据广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开的 2024 年第二次临时股东大会相关决议(公告编号: 2024-011), 公司于近日在中山市场监督管理局完成了注册资本的变更登记, 并领取了新的《营业执照》, 具体变更情况如下:

项目	变更前	变更后
注册资本	人民币 741,952,074 元	人民币 741,953,382 元

除以上变更外, 公司营业执照其他登记事项未发生变更。《广东长青(集团)股份有限公司章程》相关条款已同步完成变更。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会  
2024年4月8日

证券代码: 688513 证券简称: 苑东生物 公告编号: 2024-015

## 成都苑东生物制药股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

成都苑东投资合伙企业(有限合伙)、成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)、成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“转让方”或“成都苑东及其一致行动人”)保证向成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“苑东生物”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为 51.50 元/股, 转让的股票数量为 3,240,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持, 不触及要约收购, 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后, 成都苑东及其一致行动人合计持有公司股份比例由公司总股本的 8.66%减少至 5.96%, 权益变动比例累计超过 1%。

一、转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2023 年 9 月 30 日, 转让方所持公司股份具体情况具体如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)	6,860,000	5.71%
2	成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	2,190,000	1.82%
3	成都苑东投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000	1.12%

本次询价转让的出让方互为一行动人, 合计持股比例超过总股本的 5%, 主要为苑东生物员工持股平台。上述主体非苑东生物的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过出让方向间接持有苑东生物股份, 前述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有的苑东生物股份不参与此次询价转让。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方互为一行动人, 合计持股比例超过总股本的 5%, 主要为苑东生物员工持股平台。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)	6,860,000	5.71%	1,680,000	1,680,000	1.40%	4.31%
2	成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	2,190,000	1.82%	945,000	945,000	0.79%	1.04%
3	成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000	1.12%	615,000	615,000	0.51%	0.61%
	合计	10,400,000	8.66%	3,240,000	3,240,000	2.70%	5.96%

注: 持股比例保留两位小数, 因四舍五入加总存在误差。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) 成都苑东及其一致行动人

本次权益变动后, 成都苑东及其一致行动人持有公司股份比例将从 8.66%减少至 5.96%。

具体变动情况如下:  
成都苑东及其一致行动人于 2024 年 4 月 8 日通过询价转让减持公司 3,240,000 股人民币普通股股份, 占公司总股本的 2.70%。成都苑东及其一致行动人权益变动比例累计超过 1%。

1. 基本信息

名称	成都苑东投资合伙企业(有限合伙)
住所	成都高新区西园大道 8 号
权益变动时间	2024 年 4 月 8 日
名称	成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)
住所	成都高新区西园大道 8 号
权益变动时间	2024 年 4 月 8 日
名称	成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)
住所	成都高新区西园大道 8 号
权益变动时间	2024 年 4 月 8 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持数量(股)	减持比例
成都蜀苑投资合伙企业(有限合伙)	询价转让	2024 年 4 月 8 日	人民币普通股	1,680,000	1.40%