

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开日期和时间：  
现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）14:30  
网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日的交易时间，即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进行网络投票的时间为：开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号 公司三楼会议室。  
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人：公司董事会  
5.会议主持人：公司副董事长高理先生  
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、规范性文件和《公司章程》等的规定。  
7.出席情况：  
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份439,663,567股，占上市公司总股份的46.9140%。  
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份439,293,567股，占上市公司总股份的46.8745%。  
通过网络投票的股东11人，代表股份370,000股，占上市公司总股份的0.0395%。

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24人，代表股份3,544,969股，占上市公司总股份的0.3783%。  
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份3,174,969股，占上市公司总股份的0.3388%。  
通过网络投票的中小股东11人，代表股份370,000股，占上市公司总股份的0.0395%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：  
会议审议并通过如下决议：  
1.审议通过《2023年年度董事会工作报告》  
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
2.审议通过《2023年度监事会工作报告》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
3.审议通过《2023年度监事会工作报告》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
4.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

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。  
特别提示：  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
（一）会议召开情况  
1.召开时间：  
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）上午10:00；  
（2）网络投票时间：2024年5月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲华路 1307号公司会议室；  
3.表决方式：现场投票、网络投票；  
4.会议召集人：公司董事会；  
5.会议主持人：公司董事长陈先保先生。  
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
（二）会议出席情况  
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计191名，代表股份307,029,317股，占公司有表决权股份总数61.8080%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）190名，代表股份111,705,674股，占公司有表决权股份总数22.4874%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共13名，代表股份数为210,672,389股，占公司有表决权股份总数的42.4104%；其中，通过现场投票的中小股东12人，代表股份15,348,746股，占公司有表决权股份总数的3.0899%。  
（2）通过网络投票的股东178人，代表股份96,356,928股，占公司有表决权股份总数的19.3976%；其中，通过网络投票的中小股东178人，代表股份96,356,928股，占公司有表决权股份总数的19.3976%。  
根据法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权。公司目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划全体持有人均放弃参与员工持股计划而间接持有公司股票审议的表决权，故第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划对本次股东大会审议的议案不享有表决权。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。  
二、提案审议及表决情况  
经会计师事务所认真审计，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈<2023年年度报告及摘要〉的议案》：  
同意307,029,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东表决结果：同意111,705,674股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
（二）审议通过《关于公司〈<2023年度董事会工作报告〉的议案》：  
同意307,029,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东表决结果：同意111,705,674股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
（三）审议通过《关于公司〈<2023年度监事会工作报告〉的议案》：

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024041

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

4.审议通过《关于2023年度的财务决算报告的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
5.审议通过《关于2023年度的利润分配方案的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

6.审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
7.审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》  
表决情况：

同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
8.审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
9.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
10.审议通过《关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》  
表决情况：  
同意4,080,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.7238%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2762%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。  
11.审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

12.审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
16.审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
17.审议通过《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》  
表决情况：  
同意439,652,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,533,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6812%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
18.审议通过《关于修改公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》  
表决情况：  
同意439,656,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,537,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7884%；反对7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
19.审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》  
表决情况：  
同意439,448,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对215,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：  
同意3,329,869股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9322%；反对215,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

20.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》  
表决情况：  
同意439,488,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601%；反对175,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中中小股东总表决情况：  
同意3,369,569股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0521%；反对175,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.49479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京大成律师事务所张弘律师、张爽律师见证，并出具了《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024年5月18日

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》：  
同意274,168,983股，占出席会议所有股东所持股份的89.2973%；反对32,860,334股，占出席会议所有股东所持股份的10.7027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意78,845,340股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5831%；反对32,860,334股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：  
同意307,024,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。  
其中中小股东表决结果：同意111,700,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0045%。

（十八）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》：  
同意307,029,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意111,705,674股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十九）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》：  
同意307,029,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意111,705,674股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、卓海律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件  
（一）公司2023年年度股东大会决议；  
（二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十七日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-021

## 山东沃华医药科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告

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。  
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度权益分派方案已获2024年4月19日召开的公司2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过权益分派方案情况

（一）2024年4月19日，公司2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（以下简称利润分配方案）。根据该方案，公司以现有总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利144,302,400.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

（二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，因此分配红利总金额及分配比例均不变。  
（三）本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。

（四）本次实施的权益分派方案距公司2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。  
二、本次实施的权益分派方案  
公司2023年年度权益分派方案为：以577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者（含证券自营账户），按香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、权益分派日期  
本次权益分派股权登记日为：2024年5月23日，除息日为：2024年5月24日。

四、权益分派对象  
本次权益分派对象为：截止2024年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方式  
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。  
（二）以A股股东的现金红利由公司自行派发

（三）如因派发业务申请期间（申请日：2024年5月7日至登记日：2024年5月23日），如因自派发业务账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。  
六、咨询机构  
咨询地址：山东省潍坊市高新区梨园街 3517 号  
咨询联系人：赵彩霞  
咨询电话：0536-8553373  
传真电话：0536-8553373  
七、备查文件  
1. 2023年年度股东大会决议；  
2. 第七届董事会第十次会议决议；  
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。  
特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年五月十七日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-023

## 南京我乐家居股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心通过视频和网络互动形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：一、业绩说明会召开情况

公司于2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-021)。2024年5月17日，公司董事长NINA YANTI MIAO(缪妮妮)女士、副董事长兼总经理王春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监袁女士、独立董事黄奕鹏先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况  
问题1：公司怎样响应政策提升投资者获得感？

回复：公司自2017年踏入资本市场以来，始终坚持现金分红回馈股东，上市七年来，公司累计分红2.4次，累计分红金额3.53亿元，占分红年度累计净利润的41.37%，占IPO募集资金净额的96.66%，这是我们对股东信任的坚定回应，也是企业责任和承诺的体现，未来我们将以坚定的步伐和不变的承诺，为股东带来长期稳定的回报，携手共创价值高地。

问题2：人才发展方面公司有哪些措施？  
回复：在人才管理方面，公司注重管培生的培养，建立了完善的选拔、管理及培训机制，不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，我乐商学院已成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为企业文化的传播窗口。同时，聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、培养和发展人

才做好长期准备，为公司战略落地执行提供组织保障。

问题3：公司未来侧重点在哪个方面？如何把公司做大做强？  
回复：公司聚焦中高端品牌差异化定位，坚持原创设计，以市场需求为导向，以高频迭代保持产品创新活力，以打造零售端业务能力为重点，优化销售渠道建设，持续发掘空白城市和扩品类，扩大店效的增长潜力，持续提升公司管理效能和核心竞争力。

问题4：公司成立整装事业部，并积极推进与重点装企合作，为后续整装渠道发展夯实基础。这一赛道不断涌入竞争者，我乐家居有什么独家优势可以分享吗？

回复：公司整装业务以探索中高端定位的整装需求为切入点，不卷于流量品牌，突出产品原创设计，门店装饰花色运用，实现厨厕门墙柜一体化自产交付。

问题5：截至2023年末，我乐家居只增加了22家门店，并且毛利率最高的直营店数量比2022年减少了10家。今年开始，我乐的开店计划是怎么布局的？是否会重点扩张毛利率最高的直营店？  
回复：2024年公司 will 重点发力拓充空白城市开店和扩品类、扩大店效的增长潜力，在开店方面加大招商资源配置，聚焦空白城市的拓展，同时对现有存量店面进行优化及汰换；直营店继续深耕南京、上海、杭州、无锡、济南市场，扩大重心仍是经销门店。

本次说明会具体表述详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，其中关于公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司  
董事会

2024年5月18日