



证券代码:600182 证券简称:S:佳通 公告编号:临2024-020

## 佳通轮胎股份有限公司 关于职工大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期即将届满,为保证公司规范、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,需按程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月16日召开2024年职工大会,经与会职工书面记名投票表决通过,选举罗柏华先生担任公司第十一届监事会职工代表监事(罗柏华先生简历附后)。罗柏华先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的二位非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会  
2024年5月18日

附件:

罗柏华先生简历;  
罗柏华先生,1977年生,中国国籍,学士学位。现任公司监事,公司销售部经理、佳通轮胎(中国)投资有限公司替换-乘用车轮胎销售总经理。曾任佳通轮胎(中国)投资有限公司销售业务代表、业务经理等。

证券代码:600182 证券简称:S:佳通 公告编号:临2024-021

## 佳通轮胎股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
- (二)股东大会召开的地点:莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿峡畔)
- (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	1,076
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总股(股)	210,690,329
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.9677

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀清先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席4人,其中副董事长陈应毅先生、独立董事朱华友先生、董事彭伟轩先生、董事张兴君先生、董事陈福忠先生因公务未能亲自出席本次会议。
- 公司在任监事3人,出席1人,其中监事会主席董民先生、监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2024-032

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2023年度 暨2024年第一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:

- 会议召开时间:2024年5月27日(星期一)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.secfinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月20日(星期五)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@mediclion.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月24日发布公司2023年度报告,于2024年4月29日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月27日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2024年5月27日上午11:00-12:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.secfinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

创始人、CEO:CHUN-LIN CHEN  
董事、副总经理、首席商务官:蔡金娜  
独立董事:赖卫东  
财务总监、运营副总裁:刘彬彬  
首席科学官:彭双清  
董事会秘书:薛蔚  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月27日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secfinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月20日(星期五)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.secfinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@mediclion.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系电话:证券办公室  
电话:021-58591500\*8818  
邮箱:IR@mediclion.com.cn  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.secfinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2024-031

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	65,131,296
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.151296
4.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.6965

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为134,673,082股;其中,公司回购专用证券账户中的股份为745,166股,不享有股东大会表决权。

(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  
本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事推举会议主持人,由董事CHUN-LIN CHEN先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;
  - 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
  - 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- 非累积投票议案
  - 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

3、公司董事会秘书苏惠多女士出席本次会议;财务总监任德元先生列席本次会议;总经理方成先生因公务未能亲自出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2023年度工作报告

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,700,314	92.4107	14,877,349	7.0612	1,112,666	0.5281

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:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,780,614	92.4488	14,722,848	6.9879	1,186,867	0.5633

3、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:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,520,893	92.3255	14,675,718	6.9655	1,493,718	0.7090

4、议案名称:公司2023年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,923,444	92.5166	14,543,918	6.9030	1,222,967	0.5804

5、议案名称:公司2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	196,985,312	93.4952	12,757,150	6.0549	947,867	0.4499

6、议案名称:公司2024年度日常关联交易计划

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,172,756	69.0583	17,918,607	30.0545	528,966	0.8872

7、议案名称:公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,380,190	92.2587	14,801,721	7.0253	1,508,418	0.7160

8、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险事宜

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	196,985,312	93.4952	12,757,150	6.0549	947,867	0.4499

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023年年度报告》及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,052,568	99.8485	98,688	0.1515	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,529,282	99.0453	621,974	0.9547	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,529,282	99.0453	621,974	0.9547	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	4,096,074	97.6474	98,688	2.3526	0	0
7	《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》	4,096,074	97.6474	98,688	2.3526	0	0
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	3,572,798	88.1726	621,974	14.8274	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况:  
出席本次会议的关联股东陈金章、CHUN-LIN CHEN、MEDICILION INCORPORATED、林长青、陈国兴对议案8进行了回避表决。

2.本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

3.议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京(上海)律师事务所  
律师:戴雪光、晏峰  
2、律师见证结论意见:  
1.本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人资格,会议审议事项和表决程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-024

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日关注到 U.S. Food & Drug Administration(美国食品药品监督管理局,以下简称“FDA”)官网发布的关于医疗器械的安全通讯,该通讯涉及对公司出具的进口警告,主要内容为:“2024年5月16日,FDA宣布对上海康德莱企业发展集团股份有限公司发出进口警告,原因是其不符合器械质量体系要求,以阻止这些中国制造生产的塑料注射器进入美国”。前述警示信息仅涉及公司及上海市嘉定区高潮路658号为注册和制造地址出口美国市场的医用注射器产品,对公司的其他经营业务不产生影响。

以上进口警示信息将导致公司的部分产品暂时无法进入美国市场,从而对公司经营产生

一定影响;受影响的医用注射器产品2023年销售收入约为4,300万元,约占公司合并营业收入的1.8%,2024年一季度销售收入约为1,700万元,约占公司合并营业收入的3%。公司认为有必要向投资者提示上述信息,以充分保护投资者的知情权。公司正积极应对上述问题,但尚无未来预计能否移出警示名录以及移出的具体时间。

关于该进口警示的后续事项,公司将根据相关监管要求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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2024-026

9、议案名称:关于变更公司类型事宜

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,356,791	92.2476	14,796,120	7.0227	1,537,418	0.7297