

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2024-060

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月28日在上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名,实到董事八名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持,部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下:

1.《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》

推选张文学先生为第八届董事会战略委员会委员,任期至第八届董事会届满止。杨秋华先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。

本次会议推选后,第八届董事会专门委员会的人员组成如下:

战略委员会:杨秋华(召集人)、张文学、王忠
提名委员会:霍文逊(召集人)、沈波、顾朝阳
审计委员会:顾朝阳(召集人)、霍文逊、王忠
薪酬与考核委员会:王忠(召集人)、杨秋华、顾朝阳

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票
特此公告。

上海医药集团股份有限公司 董事会
二零二四年六月二十九日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2024-059

上海医药集团股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - (二)股东大会召开的地点:中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	54
其中:A股股东人数	53
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,325,328,952
其中:A股股东持有股份总数	1,854,754,204
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	470,574,748
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.7875
其中:A股股东持股数占股份总数的比例(%)	50.813
境外上市外资股股东持股数占股份总数的比例(%)	12.7062

(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。

2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本公司董事会召集,董事长杨秋华先生主持,采用现场与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东大会代表、监票人及计票人等由股东大会上担任监票人。本公司股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席5人,独立董事顾朝阳先生及霍文逊先生因其他公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2023年年度报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,852,877,939	99,898	0
H股	469,157,848	99,689	0
普通股合计:	2,322,035,787	99,587	0

2. 议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,852,877,939	99,898	0
H股	469,157,848	99,689	0
普通股合计:	2,322,035,787	99,587	0

3. 议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,852,877,939	99,898	0
H股	469,157,848	99,689	0
普通股合计:	2,322,035,787	99,587	0

4. 议案名称:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,852,749,539	99,819	0
H股	468,636,648	99,581	0
普通股合计:	2,321,386,187	99,400	0

5. 议案名称:2023年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,854,717,304	99,980	0
H股	470,552,148	99,952	0
普通股合计:	2,325,269,452	99,974	0

6. 议案名称:关于2024年中期分红安排的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,854,718,304	99,981	0
H股	470,552,148	99,952	0
普通股合计:	2,325,270,452	99,975	0

7. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,853,034,404	99,907	0
H股	470,552,148	99,952	0
普通股合计:	2,323,586,552	99,951	0

8. 议案名称:关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联持续关交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	698,177,925	95,717	0
H股	220,221,853	46,798	0
普通股合计:	918,399,778	76,526	0

9. 议案名称:关于2024年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,853,034,404	99,907	0
H股	470,552,148	99,952	0
普通股合计:	2,323,586,552	99,951	0

10. 议案名称:关于申请新一轮一注册多品种财务融资工具(DFI)的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,853,034,404	99,907	0
H股	470,552,148	99,952	0
普通股合计:	2,323,586,552	99,951	0

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.03 议案名称:债券品种及期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.04 议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.05 议案名称:发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.07 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.08 议案名称:担保情况

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.09 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.11 议案名称:上市安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.12 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

13.13 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

14. 议案名称:关于公司一般性授权的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,851,274,186	99,812	0
H股	460,669,710	97,895	0
普通股合计:	2,311,943,896	99,424	0

(二) 累积投票议案表决情况

15. 关于选举第八届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	张文学先生	2,272,194,400	97.7150	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	2023年度利润分配预案	63,772,671	99,9422	36,900
6	关于2024年中期分红安排的议案	63,773,671	99,9437	36,900
7	关于变更2024年度会计师事务所的议案	62,089,771	97,3048	36,900
8	关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联持续关交易的议案	32,551,129	51,0129	22,242,975
9	关于2024年度对外担保计划的议案	43,122,062	67,5793	19,004,609
12	关于公司符合发行公司债券条件的议案	60,329,553	94,5462	1,797,118
13	关于发行公司债券的议案	-	-	-
13.01	本次债券的票面金额和发行规模	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.02	偿债利率及其确定方式	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.03	债券品种及期限	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.04	还本付息方式	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.05	发行方式	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.06	发行对象及向公司股东配售安排	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.07	募集资金用途	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.08	担保情况	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.09	偿债保障措施	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.10	承销方式	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.11	上市安排	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.12	决议有效期	60,329,553	94,5462	1,797,118
13.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	60,329,553	94,5462	1,797,118
15.00	关于选举第八届董事会非执行董事的议案	-	-	-
15.01	张文学先生	52,979,670	83.0278	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会议案中的第1-9项议案为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;第10-14项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其中第13项议案涉及对相关事项下子议案的逐项表决,相关事项下子议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第15项议案采用累积投票方式进行表决,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
 律师:陈敬宇、见飞鸣
 2. 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

上海医药集团股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:2024-030

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌农业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌”)、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称“兴农辣椒”)、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司(以下简称“亚盛薯业”)。
- 本次担保金额:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为田园牧歌提供担保5,000万元,为兴农辣椒提供担保3,000万元,为亚盛薯业提供担保1,500万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额:截止2024年6月28日,公司对外担保总额为48,726.72万元,均为对全资子公司提供的担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、本次担保概述

(一)担保额度审批情况

公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》,同意自第九届董事会第二十五次会议审议通过之日起1年内,为全资子公司田园牧歌的贷款提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》(公告编号:2024-012)。

2. 为兴农辣椒、亚盛薯业担保审批情况

公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为公司提供最高额贷款担保的议案》,同意自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内,为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币85,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年7月25日和2023年9月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》(公告编号:2023-033)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。

(二)担保业务进展情况

近期,公司全资子公司田园牧歌向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款5,000万元,期限三年。

公司全资子公司兴农辣椒向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款3,000万元,期限一年。

公司全资子公司亚盛薯业向甘肃银行股份有限公司兰州城关支行申请流动资金贷款1,500万元,期限一年。

上述贷款由公司提供连带责任保证,公司与上述银行签订了《保证合同》。本次担保的金额在公司董事会及股东大会审议批准的额度范围内,无需另行提交会议审议。

二、保证合同的主要内容

(一)公司为田园牧歌提供的担保

- 债权人:中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行
- 债务人:甘肃亚盛田园牧歌农业集团有限责任公司
- 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
- 保证金额:5,000万元
- 保证方式:连带责任保证
- 保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费或调解等生效法律文书迟延履行期间应加付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于与本合同、电费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
- 保证期间:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
- 反担保情况:无

(二)公司为兴农辣椒提供的担保

- 债权人:中国民生银行股份有限公司兰州分行
- 债务人:甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
- 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
- 保证金额:3,000万元
- 保证方式:不可撤销连带责任保证

6. 保证范围:保证合同约定的被担保的主债权本金(含合同要素表的约定)及贷款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、担保财产保管费、仲裁费、诉讼费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等,统称“实现债权和担保权利的费用”)。

7. 保证期间:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年;

8. 反担保情况:无

(三)公司为亚盛薯业提供的担保

- 债权人:甘肃银行股份有限公司兰州城关支行
- 债务人:甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
- 保证人:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
- 保证金额:1,500万元
- 保证方式:连带责任保证
- 保证范围:除了保证合同所述之本金,还及于由此产生的全部利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于与本合同、电费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼费及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等),以及根据本合同其他债权人要求债务人需补足的保证金。
- 保证期间:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
- 反担保情况:无
- 担保人基本情况

1. 甘肃亚盛田园牧歌农业集团有限责任公司:注册资本10,000万元,法定代表人:刘占朋,经营范围:各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。

截止2023年12月31日,经审计后资产总额为107,477.01万元,负债总额为62,949.39万元,所有者权益为44,527.62万元,资产负债率为58.57%;2023年度实现营业收入46,310.60万元,净利润3,264.99万元。

2. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司:注册资本15,000.00万元,法定代表人为:李柯勇,经营范围为许可项目:食品销售;农作物种子经营;食品添加剂生产;食品生产;主要农作物种子生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口;农业专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品收购;农副产品销售;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

截止2023年12月31日,经审计后资产总额为29,277.75万元,负债总额为16,017.51万元,所有者权益为13,260.24万元,资产负债率为为54.71%;2023年度实现营业收入16,104.44万元,净利润163.86万元。

3. 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司:注册资本23,000.00万元,法定代表人:高俊平,经营范围:农业新技术研发、推广;马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子销售);化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。(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)

截止2023年12月31日,经审计后资产总额为45,547.21万元,负债总额为29,349.28万元,所有者权益为16,197.93万元,资产负债率为为64.44%。2023年度实现营业收入19,458.10万元,净利润-46.01万元。

四、担保的必要性及合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权范围内开展的担保行为,被担保人为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、截止对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日,公司对外担保总额为48,726.72万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的11.66%。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-025

深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知,神州通投资将其持有的公司股份进行了解除质押和质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押解除日	债权人
深圳市神州通投资集团有限公司	是	14,000,000	2.86	1.13	2021年7月14日	2024年6月26日	国都证券股份有限公司
深圳市神州通投资集团有限公司	是	1,500,000	0.31	0.12	2023年7月13日	2024年6月26日	国都证券股份有限公司
合计	/	15,500,000	3.17	1.25	/	/	/

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	12,000,000	2.45	0.97	否	否	2024年6月27日	2025年6月27日	国都证券股份有限公司	子公司生产经营

注:上表中若出现合计数字与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

- 公司控股股东用于满足公司生产经营相关需求
- 公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量142,410,000股,占其所持股份比例23.35%,占公司总股本比例11.49%,对应融资余额48,000万元;公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量236,020,000股,占其所持股份比例38.69%,占公司总股本比例19.04%,对应融资余额81,000万元,还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。
- 公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
- 公司控股股东质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,本次质押的股份不涉及补充偿债义务。
- 公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具有足够的资金偿付能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素,公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。

五、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押证明;
- 股东股份解除质押及质押证明文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会
2024年