



2024年8月29日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	普利制药	股票代码	300630
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
联系人或联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周霞		
电话	0898-66661090		
办公地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
电子邮箱	sec@普利制药.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正、会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	437,462,083.84	834,040,351.84	-470,330,615.28 -56.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,612,450.75	209,545,559.95	-66,592,307.83 -318.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-72,393,985.99	239,709,080.16	-63,385,828.04 -24.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,536,093.56	73,601,934.52	-179,744,534.52 -199.27%
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.62	-0.15 -186.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.56	-0.14 -185.71%
加权平均净资产收益率	-1.97%	8.12%	-3.73% -5.70%

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-084

瑞纳智能设备股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会 决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会共计4个议案,无变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东大会召开情况

1.本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2024年8月28日(星期三)下午14:30

网络会议召开时间:2024年8月28日(星期三)
(1)通过深圳证券交易所交易系统登录投票的具体时间:2024年8月28日9:15-9:25;9:30-11:30、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:2024年8月28日9:15-15:00期间的任何时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤麓路039号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开召集人:公司董事会

5.主持人:现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计81人,代表股份数为100,626,020股,占公司有表决权股份总数的73.7176%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份数为100,258,000股,占公司有表决权股份总数的73.4480%。

通过网络投票投票的股74人,代表股份数为368,020股,占公司有表决权股份总数的0.2696%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师本次股东大会进行见证。

(上接B317)

5.若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉,经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会审批,公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失依法追究其法律责任的规定进行追偿。

6.公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个税及其他税费。

7.公司确定本激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务权利,不构成对公司员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用、解聘管理仍按公司与激励对象签订的劳动合同等约定执行。

8.法律、行政法规、规范性文件规定的其它相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务

1.激励对象应当按公司薪酬岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

2.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

3.激励对象因获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或进行其他质押。

4.激励对象因激励计划取得的收益,按照国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

5.激励对象承诺,若公司因信息披露文件中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

6.激励对象承诺本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应向激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以明确双方的权利义务及其他相关事项。

(三)法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务

7.公司与激励对象之间签署的协议为约束激励对象参与本激励计划应缴纳的个税及其他税费。

十二、激励计划终止与变更

(一)激励计划终止与变更的一般程序

1.本激励计划变更程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十三、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十四、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十五、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十六、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十七、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十八、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

十九、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十一、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十二、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十三、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十四、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十五、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十六、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十七、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议通过。

二十八、律师事务所应当对公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司(激励对象发生异常的处理

1.公司发生异常处理

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过;

(2)不得包括下列情形:

①导致提前归属的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外);

②公司业绩考核应当变更后的情形是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2.本激励计划的终止程序

(1)公司在股东大会审议本激励计划之前终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。