



股票代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-131  
上海复星医药(集团)股份有限公司  
关于为控股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:(简称同正文)

- 本次担保:
- 1.控股子公司复星医药产业拟为其控股子公司凯茂生物向南京银行申请的人民币1,000万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保;
- 2.本公司、控股子公司宁波复技拟共同为控股子公司淮阴医疗向苏州银行申请的本金不超过等值人民币1,000万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保;
- 3.本公司拟为控股子公司复星医药产业向哈比银行申请的等值2,000万美元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。
- 本次担保无反担保。
- 实际为被担保方提供的担保金额:

截至2024年8月30日,包括本次担保在内,本集团实际为凯茂生物担保金额为人民币3,000万元,为淮阴医疗担保金额为人民币2,000万元,为复星医药产业担保金额折合人民币约984.766万元。

●截至2024年8月30日,本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示:截至2024年8月30日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额约1.23亿元,12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的73.80%,均为本公司对控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、概述

(一)本次担保的基本情况

1.2024年8月29日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海凯茂生物制药有限公司(以下简称“凯茂生物”)与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)达成《最高债权额度合同》,凯茂生物向南京银行申请人民币1,000万元的授信额度,授信额度项下债务发生期间为2024年6月21日至2025年6月20日。同日,控股子公司上海复星医药产业有限公司(系凯茂生物之直接控股股东,以下简称“复星医药产业”)与南京银行达成《最高额保证合同》(以下简称“《保证合同一》”),由复星医药产业为凯茂生物于上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.2024年8月30日,本公司、控股子公司宁波复技医疗科技有限公司(系淮阴医疗之间接控股股东,以下简称“宁波复技”)分别与苏州银行股份有限公司淮安分行(以下简称“苏州银行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“《保证合同二》”)、《《保证合同三》》,由本公司、宁波复技共同为控股子公司淮阴医疗医疗器械有限公司(以下简称“淮阴医疗”)于2024年8月30日起至2027年8月30日期间与苏州银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务本金不超过等值人民币1,000万元。

3.2024年8月30日,控股子公司复星医药产业与巴基斯坦哈比银行有限责任公司北京分行(以下简称“哈比银行”)签订《综合授信合同》,复星医药产业向哈比银行申请有效期一年、等值2,000万美元的授信额度。同日,本公司与控股子公司宁波复技(《保证合同一》以下简称“《保证合同四》”),由本公司为复星医药产业于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司2023年度股东大会审议通过了关于本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)续展及新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,520,000万元(包括本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保;注:控股子公司指全资非全资控股子公司/单位(包括全资子公司)不超过70%(以上(含本数)的控股子公司/单位,下同);同时,授权本公司管理层及/或其授权人在未经批准的上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自2023年度股东大会通过之日(即2024年6月26日)起至至本公司2024年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方基本情况

(一)凯茂生物

1.注册地:上海市

2.法定代表人:廖义男

3.注册资本:人民币15,300万元

4.成立日期:2008年11月19日

5.经营范围:许可项目:药品生产,检验检测服务,货物进出口,技术进出口;一般项目:机械设备的销售。

6.股东及持股情况:控股子公司复星医药产业持有其100%的股权。

7.近期财务数据:

经上海东方会计师事务所审计(单位口径),截至2023年12月31日,凯茂生物的总资产为人民币42,444万元,股东权益为人民币28,082万元,负债总额为人民币14,562万元;2023年,凯茂生物实现营业收入人民币8,844万元,净利润人民币-8,236万元。

根据凯茂生物的管理层报表(单位口径,未经审计),截至2024年6月30日,凯茂生物的总资产为人民币42,154万元,股东权益为人民币28,156万元,负债总额为人民币13,998万元;2024年1至6月,凯茂生物实现营业收入人民币5,946万元,净利润人民币-161万元。

(二)淮阴医疗

1.注册地:江苏省淮安市

2.法定代表人:周群芳

3.注册资本:人民币1,000万元

4.成立日期:1999年6月7日

5.经营范围:三类6865医用缝合材料及粘合剂、二类6801基础外科手术器械、6841医用冷光源和基础设备器具生产、销售、一类医疗器械生产、销售,公路普通货运,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的药品和技术除外),特种劳动防护用品生产,医护人员防护用品生产(I类医疗器械),医护人员防护用品批发、特种劳动防护用品销售,医护人员防护用品零售;许可项目:第二类医疗器械生产,第二类医疗器械经营,医护人员防护用品生产(II类医疗器械),医用口罩生产,第二类医疗器械生产;一般项目:医用口罩批发、第二类医疗器械销售,劳动防护用品销售,劳动防护用品生产、技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医学研究和试验发展,药物检测仪器销售,制药专用设备销售,包装材料及制品销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

6.股东及持股情况:本公司持有其100%的股权。

7.近期财务数据:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(单位口径),截至2023年12月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,323,069万元,股东权益为人民币883,368

万元,负债总额为人民币1,439,701万元;2023年,复星医药产业实现营业收入人民币118,054万元,净利润人民币-41,344万元。

根据复星医药产业的管理层报表(单位口径,未经审计),截至2024年7月31日,复星医药产业的总资产为人民币2,399,389万元,股东权益为人民币1,005,350万元,负债总额为人民币1,394,039万元;2024年1至7月,复星医药产业实现营业收入人民币11,610万元,净利润人民币122,524万元。

三、担保文件的主要内容

(一)《保证合同一》

1.由复星医药产业为凯茂生物向南京银行申请的人民币1,000万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.保证方式:最高额连带责任保证。

3.保证范围:凯茂生物于上述授信额度项下应向南京银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:为每笔债务履行期限届满(包括展期、依约提前到期或主合同解除)之日起三年。

5.合同生效:《保证合同一》自2024年8月29日起生效。

(二)《保证合同二》、《保证合同三》

1.由本公司、宁波复技共同为淮阴医疗于2024年8月30日起至2027年8月30日期间与苏州银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务本金不超过人民币1,000万元。

2.保证方式:最高额连带责任保证。

3.保证范围:淮阴医疗于上述融资主合同项下应向苏州银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.保证期间:为每笔主合同项下债务履行期限届满(包括展期、依约提前到期或主合同解除)之日起三年;主合同项下债务分期履行的,则为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

5.合同生效:《保证合同二》、《保证合同三》分别自2024年8月30日起生效。

(三)《保证合同四》

1.由本公司为复星医药产业向哈比银行申请的等值2,000万美元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2.保证方式:连带责任保证。

3.保证范围:复星医药产业于上述授信额度项下应向哈比银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

4.合同生效:《保证合同四》自2024年8月30日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系由本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关银行子公司实际经营需要;本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事意见

本次担保系于本公司2023年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,该额度属于本公司第九届董事会第四十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为:鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方仅为本公司控股子公司,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

根据本公司2023年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月30日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约3,371,669万元(其中美元、欧元按2024年8月30日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算),约占2023年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的73.80%;均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。

截至2024年8月30日,本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二四年八月三十日

股票代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-130  
上海复星医药(集团)股份有限公司  
关于发起设立之私募股权投资基金进展暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

- 进展情况:

本集团于2020年5月参与发起设立的苏州基金,截至本公告日期,该基金累计已获认缴份额为人民币100,000万元;其中,本集团合计认缴人民币33,000万元,持有该基金33%的份额。

鉴于基金安排及苏州基金出资进度等方面因素的综合考虑,苏州基金现任LP之一的吴中引导基金中心拟将对该基金的认缴出资份额由人民币8,000万元减少至6,000万元,由于拟减少认缴份额尚未实缴,苏州基金无需减少认缴向吴中引导基金中心支付任何对价;同时,授权本公司宁波复技(同为苏州基金现任LP之一)拟将对该基金的认缴出资份额由人民币32,000万元增加至34,000万元,并将出资人民币2,000万元对本次新增认缴部分进行实缴。

本次LP认缴调整完成后,苏州基金认缴认缴规模保持不变,本集团持有苏州基金的认缴份额比例将增至35%(本次调整前为33%)。

●由于若干本公司董事兼任苏州基金(非本公司之控股子公司)投委会成员,根据上述《上市规则》,苏州基金构成本公司的关联方,本次新增认缴构成本公司的关联交易。

●本次新增认缴不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

●本次新增认缴无需提请本公司董事会、股东大会批准。

一、标的基金募集情况

2020年5月18日,包括本公司控股子公司企业苏州星晨、宁波复赢在内的9方首轮募集合伙人签订《苏州基金合伙合同》,共同出资设立苏州基金,首轮募集资金约人民币85.294万元。2020年8月3日,苏州基金于中基协完成私募投资基金备案。经第二轮、第三轮融资后,苏州基金累计认缴规模为人民币100,000万元。

有关标的基金历次募集及投资人变动的详情,请见本公司2020年5月19日、2020年8月5日、2020年12月31日、2021年2月9日、2023年1月7日、2023年7月22日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。

二、进展情况

2024年8月30日,包括本公司控股子公司企业苏州星晨、宁波复赢在内的苏州基金全体合伙人签订《合伙合同之补充协议》。根据该协议,(1)吴中引导基金中心(系苏州基金现任LP之一)拟将对该基金的认缴出资份额由人民币8,000万元减少至6,000万元,由于拟减少认缴份额尚未实缴,苏州基金无需减少认缴向吴中引导基金中心支付任何对价;(2)本公司控股子公司宁波复赢(同为苏州基金现任LP之一)拟将对该基金的认缴出资份额由人民币32,000万元增加至34,000万元,并将出资人民币2,000万元对本次新增认缴部分进行实缴。

本次LP认缴调整后,标的基金各合伙人的认缴情况如下:

投资人名称	合伙人类型	本次调整前	调整后
		认缴金额(万元)	认缴金额(万元)
苏州星晨注	GP	1,000	1,000

股票代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-073  
债券代码:127074 债券简称:麦米特2

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)(以下简称“原通知”)。经事后审查发现原通知中“附件2:授权委托书样本”的提案信息有误,现将相关内容予以更正。

本次更正不涉及原通知的真实性变更,敬请投资者关注。具体内容如下:

一、更正前公告内容:

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年9月18日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票议案					
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案:7			
1.01	《回购股份的目的和用途》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	《回购股份符合相关条件》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	《回购股份的方式及价格区间》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	《回购股份的资金来源》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	《回购股份的实施期限》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.07	《对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权》	<input checked="" type="checkbox"/>			

受托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

二、更正后公告内容:

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年9月18日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票议案					
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案:7			
1.01	《回购股份的目的和用途》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	《回购股份符合相关条件》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	《回购股份的方式及价格区间》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	《回购股份的资金来源》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	《回购股份的实施期限》	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.07	《对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权》	<input checked="" type="checkbox"/>			

受托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

附注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

除上述补充更正内容外,原公告的其他内容不变。上述更正后的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月31日

附件:

深圳麦格米特电气股份有限公司  
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知  
(更正后)

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月18日(星期三)召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为第五届董事会、经第五届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年9月18日(星期三)下午14:00召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.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。

6.股东大会的召集人:公司第五届董事会。经第五届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

7.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

8.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

9.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

10.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

11.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

12.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

13.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

14.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

15.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

16.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

17.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

18.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

19.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

20.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

21.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

22.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

23.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

24.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

25.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

26.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

27.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

28.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

29.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

30.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

31.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

32.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

33.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

34.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

35.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

36.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

37.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

38.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

39.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

40.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

41.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

42.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

43.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

44.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

45.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

46.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

47.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

48.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

49.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

50.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

51.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

52.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

53.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

54.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

55.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

56.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

57.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

58.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

59.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

60.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

61.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

62.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

63.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

64.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

65.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

66.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

67.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

68.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月18日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年9月18日(星期三)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

69.会议召开的合法、合规性:本次会议召开的召集程序符合相关法律