

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-063

## 北京福元医药股份有限公司关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。
- 投资金额:自有资金进行现金管理额度由不超过10亿元人民币调整为不超过14亿元人民币。

● 履行的审议程序:北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、调整后的投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加至不超过人民币14亿元。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(五)投资期限

本次额度调整后的期限与调整前保持一致,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2024年9月9日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加至不超过人民币14亿元。额度调整后的期限与调整前保持一致。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

3.公司将严格按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

公司最近一期投资的产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”、“货币资金”等科目,利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-062

## 北京福元医药股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月30日收到独立董事王秀萍女士递交的书面辞职报告。王秀萍女士四个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2024-058)。

二、补选独立董事的情况

公司于2024年9月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名刘书翰为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》,同意提名刘书翰先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘书翰先生的任职资格进行了审查,认为刘书翰先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职要求,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职务的任职条件、专业背景及工作经验,同意刘书翰先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人刘书翰先生已取得独立董事资格证书,其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。刘书翰先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交股东大会审议。

刘书翰先生简历附后。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会  
2024年9月10日

附件:刘书翰先生简历

刘书翰,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,注册会计师,注册资产评估师,现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理,兼任中科金财(002657)、安奈儿(002875)独立董事。

截至本公告披露日,刘书翰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘书翰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-064

## 北京福元医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 本次会议召开日期:2024年9月25日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月25日 14点00分

召开地点:公司二楼会议室(北京市通州区通州工业开发区广源东街8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月25日至2024年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	A股股东
1.01	刘书翰为独立董事候选人	应选独立董事(1)人
1.02	补选刘书翰先生为第二届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》(证券时报)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次会议投票注意事项

1. 凡持有本次会议登记并有表决权的有效股票,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,可以通过其任一有效账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东对所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 登记日期:

2024年9月20日(9:00-11:00,13:30-17:00)

(二) 登记地点:

北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室

(三) 登记方式:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

2. 法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件,法人股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

(四) 联系人:李永 郑凯歌

联系电话:010-59603941

邮箱:ir@fuyou.com.cn

传真:010-59603942

六、其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京福元医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_

受托人持普通股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账户号: \_\_\_\_\_

受托人股东账户号: \_\_\_\_\_

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

备注:

北京福元医药股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024-055

## 招商局能源运输股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 本次会议召开日期:2024年9月26日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月26日 14点30分

召开地点:深圳市南山区太子路1号新洲时代广场13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月26日至2024年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于《招商轮船未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	√
3	关于审议2024年中期投资情况的议案	√
4	关于新建油轮的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
5.01	关于提名刘振华先生为公司董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

议案1、议案2、议案3、议案5具体内容请见公司2024年8月28日披露的2024[050]号公告、《招商轮船董事会议事规则(草案)》、《招商轮船未来三年(2024年-2026年)股东回报规划(草案)》;

议案4的具体内容请见2024年7月27日披露的2024[045]号公告、2024年8月17日披露的《招商轮船关于新建油轮的公告》,公告编号2024[047]号。上述公告的披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

股票代码:002320 股票简称:海峡股份 公告编号:2024-50

## 海南海峡航运股份有限公司关于遭受台风灾害影响的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2024年9月6日16时20分,台风“摩羯”在海南省文昌沿海登陆,为超强台风级别,成为自1949年以来登陆我国的最强台风,给海南省带来了严重的风雨灾害。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)提前在台风预警发布后,立即启动防台应急预案,采取了对港口设施进行加固和防护、船舶转移至锚地等台等一系列防护措施,但最大风力超过17级的台风“摩羯”仍然对公司财产造成了损失。灾害损失主要集中在新海综合仓枢纽建筑部件及新海港、秀英港部分生产设施,初步估算损失金额约9000余万元,但无人员伤亡。受损资产大部分已购买财产保险,目前保险公司正在测算定损,预计对公司财务状况不构成重大影响。

台风风力减弱后,公司迅速组织防台船舶返程,清除路障杂物,检修生产设备,已于9月7日18时开通琼州海峡客滚运输应急绿色通道,全力保障抢险救援队伍、应急装备及瓜果蔬菜等生活必需品的快速通过。9月8日13时琼州海峡客滚运输枢纽已启动应急抢修工作。

目前,公司受灾区域的生产和经营工作基本恢复正常,正在开展维修维护工作,并积极采取各项应对措施,力争将损失控制到最小。公司将积极开展,全力保障人员、物资过海,力争尽快帮助受灾群众与企业恢复正常生活与生产。

公司将严格按照相关规定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。

海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2024-035

## 交通银行股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动直播时间为2024年9月13日(周五)14:00-16:30。届时本公司高管将在线与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

交通银行股份有限公司  
董事会  
2024年9月9日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-037号

## 金发拉比母婴用品股份有限公司关于参加广东辖区上市公司集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,金发拉比母婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东辖区上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月网络投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司董事和高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

金发拉比母婴用品股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

(四) 登记邮箱

本次会议的登记邮箱地址为:zhaojuan@cmhk.com

凡持有本次会议登记并有表决权的有效股票,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,可以通过其任一有效账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东对所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 登记日期:

2024年9月20日(9:00-11:00,13:30-17:00)

(二) 登记地点:

北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室

(三) 登记方式:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

2. 法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件,法人股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

(四) 联系人:李永 郑凯歌

联系电话:021-63361872 0755-88237361

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2024年9月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_

受托人持普通股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账户号: \_\_\_\_\_

受托人股东账户号: \_\_\_\_\_

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-032

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动直播时间为2024年9月13日(周五)14:00-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

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9月10日

证券代码:000513 证券简称:穗恒运A 公告编号:2024-046

## 广州恒运企业集团股份有限公司关于参加广东辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东辖区上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月网络投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票票数			
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	陈伟××	-	-	-	-
4.02	阮越××	-	-	-	-
4.03	陈××	-	-	-	-
4.04	……	-	-	-	-
4.06	阮××	-	-	-	-
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
5.01	阮××	-	-	-	-
5.02	阮××	-	-	-	-
5.03	阮××	-	-	-	-
6.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	阮××	-	-	-	-
6.02	阮××	-	-	-	-
6.03	阮××	-	-	-	-

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	阮××	500	100	100	-
4.02	阮××	0	100	50	-
4.03	阮××	0	100	200	-
4.04	……	-	-	-	-
4.06	阮××	0	100	50	-

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-061

## 北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2024年9月4日以书面和邮件等方式发出会议通知,并于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长黄河先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召集符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名刘书翰为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

股票代码:001328 股票简称:交通银行 编号:临2024-035

交通银行股份有限公司  
董事会  
2024年9月9日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-037号

金发拉比母婴用品股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

证券代码:000513 证券简称:穗恒运A 公告编号:2024-046

广州恒运企业集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-059

广东粤海饲料集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月10日