



证券代码: 600522 证券简称: 中天科技 公告编号: 临 2024-065

江苏中天科技股份有限公司关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：
● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金；
● 回购股份用途：用于实施员工持股计划；
● 回购股份价格：不超过人民币 22.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：待董事会审议通过后 12 个月；
● 回购股份是否存在在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日，经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员，持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务；

● 相关风险提示：
1. 回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2. 如回购股份所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；
3. 本次回购股份可能存在因员工持股计划未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出且将依法予以注销的风险；
4. 存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险；
5. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议全票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

| | |
|-----------|--|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 |
| 方案自报及预披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购金额 | 30,000 万元-40,000 万元 |
| 回购资金来源 | 其他自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00 元/股 |
| 回购用途 | ① 减少注册资本 √ 用于员工持股计划或股权激励 □ 用于维护公司价值和权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-074

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省佛山市顺德区良大街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 18
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 100,004,469
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 65.2343
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 65.2343

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 651,123 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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 99.71%，反对 0.00%，弃权 0.29%

| | | | |
|------|-------------|-------|----|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通股 | 100,512,196 | 99.71 | 0 |

证券代码: 0000151 证券简称: 中成股份 公告编号: 2024-63

中成进出口股份有限公司二〇二四年
第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 召开时间：
现场会议召开日期和时间: 2024 年 11 月 14 日下午 14:30。

网络投票时间: 2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 北京市东城区安定门内大街 9 号中成集团大厦 8 层会议室
3. 召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人: 公司董事会
5. 主持人: 董事长张朋先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 7 日，公司股份总数为 337,370,728 股。

出席本次会议的股东及股东授权代表 426 人，代表股份 169,816,346 股，占公司有表决权股份总数的 50.3522%。其中，参加现场会议的股东及授权代表 1 人，代表股份 134,252,133 股，占公司有表决权股份总数的 39.7937%；参加网络投票的股东 425 人，代表股份 35,564,213 股，占公司有表决权股份总数的 10.5416%。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

议案名称: 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 99.71%，反对 0.00%，弃权 0.29%

| | | | |
|------|-------------|-------|----|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通股 | 100,512,196 | 99.71 | 0 |

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2024-128

盛达金属资源股份有限公司
关于子公司鸿林矿业取得节能报告审查意见的公告

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。

一、基本情况
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川鸿林矿业股份有限公司（以下简称“鸿林矿业”）于近日收到四川省发展和改革委员会（以下简称“四川发改委”）出具的《四川省发展和改革委员会关于四川鸿林矿业股份有限公司菜园子铜金矿采选工程节能报告的审查意见》（川发改改革资函〔2024〕635 号），经审查，原则同意该项目节能报告（项目代码：2019-510000-09-02-414539），本审查意见自印发之日起 2 年内有效。

二、对公司的影响及风险提示
公司持有鸿林矿业 53% 的股份，鸿林矿业是公司的控股子公司。鸿林矿业工业矿体累计查明资源量（探明+控制+推断）矿石量 605.6 万吨，金属资源量 17,049 千克，平均品位 2.82 克/吨；铜金属资源量 29,015 吨，平均品位 0.48%。低品位矿资源量（探明+控制+推断）矿石量 39.4 万吨，金属资源量 120 千克，平均品位 0.30 克/吨；铜金属资源量 1,164 吨，平均品位 0.30%。鸿林矿业菜园子铜金矿采矿许可证有效期至 2019 年 11 月 25 日至 2033 年 11 月 25

日，证照开采矿种包括金、铜矿，生产规模 39.60 万吨/年，矿区面积 0.68 平方公里，开采深度由 3162 米至 2202 米标高共由 14 个拐点圈定。

本次四川发改委原则同意菜园子铜金矿采选工程项目节能报告不会对当期经营业绩产生重大影响。根据公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，目前菜园子铜金矿采选工程项目正在施工建设中，尚未实现投产，采矿选工程建设正在有序推进，预计 2025 年 7-9 月开始试生产。鸿林矿业矿山建设投产的时间存在不确定性，对公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
《四川省发展和改革委员会关于四川鸿林矿业股份有限公司菜园子铜金矿采选工程节能报告的审查意见》

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2024-128

盛达金属资源股份有限公司
关于子公司鸿林矿业取得节能报告审查意见的公告

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。

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区张衡路 1999 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 88
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 117,260,209
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 57.1344

注：本次股东大会公司股份总数为 210,928,884 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,235,872 股。

(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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事李瑞梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高连生先生、袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈韵先生因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张奕忠先生以通讯方式出席了本次会议；
3. 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过

表决情况：
同意 100.00%，反对 0.00%，弃权 0.00%

上海皓元医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告