

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-068号

### 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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  
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月2日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2024年12月9日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:  
(一)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》  
鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已届满6年,申请辞去公司独立董事及对董事会下设专门委员会职务。为确保规范运作,现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并对第四届董事会专门委员会成员构成进行调整。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议已经董事会专门委员会审议通过,尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2024年12月26日下午14:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2024年12月10日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2024-068号

### 西藏华钰矿业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:  
● 本次股东大会召开日期:2024年12月26日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统: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12月26日 14:30分  
召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室  
(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12月26日至2024年12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,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)召开公开征集股东投票权  
不适用  
(八)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

累积投票议案  
A股股东

1.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案  
1.01 何佳  
1.02 刘玉强

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已披露于公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。  
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:无  
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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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信息认证。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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决票。  
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) 同一人通过现场、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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	601020	华钰矿业	2024/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记,也可通过传真、信函的方式办理登记。  
(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。  
(三) 参加网络会议的自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。  
(四) 登记地点:拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室  
(五) 登记时间:2024年12月25日上午9:00-13:00,下午15:30-17:00  
(六) 会议时间:拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室  
(七) 参加网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。  
六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
联系人:李想  
联系电话:0891-6329000-8054  
010-64937589  
电子邮件:huayu@huayuming.com  
传真:0891-6362869  
联系地址:拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室  
(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。  
(三) 通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或信件上注明联系电话,并在参会时携带身份证需携带的文件及与会人员。  
特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2024年12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  
● 筹备文件  
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  
西藏华钰矿业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12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。  
委托人持授权委托书;  
受托人持优先股;  
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: 受托人身份证号:  
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。  
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、股东大会选举董事、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、每股股份代表选举票数。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。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东可选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,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。股东根据其自己意愿进行投票,既可以把选举票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积计算得票数。  
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:  
4.00 关于选举董事的议案 投票数  
4.01 陈:陈xx  
4.02 陈:陈xx  
4.03 陈:陈xx  
.....  
4.06 陈:陈xx  
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数  
5.01 陈:陈xx  
5.02 陈:陈xx  
5.03 陈:陈xx  
6.00 关于选举监事的议案 投票数  
6.01 陈:陈xx  
6.02 陈:陈xx  
6.03 陈:陈xx  
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。  
该投资者可以把500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。  
如表所示:

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	陈:陈xx	500	100	100	-
4.02	陈:陈xx	0	100	50	-
4.03	陈:陈xx	0	100	200	-
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.06	陈:陈xx	0	100	50	-

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-067号

### 西藏华钰矿业股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

股票简称:ST步步高 股票代码:002251 公告编号:2024-122

### 步步高商业连锁股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;  
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、本次会议的通知情况  
公司于2024年11月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。  
二、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2024年12月9日下午14:30  
2、网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15-9:25,上午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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。  
3、现场会议召开地点:湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦会议室。  
4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议主持人:副董事长 袁乐夫先生  
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规及规范性文件的规定。  
三、会议出席情况  
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计457人,代表股份数604,454,243股,占公司总股份数的22.4813%。其中参加现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份数244,772,959股,占公司总股份数的9.1038%;通过网络投票的股东453人,代表股份359,681,284股,占上市公司总股份数的13.3775%。  
四、议案审议和表决情况  
本次会议通过现场投票和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:  
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
表决情况:同意 602,251,026股,占出席会议有效表决权股份 99.6355%,反对 741,592股,占出席会议有效表决权股份的 0.1227%;弃权 1,461,625股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份的 0.2418%。  
(中) 大股东表决情况:  
同意 301,490,979股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2745%;反对 741,592股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2442%;弃权 1,461,625股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4813%。  
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;  
表决情况:同意 602,244,126股,占出席会议有效表决权股份 99.6344%,反对 733,092股,占出席会议有效表决权股份的 0.1213%;弃权 1,477,025股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议有效表决权股份的 0.2444%。  
(中) 大股东表决情况:  
同意 301,484,079股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2723%;

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-101

### 广西柳药集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日下午15:00-16:00在上三路路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开2024年第三季度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),现将有关情况公告如下:  
一、本次业绩说明会召开情况  
公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-099)。2024年12月9日下午15:00-16:00,公司董事长兼总经理刘阳先生、副总裁兼财务总监徐祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共同出席本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就公司经营业绩、战略规划、财务状况等事项与投资者进行沟通交流,并及时答复投资者普遍关注的问题。  
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答,现将主要问题及答复整理如下:  
问题1:请问集采常态化持续扩大,贵公司有什么应对措施吗?  
答:您好!集采常态化落地和品种扩围扩大,加速行业整合步伐,推动行业集中度的进一步提升,这对公司来说是挑战也是机遇。同时我们也看到集采带来的品种毛利率下滑和对同类品种销售增量带来影响,但公司经过这几年来顺应行业发展所采取的品种结构调整、多元化发展,提升市场占比和强化成本控制等措施,保持品种持续盈利。在品种优化(化方面,公司凭借长期发展积累的渠道优势和批零一体化优势,抢抓国谈集采、联盟采购的模式同时关注国内外优质创新企业的创新产品,争夺相关品种配权和代理权,加快了创新治疗药、慢病药的研发,持续突出的品种优势,同时积极推进器械耗材SPD项目,加快提升医疗器械耗材、检测试剂等品种销售规模,挖掘新的品种增长点;公司在加快提升市场规模的同时通过互联网信息技术应用提高运营效率,降低运营成本。此外,公司加强发展医药工业板块,提高工业对公司利润的贡献,降低集采降价对传统板块的影响。未来政策压力逐步释放和消化,公司战略规划逐步落地,公司有信心能够保持持续盈利能力,推动业绩继续保持稳健增长。谢谢!  
问题2:请问公司在零售端的数字化转型有什么具体规划?  
答:您好!公司持续推动以互联网、数字技术赋能零售业务。一方面通过处方外流项目的实施,建立零售药店与实体公立医院的处方信息共享;另一方面以自建实体互联网医院为药店顾客提供线上诊疗、处方开具服务。同时公司在2024年成立了数智健康发展中心,与桂中大药房正在积极探索与华药云、上海海达医疗科技股份有限达成的战略合作,携手打造“阿桂健康”,赋能公司互联网健康服务,为顾客提供全面、友好的人性化健康咨询和健康计划,并发挥公司互联网医院优势构建全病种闭环服务,提高健康消费便利性、满意度和科学性。谢谢!  
问题3:公司AI健康服务是否已上线?发展到哪一步了?  
答:您好!公司与华药云达成全面深度合作,将在“盘古医药行业大模型”、“云基础设施领域”、“AI创新领域”、“中医药领域市场深度合作”等方面开展深度合作,在医药流通、医药新零售、医药生产研发等领域进行联合技术探索与应用。同时应用AI科技打造业界领先的生产运营大模型和智能制造大模型,推进先进供应链管理、方剂评价、药物研发等场景应用。目前相关合作有序推进,正在开展相关内测工作。谢谢!  
问题4:贵公司应收账款和存货较高,请具体讲一下应收账款和存货的影响,应收账款坏账率及存货减值准备。  
答:您好!公司应收账款高是由机构回款周期较长,直接造成公司应收账款高,随着公司销售规模的扩大应收账款相应有所增长。公司针对应收账款相关情况,一方面加强对业务人员的回款目标考核,加大应收账款的催收力度;另一方面采取多种结算方式降低应收账款影响。此外,公司今年以实现高质量销

证券代码:688475 证券简称:董石网络 公告编号:2024-043

### 杭州董石网络股份有限公司2024年第一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12月9日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼  
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	653,671,078
出席会议股东所持有的表决权数量	653,671,078
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(%)	83.0058
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	83.0058

(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,董事长蒋海青先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州董石网络股份有限公司章程》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7人,出席7人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书曹静文出席了本次会议;高管金阳、郭航标、李兴波、陈冠兰列席了会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	651,864,828	99.7236	1,758,695	0.2690	47,555	0.0074

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	651,845,420	99.7207	1,776,403	0.2717	49,255	0.0076

3、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	651,846,300	99.7208	1,777,023	0.2718	47,755	0.0074

(二) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过;  
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(杭州)事务所  
律师:张帆、叶敬华  
2、律师见证结论意见:  
杭州董石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。  
特此公告。

杭州董石网络股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

股票简称:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2024-104

### 供销大集集团股份有限公司关于解除冻结的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)持有的本公司股份解除冻结,具体情况如下:  
一、股东股份解除冻结的基本情况  
1. 本次股份解除冻结的基本情况

股东名称	冻结原因	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占总股本比例	起始日	解除日期	司法冻结执行人	备注
海航商业控股有限公司	否	912,415,755	99.17%	5.05%	2021-12-06	2024-12-05	湖南省高级人民法院	解除司法冻结
海航商业控股有限公司	否	7,632,563	0.83%	0.04%	2021-12-06	2024-12-05	湖南省高级人民法院	解除司法冻结
合计		920,048,318	100%	5.09%	-	-	-	-

2. 股东及其一致行动人股份累计被冻结情况  
截至本公告发布日,海航商控及其一致行动人持有公司股份冻结情况如下:  
二、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表  
特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月十日

下:  
一、补选独立董事事情  
鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已届满6年,申请辞去公司独立董事及对董事会下设专门委员会职务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。  
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第四届董事会提名,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核,并征求独立董事候选人本人意见后,公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六次会议及第四届董事会第三十九次会议,均审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名何佳先生、刘玉强先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。  
公司提名委员会认为:经审查,公司第四届董事会独立董事候选人何佳先生、刘玉强先生未持有公司股份,与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形;符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。  
截至本公告披露日,何佳先生、刘玉强先生均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事会、监事会、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期中的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。  
独立董事候选人何佳先生具有丰富的会计专业知识和经验,是中国教育部长江学者,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具备履行独立董事职责的任职条件,专业背景及工作经验。独立董事候选人刘玉强先生具有丰富的会计专业知识,熟悉相关法律法规、规章与规则。何佳先生、刘玉强先生均已取得证券交易所独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。  
二、调整董事会专门委员会成员情况  
鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,拟在公司股东大会选举通过何佳先生、刘玉强先生为公司独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下:  
战略委员会:刘良坤(主任委员)、刘玉强、何佳  
审计委员会:何佳(主任委员)、刘良坤、刘玉强  
提名委员会:叶勇飞(主任委员)、刘良坤、刘玉强  
薪酬与考核委员会:刘玉强(主任委员)、刘良坤、何佳  
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人(主任委员),审计委员会召集人何佳先生为会计专业人士。  
特此公告。  
附件:西藏华钰矿业股份有限公司补选独立董事候选人简历  
西藏华钰矿业股份有限公司董事会  
2024年12月10日

附件1  
西藏华钰矿业股份有限公司  
补选独立董事候选人简历  
刘玉强,男,1957年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于吉林大学,博士研究生学历,获工学博士学位;博士后任中国地质科学院。1972年至1976年,任内蒙古自治区地质局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师;1977年至2003年,任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师;2003年至2017年,任北京中研联咨询中心总工程师,主任;2003年至2017年,任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长;2018年3月至今,任四川安宇钒钛股份有限公司董事;2018年7月至今,任“源新科技(北京)咨询服务”有限公司董事;2024年7月至今,任重慶天天地(北京)文化科技有限公司董事、经理。  
何佳,男,1954年11月出生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,博士学位,教授。1988年至1991年,任美国纽约州立大学助教教授;1991年至1999年,任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授(终身教职);1996年至2015年,任香港中文大学财务学系教授;2012年10月至2018年10月,任公司独立董事;2021年4月至2024年7月,任浙江大学求是讲座教授;2021年5月至今,任山东大学讲席教授;2020年2月至今,任欣克控股(集团)股份有限公司独立董事。此外,何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委员会委员,深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。  
截至本公告披露日,刘玉强先生、何佳先生均未持有公司股份,刘玉强先生、何佳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2024-104

### 供销大集集团股份有限公司关于解除冻结的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)持有的本公司股份解除冻结,具体情况如下:  
一、股东股份解除冻结的基本情况  
1. 本次股份解除冻结的基本情况

股东名称	冻结原因	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占总股本比例	起始日	解除日期	司法冻结执行人	备注
海航商业控股有限公司	否	912,415,755	99.17%	5.05%	2021-12-06	2024-12-05	湖南省高级人民法院	解除司法冻结
海航商业控股有限公司	否	7,632,563	0.83%	0.04%	2021-12-06	2024-12-05	湖南省高级人民法院	解除司法冻结
合计		920,048,318	100%	5.09%	-	-	-	-

2. 股东及其一致行动人股份累计被冻结情况  
截至本公告发布日,海航商控及其一致行动人持有公司股份冻结情况如下:  
二、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表  
特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月十日

青岛航地产开发有限公司	188,792,122	1.05%	0	-
长春海航地产开发有限公司 <td>232,301,125</td> <td>1.29% <td>0</td> <td>-</td> </td>	232,301,125	1.29% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海南南航工程技术有限公司 <td>101,357,759</td> <td>0.56% <td>0</td> <td>-</td> </td>	101,357,759	0.56% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海航商业集团有限公司 <td>8,206,790</td> <td>0.05% <td>0</td> <td>-</td> </td>	8,206,790	0.05% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海南南航国际酒店管理有限公司 <td>212,816</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	212,816	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
北京广福小额贷款有限公司 <td>148,853</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	148,853	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海航冷链控股股份有限公司 <td>122,166</td> <td>0.00%</td> <td>122,166</td> <td>100%</td>	122,166	0.00%	122,166	100%
新生支付控股有限公司 <td>65,000</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	65,000	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海航通信有限公司 <td>33,500</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	33,500	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海南海航商务服务有限公司 <td>1,474</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	1,474	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
海航酒店(集团)有限公司 <td>2,198</td> <td>0.00% <td>0</td> <td>-</td> </td>	2,198	0.00% <td>0</td> <td>-</td>	0	-
合计	1,656,839,545	9.18%	122,166	0.01%

注:海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份,其中310,468,878股放弃表决权,提名人、提案权等涉及公司经营管理的权利,未计入海航商控及其一致行动人持股数量;8,206,790股为重整债权抵债取得,该部分股份计入海航商控及其一致行动人持股数量。  
三、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表  
特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月十日