



证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-72

长高电新科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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。

长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长高电新”)分别于2024年3月25日和2024年4月19日召开第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于审议2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,根据子公司业务发展需要,为提高决策效率,同意公司为全资、控股子公司在日常经营事项提供合计不超过人民币62,400万元的担保额度,上述对子公司的担保额度可以进行内部调整,但任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-25)。

一、担保进展情况

公司近日与兴业银行股份有限公司长沙分行就公司子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司的银行授信业务分别签署了《最高额保证合同》,最高额担保金额分别为人民币4000万元、2000万元、2000万元、2000万元。上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)湖南长高电气有限公司

1.被担保人名称:湖南长高电气有限公司
2.法定代表人:耿献军
3.注册资本:18500万元
4.营业期限:2015年7月6日至无固定期限
5.注册地址:宁乡县金洲新区金洲大道东018号
6.与本公司的关系:100%纳入公司合并报表范围的控股子公司,长高电新持有长高电气81.08%股权,国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气18.92%股权,长高电新实际控制长高电气100%股权。

7.经营范围:组合电器和断路器的生产;新能源汽车零配件的制造;组合电器和断路器、新能源汽车零配件销售;高低压电器的研发、制造、销售;从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动;电力工程施工总承包;新能源汽车充电桩的建设、研发、运营及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标

| 单位:元 | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 (未经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) | 项目 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 资产总额 | 827,159,115.86 | 936,393,988.52 | 营业收入 | 724,658,359.01 | 546,308,051.40 |
| 负债总额 | 334,433,882.50 | 336,382,497.26 | 净利润 | 124,585,938.93 | 103,491,895.95 |
| 净资产 | 492,725,233.36 | 596,006,333.00 | 资产负债率 | 40.43% | 35.92% |

9、其他说明:

国开发展基金有限公司系国家开发银行全资子公司,为长高电气有限公司名义股东,根据国开发展基金公司与公司及长高电气签订的《投资合同》,国开发展基金目前通过明股实债的方式持有长高电气18.92%的股权,其持股目的是为保证债权偿还,不从公司获取合同约定利息之外的其他权益,因其国有属性,对外担保有特殊规定等限制,不能为长高电气提供同等比例担保或反担保,但公司对长高电气具有实际控制权,且100%纳入公司合并报表范围,长高电气目前财务状况良好,具有较好的偿债能力,风险可控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10、经查询长高电气不属于失信被执行人

(二)湖南长高高压开关有限公司

1.被担保人名称:湖南长高高压开关有限公司
2.法定代表人:贺坤
3.注册资本:20000万元
4.营业期限:2015年7月1日至无固定期限
5.注册地址:长沙市望城经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)
6.与本公司的关系:系公司的全资子公司。
7.经营范围:电气设备的研发、生产;电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产;低压电缆分箱、综合配电箱、光伏设备与元器件的制造;电力设备、电气机械设备的生产;高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售;新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务;输变电工程专业承包;电器设备技术咨询;电力工程施工、智能装备制造、销售;智能电网技术开发;新能源的技术开发、咨询及转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标

| 单位:元 | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 (未经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) | 项目 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 资产总额 | 829,646,712.29 | 946,271,994.00 | 营业收入 | 353,241,459.67 | 295,429,449.57 |
| 负债总额 | 108,680,720.24 | 154,532,210.52 | 净利润 | 75,351,637.34 | 69,567,902.59 |
| 净资产 | 720,725,987.90 | 791,739,783.48 | 资产负债率 | 13.13% | 16.33% |

9、经查询长高开关不属于失信被执行人

(三)湖南长高成套电器有限公司

1.被担保人名称:湖南长高成套电器有限公司
2.法定代表人:文伟
3.注册资本:10000万元
4.营业期限:2015年7月6日至无固定期限
5.注册地址:宁乡县金洲新区金洲大道东018号
6.与本公司的关系:系公司的全资子公司。
7.经营范围:高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产;高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用车、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标

| 单位:元 | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 (未经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) | 项目 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 资产总额 | 263,765,813.69 | 284,808,889.41 | 营业收入 | 177,941,748.93 | 122,467,257.20 |
| 负债总额 | 62,382,757.37 | 65,549,259.56 | 净利润 | 24,123,657.10 | 16,471,707.03 |
| 净资产 | 201,383,056.32 | 219,259,629.85 | 资产负债率 | 23.65% | 23.02% |

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-133

华润双鹤药业股份有限公司 关于喷他佐辛注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的喷他佐辛注射液(以下简称“该药品”)(药品补充申请批准通知书)(通知书编号:2024B06197)。现将相关情况公告如下:

一、通知书主要内容

| | |
|---------|--|
| 药品名称 | 药品通用名称:喷他佐辛注射液 英文名称:Potentiane Injection |
| 剂型 | 注射剂 |
| 注册分类 | 化学药品 |
| 规格 | 1ml:30mg |
| 申请内容 | 仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于印发改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药的质量和疗效一致性评价工作有关问题的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第65号)的规定,经审核,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更:1.变更药品处方工艺;2.变更药品质量标准;3.变更直接和间接物料的名称和规格;4.修订药品说明书、生产工艺、质量标准 and 说明书等相关内容,并按规定提交变更资料。 |
| 上市许可持有人 | 名称:华润双鹤药业股份有限公司 |
| 生产企业 | 名称:华润双鹤药业股份有限公司 |

二、药品相关信息

喷他佐辛注射液适用于各种慢性镇痛,如癌症疼痛、创伤性疼痛、手术后疼痛,也可用于手术前或麻醉前给药,作为外科手术麻醉的辅助用药。

公司自2021年7月启动该药品的仿制药研发工作,于2023年5月16日向国家药监局提交该药品的一致性评价申请,2023年5月25日获得受理通知书,并于2024年12月24日由国家药监局批准通过一致性评价。

9、经查询长高成套不属于失信被执行人

(四)湖南长高森源电力设备有限公司

1.被担保人名称:湖南长高森源电力设备有限公司
2.法定代表人:陈志刚
3.注册资本:10000万元
4.营业期限:2024年9月10日至无固定期限
5.注册地址:湖南省衡阳市高新区白沙洲工业园区白沙大道1号
6.与本公司的关系:系公司的全资子公司
7.经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、最近一年一期财务指标

| 单位:元 | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 (未经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) | 项目 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 资产总额 | 219,914,306.94 | 236,032,299.84 | 营业收入 | 208,274,060.79 | 166,304,511.50 |
| 负债总额 | 97,180,765.31 | 104,604,298.24 | 净利润 | 29,908,528.93 | 24,366,391.93 |
| 净资产 | 122,733,541.63 | 131,431,001.60 | 资产负债率 | 44.19% | 44.32% |

9、经查询长高森源不属于失信被执行人

三、协议主要内容

1.《最高额保证合同》1

合同编号:CG00136820240240241128012
债权人:兴业银行股份有限公司长沙分行
保证人:长高电新科技股份有限公司
被担保人(债务人):湖南长高电气有限公司
保证方式:连带责任担保
保证额度有效期:自2024年11月18日至2025年11月17日止
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
最高担保额度:人民币4000万元
担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2.《最高额保证合同》2

合同编号:CG00136820240240241128011
债权人:兴业银行股份有限公司长沙分行
保证人:长高电新科技股份有限公司
被担保人(债务人):湖南长高高压开关有限公司
保证方式:连带责任担保
保证额度有效期:自2024年9月11日至2025年9月10日止
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
最高担保额度:人民币2000万元
担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

3.《最高额保证合同》3

合同编号:CG00136820240240241128013
债权人:兴业银行股份有限公司长沙分行
保证人:长高电新科技股份有限公司
被担保人(债务人):湖南长高成套电器有限公司
保证方式:连带责任担保
保证额度有效期:自2024年11月18日至2025年11月17日止
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
最高担保额度:人民币2000万元
担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4.《最高额保证合同》4

合同编号:CG00136820240240241128010
债权人:兴业银行股份有限公司长沙分行
保证人:长高电新科技股份有限公司
被担保人(债务人):湖南长高森源电力设备有限公司
保证方式:连带责任担保
保证额度有效期:自2024年11月18日至2025年11月17日止
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年
最高担保额度:人民币2000万元
担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司实际对外提供担保余额共计15,752.27万元,占公司2023年末经审计净资产的6.97%,其中公司为子公司担保的余额为10,648.27万元。公司为子公司融资产提供的反担保余额为4,204万元。子公司对子公司的担保余额为900万元。截至本公告日,公司及子公司资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保余额为900万元。

截止至本公告日,公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

五、备查文件

《最高额保证合同》

长高电新科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2024-29

沙河实业股份有限公司 2024年第二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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:50;
(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具体时间为:2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和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12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东101人,代表股份83,634,820股,占公司有表决权股份总数的34.5532%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份82,386,070股,占公司有表决权股份总数的34.0373%。
通过网络投票的股东99人,代表股份1,248,750股,占公司有表决权股份总数的0.5159%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东100人,代表股份1,298,750股,占公司有表决权股份总数的0.5366%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份50,000股,占公司有表决权股份总数的0.0207%。
通过网络投票的中小股东99人,代表股份1,248,750股,占公司有表决权股份总数的0.5159%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议,北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

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,审议通过了以下议案:
1.《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
审议结果:通过
1)总表决情况:

| 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| A股 | 83,322,120 | 99.6261% | 302,200 | 0.3613% | 10,500 | 0.0126% |

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

| 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| A股 | 986,050 | 75.9230% | 302,200 | 23.2685% | 10,500 | 0.8085% |

2.《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
审议结果:通过
1)总表决情况:

| 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 |
| A股 | 83,321,160 | 99.6250% | 302,200 | 0.3613% | 11,460 | 0.0137% |

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

| 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| A股 | 985,000 | 75.8491% | 302,200 | 23.2685% | 11,460 | 0.8824% |

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;
2.律师姓名:何子楦、邓馨倩;

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司2024年第二次临时股东大会决议;
2.北京国枫(深圳)律师事务所关于沙河实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2024年12月30日

北京国枫(深圳)律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书

国枫律股字[2024]JC0167号

致:沙河实业股份有限公司(贵公司)

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统予以认证;
3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由贵公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于2024年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公开发布了《沙河实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年12月30日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室如期召开,由贵公司董事长陈勇先生主持。本次会议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12月30日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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12月30日9:15至15:00。

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果,截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东合计101人,代表股份83,634,820股,占贵公司有表决权股份总数的34.5532%。

除贵公司股东外,出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下:

(一)表决通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
同意83,322,120股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.6261%;
反对302,200股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.3613%;
弃权10,500股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0126%。

(二)表决通过了《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》
同意83,321,160股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.6250%;
反对302,200股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.3613%;
弃权11,460股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0137%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票,现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计,确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案中的中小投资者表决情况单独计票,并单独披露表决结果。

经查验,上述议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

北京国枫(深圳)律师事务所

负责人:

孙新娜

经办律师:

何子楦

邓馨倩

2024年12月30日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-076

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) | 101,947,900 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.4052 |

(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。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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9人