四川水井坊股份有限公司

十届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于

的預句,并语言公司共同国际公司是由于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 进行修订和完善。 《公司章程》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 按露的(四川水井坊股份有限公司关于修订-公司章程>的公告)(公告编号临2024-007号)及(四川水 井坊股份有限公司章程(2024年2月7日修订))。 本项汉条表决情况:7票同意:0票反对:0票弃权。

本项以案被保育6元/景向惠.0/景度以 0. 景於以 0. 東於以 0. 東京以案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了(关于修订公司-股东大会议事规则5的议案)根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关注律。法规和规范性文件的指引,并结合公司实际情况,公司视对《股东大会议事规则》进行修订和 0字差

本頭以案表决情兒:7. 界同意:0. 票反对:0. 票弃权。
本頭以案尚需提交公司股东大会审议。
七. 审议通过了(关于制定公司金拉立董事专门会议制度)的议案)
根据中国证监会(上市公司独立董事管理办法)(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——规范定作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况。公司制定了(独立董事专门会议制度)。
(《建立董事专门会议制度》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.om.en)披露的(四川水井坊股份有限公司独立董事专门会议制度)。本项汉案表决情况:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。人,审议通过了(关于修订公司动外拥赠管理制度)的议案)
根据中国证监会(上市公司章程指引)(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部官等1等1号——规范运作)等相关法律。法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司修订了(对外捐赠管理制度)。其依据订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.om.en)披露的(四川水井坊股份有限公司对外捐赠管理制度)。本制度颁布之前公司相关规定与本制度不一致的,参照本制度执行。

平坝水条农厅的记:「新问总。示众人》《赤丹水》。 本项议案尚需整交公司股东大会审议。 九、审议通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 2 月 27 日上午 9:30 召开 2024 年第一次临时股东大会,会议将采取现场投票、 网络投票相结合方式进行表决,现场会议地址:成都市镇江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅。具 体内容详见(四川水井坊股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本项议案表决情况:7 票同意、0 票反对,0 票弃权。

四川水井坊股份有限公司

四十二月八日 協洁、男、60岁、国籍:中国、经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡资 产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、四川储衡债 产评估有限公司独立董事。现任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份 有限公司独立董事。现任中水致远资产评估有限公司四川分公司市核、四川炭杰电气股份有限公司独立董事。现任中水致远资产评估有限公司四川分公司市核、四川炭、东电气股份有限公司独立董事、四川附留股份有限公司独立董事、四川省资产评估协会教育管训委员会主任委员、四川等济 法律研究会副会长、西南财经大学财税学院资产评估专业校外导师、四川大学经济学院资产评估专业

外导师。 截至公告日、饶洁先生未持有公司股份,其已取得上市公司独立董事资格证书,与本公司的董事、 惠资管理人员,实际控制人,持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市 司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12修订)》第3.2.2条所列情形。 附件2,张永强先生简历 张永强,男,48岁,国籍,中国,法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问,福湾股份有限公 法律顾问,端健股份有限公司法律顾问,帝亚吉欧合湾股份有限公司法律顾问,帝亚吉欧新加坡股 有限公司法律顾问,帝亚吉改详酒贸易人上海/有限公司大中华区法律顾问,四川水井坊股份有限公 监事,首席法务官。现任帝亚吉改亚太区总法律顾问。 截至公告日,张永强先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 一规范运作(2023年12修订)》第3.2.2条所列情形。 附件3. 独立董事提名人声明与承诺

(五)中共中央组织部(天丁进一少观况足域 (1975年11875年11

用);
(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用);
(八)中国证监会证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系 是指兄弟姐妹,兄弟姐妹的危惧,配偶的父母、配偶的兄弟姐妹,子女的配偶,子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东及其配偶、父母、子女; 东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职

(三) 在直接或有间据付有上印公司已经1顶欧了%的人已的贩求或有在上印公司间五石欧东庄縣的人员及其能调《安华·子女; (四)在上市公司控股股东,实际控制人的附属企业任职的人员及其能调、父母·子女; (五)与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员;

包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 罗贝贡人; (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所从定不具备独立性的情形。 四、独立董事疾选人无下列不良记录: (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结

(二)因涉嫌证券期货递法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会武议董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。
六、包括四川水井坊股份有限公司在内、被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家、被提名人在四川水井坊股份有限公司在内、被提名人来任独立董事的境内上市公司数量未超过三家、被提名人具备按丰富的会计专业如识积密级。拥有西南财经大学经济学硕士学位——会计专业、具备注册会计师资格证中和高级会计师职称,并在会计相关领域有五年以上工作经验。
小、被提名人不在年期除时,董事或信应者其他参加作职管格的情况。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

梦百合家居科技股份有限公司

关于公司控股股东增持股份计划的公告

被混名人已经通过四川水井功股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在和家关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号──规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本理名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。特此声明。

限公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

附件 4.
独立董事候选人声明与承诺
本人饶洁,已充分了解并同意由提名人四川水井坊股份有限公司董事会提名为四川水井坊股份
有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任四川水井坊股份有限公司独立董事地过生的关系,具体声明并示语如下;
—、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济。会计,财务,管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料——独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律,行政法规和部门规章以及公司规章的要求;
(一、付中华人民共和国公司运送于董事任职资格的规定;
(二、代中华人民共和国公司运送于董事任职资格的规定;
(二、代中华人民共和国公司运送于董事任职资格的规定;

(三)中国证监会(上市公司独立董事管理办法)、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定,由"由时五公本级有遗气两"所引起江土市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用)。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适

(六)中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定(如适用);
(七)中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)等的相关规定(如适用);
(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用);
(九)代银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险机构独立董事管理办法)(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险机构独立董事管理办法)等的相关规定(如适用);
(一)其他法律法规、纲 形规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形;
三、本人具备独立性,不属于下列情形;
(二)直接或者和政体并创度企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的危惧。企调的父母、老儿弟姐妹,子女的配偶,子女配偶的父母等);
(三)在接被者和政体的危惧。企调的父母、我以上或者是上市公司前子名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司控制股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其验服东、实际控制人的附属企业任职的人员、大会、(五)与上市公司及其验服务、实际控制人的附属企业任职的人员。(六)为上市公司及其验股东、实际控制人单位任职的人员。(五)上市公司及其验股东、实际控制人单位任职的人员。(五)上市公司及其验股东、实际控制人单位任职的人员。(五)上市公司及其验股东、实际控制人单位任职的人员。(七)是上12年级股东发生,在14年级股东发生,24年级股东发生,24年级股东发生,24年级股东发生,24年级股东发生,24年级人员、24年级人员工程、24年级人人工程、24年级人员工程、24年级人员工程、24年级人人工程

E要负责人; (七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

(八人)并他工母证券文例所心足不具备独立注的间形。 四、本人无下列不良记录: (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近36个月內受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所儿定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。
六。包括四川水井坊股份有限公司在终于成本经过,有一个人,包括四川水井坊股份有限公司在综任职未超过六年。
七、本人具各核丰富的会计专业以识积经验。拥有四南财经大学经济学硕士学位——会计专业,具备注册会计师资格证书和高级会计师职称,并在会计相关领域有五年以上工作经验。
八、本人不存在影响独立董事城信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过四川水井坊股份用股公司第十届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)对本价的建立事情选任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的政先《证正述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全谓楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确、不存任任何虚假陈述或误导成分,未人完全间自相出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立社会。

和独立性。 本人承诺,在担任水井坊股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规,中国证监会发布的规章、规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董

事职2 特此声明。

2024年1月30

编号·临 2024-006 号

四川水井坊股份有限公司

十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本列以来很然情况53 宗问息(3 宗)的《 宗)村(3 宗)村(3 宗) 本列以来很然情况53 宗问股东大会市议通过。 三、市议通过了(关于修订公司-股东大会规则)(人市公司独立董事管理办法)(人上市公司章程指引) 根据中国证监会(人市公司股东大会规则)(人市公司独立董事管理办法)(人上市公司章程指引) (人海证券交易所股票上市规则)(人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 关法律、法规和规范性文件的指引,并结合公司实际情况、公司拟对(股东大会议事规则)进行修订和 公建律、法规和规范性文件的指引,并结合公司实际情况、公司拟对(股东大会议事规则)进行修订和 r。 《股东大会议事规则》具体修订内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.

(股东大会议事规则)具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n 披露的(四川水井坊股份有限公司股东大会议事规则(2024年))。本河汉案表决情况:3票同意、0票反对、0票杯2、本项汉案尚需提交公司股东大会审议通过。四、审议通过了《关于修订公司·饭事会议事规则-的议案》根据中国正监会《上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则)人上海证券交易所上市公司自准监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规和规范性文件的指引,并结合公司实际情况、公司规对《监事会议事规则》进行修订和完善。《监事会议事规则》具体修订和容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(四川水井坊股份有限公司监事会议事规则(2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(四川水井坊股份有限公司监事会议事规则(2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(四川水井坊股份有限公司监事会议事规则(2024年2月8日在海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露尚需提交公司股东大会审议通过。五、审议通过了《关于修订公司公对外捐赠管理制度》的议案》根据中国证监会《上市公司章程指引》(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部包第1号。—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司修订了(对外捐赠管理制度)》。(对外捐赠管理制度),具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(四川水井坊股份有限公司对外捐赠管理制度》。本制度颁布之前公司相关规定与本 om.cn)披露的《四川水井坊股份有限公司对外

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二〇二四年二月八日

四川水井坊股份有限公司

Mark Crennan 先生简历 Mark Crennan,先生简历 Mark Crennan,男人的罗、国籍:澳大利亚。悉尼大学商业学士、英国特许管理会计师公会成员。历 任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理,帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人。帝亚 吉欧全球经营绩效经理,帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人,帝亚吉欧亚太区内审总监。现任 帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。 截至公告日、Mark Crennan 先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

四川水井坊股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性束担法律责任。 四川水井协股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会 2024 年第二 次会议和第十届监事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公

相据(上市公司章程指引)》(上市公司独立董事管理办法)》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)等相关法律法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,拟对(四川水井坊股份有

元。
(四) 本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,倪珠根先生将基于对公司股票价格的合理
判断,根据公司股票价格该边情况。逐步实施增持计划。
(五) 本次增持股份计划的实施期限:为维护市场平稳,且合理控制增持成本,本次增持计划的实施时间为自2024年2月8日起至2025年2月7日。增持计划实施期间、上市公司股票因筹划重大事项连续停牌。10 个交易日以上的、增持计划均在股票复牌后顺延实施并及时披露。
(六)本次增持主接受的资金安排:自有资金(七)本次增持主体系法。在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在贸金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。如增持计划实施过程中出现上述风险、公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明

梦百合家居科技股份有限公司董事会 2024年2月7日

股,占公司总股本比例为 32.83%。 (三)倪张根先生不存在本次公告前十二月内披露增持计划的情况。 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及

))增持主体:公司控股股东倪张根先生 〕)增持主体:公司控股份情况:本次增持计划实施前,倪张根先生持有公司股份 187,341,715

重新办理质押的公告

主 例 ソア・土 // ソ フ 円 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、准确性和完整性来担个别及在带责任。 重要内容提示: 重要内容提示: 截至公告披露且公司控股股东灵康松股集团有限公司(以下简称"灵康控股")直接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票,占公司总股本的 47.09%,灵康控股累计质押公司股票数量为 16,623.96 万股,占其持有公司股份总数的 48.94%,占公司总股本的 23.05%。 截至目前、灵康松股持报股份的原种风险可控、不存在已发中仓或被遏制平仓的风险。 2024年2月7日,灵康松业集团股份有限公司(以下简称"灵康松业"或"本公司")接到公司控股

2024年2月7日,灭康约业集团股份有限公司以及下降股东灵康控股关于部分股份解除质押及重新办理质押的通一、本次股份解除质押情况	知,现将相关情况公告如下:
股东名称	灵康控股
本次解质(解冻)股份	3,215.96 万股
占其所持股份比例	9.47%
占公司总股本比例	4.46%
解质(解冻)时间	2024年2月5日
持股数量	33,965.28 万股
持股比例	47.09%
剩余被质押(被冻结)股份数量	13,408.00 万般
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	39.48%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	18.59%

本次解质股份将用于后续质押,具体情况详见"二、本次股份质押情况" 二、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况 押股数(押起始日 质权人 024年2月 5日 2025年2月 4日 杭州银行 科技支行 补充流动 资金 9.47% 3,215.96 3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日,灵康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

- 11/1	: 力股									
						占公司本总股例	已质押肚	设份情况	未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前 累计质押数 量	本次质押后 累计质押数 量	占其所持股份比例		已质押股 份中限 股份 数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押 股份售 股份 份数量	未质押 股份结数量
灵康控股	33,965.28	47.09%	13,408.00	16,623.96	48.94%	23.05%	0	0	0	0
陶灵萍	4,815.72	6.68%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
陶灵刚	368.67	0.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
陶小刚	1,612.88	2.24%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	40,762.55	56.52%	13,408.00	16,623.96	40.78%	23.05%	0	0	0	0

三、本次股票质押事项对公司的影响 灵康挖股资信於兄良好.有足够风险控制能力,质押风险可挖。本次质押事项不会导致公司实际 挖制収发生变更.不会对公司的持续生产经营能力.融资授信.融资成本及公司治理产生影响。若出现 平仓风险,灵康控股将采取包括补充质押.追加保证金.提前还款等措施应对上述风险。 特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

=	リ早住#印力 宋成立11	修订后条款内容
	新地	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
	第二十八条公司董事、董事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将托持有的水公司股票在多人后6月月內实 出级者在美田台个月內实产,由此所得收益目本9分司包础的 有,本公司董争各等效回具所收益。但是证券公司包础的 6人为司服保持。 10人员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员 10人员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员	第二十九余公司持有 5%以上股份的股款,董事、宣事、高统营 理人员,将其持有的本公司股票或者实施者有股权性直动的 证券,其其有的企业。 2% 是 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	第三十九条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (十五)申以股权激励计划和员工持股计划;
	第四十条 公司下列对外担保行为,须私收农大会市议通过。 (一)本公司及本公司投展分公司投资外租保证额,这到或超过 边接定一期处计中海劳劳。50%以直接供任何租赁。 (二)公司的对外租保总额,达到或超过最近一期处时中总货 停分。30%以后接的任何股赁。 (三)分价产价值率和证了70%的运输对关股份的压停。 (三)分价产价值率和证了70%的运输对关股份的压停。 (三)分价产价值率和证了70%的运输对关格的分配。 (三)分价产价值率和证了70%的运输对关格的运输。 (三)分价产价值率和证了70%的运输对。 (三)分价格、实际的利人及其关键对值的图像。 (六)对路输出规定外的实施是实际人提供的组保。	第四十一条公司下列对外担限行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司投票分分的的对外担保信息,超过最近。 (一)本公司投票分价的 50%以是银价任何银售。 (二)公司的资价银售品,超过最近一期经审计总资产的 (一)公司也一年的租赁金额,超过最近一期经审计总资产的 (1)公司也一年的租赁金额超过公司最近一期经审计总资产 50%的租赁。 (1)公司企司企业中和租赁金额过20%的租赁收实是的租赁银度。 (1)公司企司企业中和租赁金额过20%的租赁收实更人提供的租赁。 (1)公司企司企业的股票,以股票的现金。 (1)公司企业的股票,但以股票的股票。 (1)公司企业的股票,但以股票的股票。 (2)公司企业、股票股票,从股票股票,以股票,以
	第五十四条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会公局限; (一)会议的时间,地点和会公局限; (元)会余官设置人位名。该写明, 股东大会通知和补充通知中出当充分。流整披露所有都案的 危限未允益和取补充通知中得同时披露贴立旗市的意见及 提系十分采用用原编制作的方式的主动程度,是在第十六条理 最大小公果用服务服务的方式的主动程度,表现不会解 成就他方式是两条排形的方式的主动程度,表现不会解 像或他而大规则的不同时间。	第五十五条股东大会的通知包括以下内容: (一)查收的时间,地点的空以期限; (一)查收的时间,地点的空以期限; (一)的原金、快生之机等导码,(一)的原金、比较,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	等七十七条聚左(他括聚左代理人)以其所代表的有表决权的 被告数期行使表决权,每一般形享作一带表决权 必用转的本之现役的收查表决组上部分较份不计人出 必用整体为企业有决定的投资表决组上部分较份不计人出 公司董华。独立服务权务投票权。这一个工程,以公开 证据股东投票权。证据股东投票权应当均被证据人先分按器 具投资票值的存品。 禁止以信贷查询特值的方法 股投资源的信息。 禁止以信贷盈生制者偿的关键 股东投票权。公司不得对在股股票权担册最低货胜代明限制, 股东公审议库则一小股营者制位原大事即制,必要 资金决定当单独计票。单独计票结果应当及时公开按路。	第七十八条股东(包括股东代理人)以其斯代表的有表决权的股份或指价性表达有。一般的东西一票表现底。 是创始或的"使表决压"。一般的东西一票表现底。 公司指有约本公司是公司是公司是公司。 第二次国际的经验。 第二次国际的。 第二次。 第二次国际的。 第二次国际的。 第二次国际的。 第二次国际的。 第二次国际的。 第二次国际的。 第二次国际的。
	第七十九条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过 各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息 技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除
	第一百○六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,改购出售资 产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易等事项;	第一百○六条 董事会行使下列职权: (一)吕熙股东大会并向股东大会报告工作; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等事项;
		第一百〇九条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等权限 建立产格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根款东大会批准。
	第一百○九条 董事全应当确定对外投资、收购出售资产、资 产抵押,对外租保等项。实托理财、关款交易的权限,建立严格 的证者和决策程度, 此大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审,并报股东大会批准。	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	第一百二十五条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十五条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
	新增	第一百三十四条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实 但行职务或法等该信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
	第一百三十八条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百三十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
	第一百五十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 106%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有 的股份比例令配。	第一百五十二条公司分配当年與后到洞門,应当提取利润的 10%列人公司法定公果。公司法定公果金家计额为公司法册 资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司或补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有 的股份化例分配。但本套程度汇下按持数比例分配的除外。
	BB版団に877年。 第一百五十三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(成股份)	第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会对利润分配方案作出决议后,
	第一百五十四条公司可關賴实际情况、采取现金或股票方式(一)公司司以进行中期最全分红,(二)公司司由上在行中期限全分红,(二)公司司由上在特殊报告期的经营保风和项目投资的成金需测,100元。在20元,在20元,在20元,在20元,在20元,在20元,在20元,在20元,	条件和风度制定及参写项。 第一百五十五条公司的利润分配政策为, (一)公司利润分配应联发, 第一百五十五条公司的利润分配政策为, (一)公司利润分配应取发, 第一百五十五条公司的利润分配政策为, (一)公司利润分配应取发, (任)公司利润分配应取发, (任)公司利润分配应取发, (任)公司利润分配应取发, (任)公司利润分配应取发, (任)公司利润分配应取发, (任)公司以市公司以市公司以市公司以市公司以市公司、 (一)公司利润分配应取发, (任)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分应应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分配应取发, (在)利润分应应取发, (在)和10分元或产量, (在)和10分配。 (在)和10
	余上述条款及部分条款序号发生变化外,《公司3	^{小股东投票权。} 译程》中其他条款未发生变化。具体内容详见 同日
客	F上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《水井 上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施,	「切公司早在M 2024 十 2 月 1 日

二〇二四年二月八日

四川水井坊股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年2月27日
● 水水长会召开日期:2024年2月27日
● 本水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)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,时间和地点
召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间和地点
公开的市场和区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉索尼亚印间:1 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 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 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。 (內、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 交易所上市公司目律监管指引第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 于

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							
h-2	以来石桥	A股股东							
非累积投票议案									
1	关于提名独立董事候选人的议案	V							
2	关于提名董事候选人的议案	V							
3	关于提名监事候选人的议案	V							
4	关于修订《公司章程》的议案	V							
5	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	V							
6	关于修订公司(董事会议事规则)的议案	V							
7	关于修订公司(监事会议事规则)的议案	V							
8	关于修订公司《独立董事制度》的议案	V							
9	关于修订公司(对外捐赠管理制度)的议案	V							

4时间面评优元放的效量总积。 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 长户参加,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,其对该则文家所投的选举票则为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、上交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

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。 と份类別 是票代码 股票简称 权登记日 水井坊 2024/2/21

(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)请符合上述条件的股东于 2024年2月22日至2月26日工作时间到本公司董事办办理出
会议资格登记字续,或以电子邮件,传真与信函方式登记以抵达公司董事办时间为准);
(二)法人股东凭营业执照复印件,股票账户卡,法定代表人授权委托书(附件1)和出席人身份证

(三) 个人股东学般票账户卡及个人身份证 股票账户卡登记。 六、其他事项 (一)公司地址:成都市金牛区全兴路 9 号 邮取编码:510036 联系电话:028-86252847 传 真:028-86695466 电子邮给;dongshiban@swellfun.com 联系人:邓娜

(二)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。 特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

四川水井坊股份有限公司董事会 2024年2月8日

馆区台开华C成东大实的重争宏快以 附件1:授权委托书 授权委托书 四川水井坊股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一 然时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人特许法数数: 委托人特股赤帐户号;

委托人股东帐户号:						
序号	非累积投票议案名称	同遊	反对	奔权		
1	关于提名独立董事候选人的议案					
2	关于提名董事候选人的议案					
3	关于提名监事候选人的议案					
4	关于修订《公司章程》的议案					
5	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案					
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案					
7	关于修订公司《监事会议事规则》的议案					
8	关于修订公司《独立董事制度》的议案					
9	关于修订公司(对外捐赠管理制度)的议案					

备注: 委托人应当在委托书中"同意","反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

具內含的果实性。(這期日中7月20日年7月14日 重要內容提示:

● 控股股东蒙敢玲女士持有贵州益伯制药股份有限公司(以下简称"公司")股份数量
185.457.636 股,占公司总股本的23.42%。 控股股东蒙敢玲女士持有公司股份累计质押数量(含本次)
为129.820,300 股,占其持股数量的70.00%。占公司总股本的16.39%。
● 控股东蒙敢玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量(含本次)为129.820,300 股,占窦敢珍女士及其一致行动人窦雅琪女士富计质特公司股份的69.90%。占公司总股本的16.39%。

过口,公司按判控权权朱实权尽女工的理知,状态共特所特有的公司部分权防处理 J 权示规律业											
,具体情况如下:											
· 东名称	是否为控 股股东	本次质押股數	是 否限 各股	是 否 充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所 持股 比例	占公司总 股本比例	质融资金 用途	
飲珍	是	16,524,800	否	是	2024/2/6	2024/8/16	海通证券股 份有限公司	8.91%	2.09%	补 充 质押	
rit	/	16,524,800	/	/	/	/	/	8.91%	2.09%	/	

股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况 二.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

关于股东权益变动的提示性公告

减持价格区间 (元/股) 减持方式 成持数量(股) 024.1.26-2024.2.6 其中竞价 8.15-10.89 9578% 本次 次变动前 *次变动情 本次变动后

注:上表中数据尾差为四舍五人所致 二、信息披露义务人基本情况

							已质担 况	股份情	未质押 况	股
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总 股本比例	已押份限股数 最股中售份量		未押份限股数 量	未担任汤图要
要故珍	185,457,636	23.42%	113,295,500	129,820,300	70.00%	16.39%	0	0	0	0
変雅琪	263,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	185,721,036	23.45%	113,295,500	129,820,300	69.90%	16.39%	0	0	0	0

1、聚飲玲女士未来半年內无到期的质押股份:未来一年內到期(不含半年內到期)的累计股份质押数量为129,820,300股,占其持股息数的70,00%,占公司息股本的16,39%。 棄飲玲女士资信状况良好.具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险在可经范围内,目前不存在平仓风险。 案战玲女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
 本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响,不会导致公司实际控制权发

生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风。 特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024年2月8日

日播时尚集团股份有限公司

◆本次权益变动为公司股东上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券基金(以下简称"岱熹投资")履行此前披露的减持计划,通过集中竞价交易方式减持公司股份,不

版 3%以上股东。
— 、本次权益变动基本情况
目播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月7日收到公司股东岱熹投资的出
具的(简式权益变动报告书)、岱熹投资已通过集中竞价交易的方式减持其持有的公司无限售流通股
2,286,000 股 持股数量由 14,220,000 股变动至 11,934,000 股,持股比例由 5,9578%变动至 4,99999%。
不再是公司特股 5%以上股东。
本次权益变动情况如下:

与总股本比例 变动股份数量 总股本比 分数量(股) 设份数量(股) 14,220,000

企业名称	上海岱巌投资管理有限公司(代表其管理的"岱巌战略新兴产业成长二号私募证券投资基金")
注册地	上海市崇明区除家镇瀛东村 53 号 3 権 189 室(上海智慧岛数据产业园)
法定代表人	规建器
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91310230324545322W
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理,资产管理。【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】
经营期限	2015-02-04 至 2035-02-03
主要办公地点	上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 A 座 2213 室
三、所涉后续事项	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(公告编号:2024-002)。本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所 业务规则等相关规定情形。 3、根据相关法律法规的要求,信息披露义务人岱熹投资编制了《简式权益变动报告书》,相关内容 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《简式权益变动报告书》。

日播时尚集团股份有限公司

董事会 2024年2月8日