证券代码：601866　　证券简称：中远海发　　公告编号：2024-020

中远海运发展股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(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	134
其中：A股股东人数	133
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,725,443,759
其中：A股股东持有股份总数	6,346,746,742
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	378,697,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6445
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.8491
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7954

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2024年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	133
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,346,746,742
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	64.2955

注：公司A股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司A股股票的股份数额。

2024年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	378,737,017
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	10.3030

(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，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；

公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

2023年年度股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司2023年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,307,642	99.9773	1,271,100	0.0200	168,000	0.0027
H股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股合计：	6,720,843,659	99.9316	1,271,100	0.0189	3,329,000	0.0495

2、议案名称：关于本公司2023年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股合计：	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470

3、议案名称：关于本公司2023年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股合计：	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470

4、议案名称：关于本公司2023年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股合计：	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470

5.0 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

5.01 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,292,418,744	99.1440	54,129,398	0.8529	198,600	0.0031
H股	114,347,223	30.1949	264,330,794	69.8001	19,000	0.0050
普通股合计：	6,406,765,967	95.2616	318,460,192	4.7352	217,600	0.0032

5.02 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

5.03 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,292,719,544	99.1487	53,828,598	0.8481	198,600	0.0032
H股	121,351,232	32.0444	257,326,785	67.9506	19,000	0.0050
普通股合计：	6,414,070,776	95.3702	311,155,383	4.6265	217,600	0.0033

6、议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

7.00 关于本公司2023年度利润分配及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案

7.01 议案名称：本公司2023年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,042,742	99.9889	704,000	0.0111	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,720,759	99.9892	704,000	0.0105	19,000	0.0003

7.02 议案名称：授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

8. 议案名称：关于本公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,802,742	99.9851	944,000	0.0149	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,480,759	99.9857	944,000	0.0140	19,000	0.0003

9. 00关于续聘公司2024年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

9.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2024年度A股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,802,742	99.9851	776,000	0.0122	168,000	0.0027
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,480,759	99.9857	776,000	0.0115	187,000	0.0028

9.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,802,742	99.9851	776,000	0.0122	168,000	0.0027
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,480,759	99.9857	776,000	0.0115	187,000	0.0028

9.03 议案名称：续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2024年度H股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,345,970,742	99.9878	776,000	0.0122	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,648,759	99.9882	776,000	0.0115	19,000	0.0003

10、议案名称：关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,341,785,965	99.9218	4,960,777	0.0782	0	0.0000
H股	361,446,985	95.4449	17,231,032	4.5501	19,000	0.0050
普通股合计：	6,703,232,950	99.6697	22,191,809	0.3300	19,000	0.0003

11、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,755,459	99.9898	669,300	0.0100	19,000	0.0002

12、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计：	6,724,755,459	99.9898	669,300	0.0100	19,000	0.0002

(二) 2023年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000

(三) 2024年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	378,718,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	378,718,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050

9. 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》	168,914,746	75.6642	54,129,398	24.2469	198,600	0.0889
5.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
5.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》	169,215,546	75.7989	53,828,598	24.1121	198,600	0.0890
6	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
7.01	本公司2023年利润分配方案	222,538,744	99.6846	704,000	0.3154	0	0.0000
7.02	授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
8	关于本公司董事、监事2024年度薪酬的议案	222,298,744	99.5771	944,000	0.4229	0	0.0000
9.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度A股财务报告审计师	222,298,744	99.5771	776,000	0.3476	168,000	0.0753
9.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计师	222,298,744	99.5771	776,000	0.3476	168,000	0.0753
9.03	续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2024年度H股财务报告审计师	222,466,744	99.6524	776,000	0.3476	0	0.0000
10	关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案	218,281,967	97.7779	4,960,777	2.2221	0	0.0000
11	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000
12	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000

10. 关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会第5项、第10-12项议案，2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

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(上海)事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临2024-018

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第七届董事会第十五次会议的通知和材料于2024年6月25日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月28日以书面通讯方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》

董事会接受明东先生辞呈，辞呈即日生效。经董事会一致审议通过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海发关于高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-019。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会提名委员会第三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过(3票同意，0票反对，0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于制定中远海运发展"十四五"发展规划(中期调整稿)的议案》

经董事会一致审议通过中远海运发展"十四五"发展规划(中期调整稿)。

公司将围绕中国远洋海运集团加快建设世界一流航运科技企业愿景，深化"产融结合、以融促产"，努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会战略委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过(6票同意，0票反对，0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

三、报备文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议

2. 董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：2024-019

中远海运发展股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发"、"公司")董事会于2024年6月28日收到副总经理明东先生的辞呈，明东先生因工作岗位变动的原因，向公司董事会请辞公司副总经理职务；辞任后，明东先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。明东先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，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》的相关规定，辞呈即日生效。公司董事会对明东先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

经公司董事长总经理提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2024年6月28日，第七届董事会第十五次会议一致审议通过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。

胡彦芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股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公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，胡彦芳女士未持有公司股票。

胡彦芳女士简历后附。

附：胡彦芳女士简历

胡彦芳女士，1975年生，现任公司副总经理、党委委员。胡女士于1998年参加工作，自2008年起历任上海浦海航运有限公司总经理助理，副总经理，鑫海航运有限公司副总经理，新鑫海航运有限公司副总经理，中远海运控股/中远海运集运战略发展部总经理等职务。胡女士先后毕业于上海海运学院海商法专业和上海海事大学与荷兰马斯特里赫特管理学院联合举办的工商管理硕士班，取得法学学士和工商管理硕士学位，中级经济师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年6月28日

山大地纬软件股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山大地纬软件股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：山大地纬

股票代码：688579

信息披露义务人：国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)

住所/通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路88号39楼06单元

股份变动性质：股份减少及持股比例减少至5%

签署日期：2024年6月26日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山大地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬")中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山大地纬中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	《山大地纬软件股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、山大地纬	指	山大地纬软件股份有限公司
信息披露义务人、国寿成达	指	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统减持股份至5%的权益变动行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

注：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路88号39楼06单元
执行事务合伙人	国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司
认缴出资	1,201,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL36F6G
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2016-11-11
经营期限	2016-11-11至2036-11-10
经营范围	股权投资，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)

(二)截至本报告书签署日，国寿成达的认缴出资情况如下：

股东/合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例%
中国人寿保险股份有限公司	900,000	74.94
中国人寿保险(集团)公司	200,000	16.65
中国人寿财产保险股份有限公司	100,000	8.33
国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司	1,000	0.08
合计	1,201,000	100

(三)信息披露义务人的主要负责人情况：

姓名	张蕾娣
性别	女
职务	执行事务合伙人委派代表
国籍	中国
长期居住地	北京
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人国寿成达在上市公司嘉和美康(688246)、奥浦迈(688293)、诺唯赞(688105)、华熙生物(688363)、QUANTUMPH-P(晶泰科技，2228HK)中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%，持股比例分别是：嘉和美康12.13%、奥浦迈7.91%、诺唯赞7.74%、华熙生物7.15%，晶泰科技6.91%。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次权益变动系因信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股票。

二、未来十二个月股份增减计划

根据公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-016)，信息披露义务人拟通过集中竞价交易方式减持所持公司股份数量合计不超过4,000,100股，即不超过公司目前总股本的1%。减持期间为前述预披露公告之日起15个交易日后的60日内，即2024年6月18日至2024年8月16日。

截至本报告书签署日，信息披露义务人除上述减持计划外暂无增持或减持计划，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人不排除在未来12个月内股份权益发生变动的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份数量为20,591,760股，占本次权益变动前公司总股本400,010,000股的5.147811%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为20,000,500股，占公司权益变动后总股本400,010,000股的5.000000%。

二、权益变动方式

信息披露义务人基本信息	名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)					
	权益变动时间	2024年6月19日至2024年6月26日					
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)		
	集中竞价	2024年6月19日至2024年6月26日	人民币普通股	591,260	0.147811		
合计				591,260	0.147811		

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人营业执照复印件；

2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司董事会办公室，以供投资者查询。投资者也可在上交所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

第八节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章)：

国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)：_____

2024年6月26日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山大地纬软件股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	山大地纬	股票代码	688579
信息披露义务人名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区银城路88号39楼06单元
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股(无限售流通A股) 持股数量：20,591,760股 持股比例：5.147811%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股(无限售流通A股) 变动数量：591,260股　变动后数量：20,000,500股 变动比例：0.147811%　变动后比例：5.000000%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2024年6月19日至2024年6月26日 方式：集中竞价减持		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否☑		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否☑		

国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)：_____

2024年6月26日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-019

山大地纬软件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份至5%的权益变动提示性公告

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：

● 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量由20,591,760股减少至20,000,500股，持有公司股份比例由5.147811%减少至5.000000%。该信息披露义务人不在一致行动人。

2024年6月27日，公司收到股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以下简称"国寿成达")的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、信息披露义务人基本情况

名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路88号39楼06单元
执行事务合伙人	国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司
主要合伙人	中国人寿保险股份有限公司(74.94%)、中国人寿保险(集团)公司(16.65%)、中国人寿财产保险股份有限公司(8.33%)、国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司(0.08%)
认缴出资	1,201,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL36F6G
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2016-11-11
经营期限	2016-11-11至2036-11-10
经营范围	股权投资，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)

二、本次权益变动基本情况

权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2024年6月19日至2024年6月26日	人民币普通股	591,260	0.147811

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份；

3、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《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及其相关承诺。

三、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持有比例(%)	持股数量(股)	持有比例(%)
国寿成达	合计持有股份	20,591,760	5.147811	20,000,500	5.000000