证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-079

山东步长制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	616,264,976
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(%)	57.0928

(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。

本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，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15人，出席15人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；总工程师王西芳列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

2、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

3、议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

4、议案名称：关于公司2024年度财务预算的议案

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	610,533,520	99.0699	5,189,818	0.8421	541,638	0.0880

5、议案名称：关于公司2023年度报告及摘要的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

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	614,381,943	99.6944	1,299,095	0.2108	583,938	0.0948

7、议案名称：关于公司续聘2024年会计师事务所的议案

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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案

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	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985

9、议案名称：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

10、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

11、议案名称：关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

12、议案名称：关于审议公司及控股子公司2024年度预计新增融资额度及担保额度的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

13、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	614,383,043	99.6946	1,298,095	0.2106	583,838	0.0948

14、议案名称：关于公司第五届董事津贴标准的议案

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	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974

15、议案名称：关于公司第五届监事津贴标准的议案

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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

16、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

17、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

18、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

19、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

20、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

21、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》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	611,225,891	99.1823	4,497,547	0.7298	541,538	0.0879

22、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

23、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

24、议案名称：关于制订《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

(二) 累积投票议案表决情况

25、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	选举赵涛为董事	614,352,393	99.6896	是
25.02	选举赵超为董事	613,418,589	99.5381	是
25.03	选举赵菁为董事	614,375,875	99.6934	是
25.04	选举王益民为董事	614,375,876	99.6934	是
25.05	选举薛人珲为董事	614,375,876	99.6934	是
25.06	选举王新为董事	614,367,876	99.6921	是

26、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	选举程华为独立董事	614,097,504	99.6482	是
26.02	选举汪浩为独立董事	614,424,533	99.7013	是
26.03	选举李洪武为独立董事	614,424,534	99.7013	是

27、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	选举雷雅麟为监事	613,543,312	99.5583	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司2023年度利润分配的议案	16,181,283	89.5759	1,299,095	7.1914	583,938	3.2327
7	关于公司续聘2024年会计师事务所的议案	16,168,083	89.5028	1,298,095	7.1859	598,138	3.3113
8	关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985
14	关于公司第五届董事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
15	关于公司第五届监事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
25.01	选举赵涛为董事	16,151,733	89.4123				
25.02	选举赵超为董事	15,217,929	84.2430				
25.03	选举赵菁为董事	16,175,215	89.5423				
25.04	选举王益民为董事	16,175,216	89.5423				
25.05	选举薛人珲为董事	16,175,216	89.5423				
25.06	选举王新为董事	16,167,216	89.4980				
26.01	选举程华为独立董事	15,896,844	88.0013				
26.02	选举汪浩为独立董事	16,223,873	89.8117				
26.03	选举李洪武为独立董事	16,223,874	89.8117				
27.01	选举雷雅麟为监事	15,342,652	84.9334				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案14为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决；议案12、议案16、议案17、议案18为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所

律师：刘阳坤、丁双全

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年6月29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

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-032

广誉远中药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦

(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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,356,853
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(%)	18.0507

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表股份72,306,771股，占公司有表决权股份总数的14.77%；参加网络投票的股东及股东代表共159人，代表股份16,050,082股，占公司有效表决权股份总数的3.28%。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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6人，出席5人，董事季占璐因另有会议安排未能亲自出席本次会议；独立董事甄雪燕已辞职仍继续履职，因个人原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告

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	85,333,716	96.5784	2,990,213	3.3842	32,924	0.0374

2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告

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	85,313,716	96.5558	2,990,213	3.3842	52,924	0.0600

3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

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	85,332,016	96.5765	2,986,213	3.3797	38,624	0.0438

4、议案名称：公司2023年度利润分配预案

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	85,347,316	96.5938	2,997,437	3.3924	12,100	0.0138

5、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

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	85,287,716	96.5264	3,016,213	3.4136	52,924	0.0600

6、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

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	85,333,716	96.5784	2,990,213	3.3842	32,924	0.0374

7、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	85,091,116	96.3039	3,198,913	3.6204	66,824	0.0757

8、议案名称：公司2023年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案

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	85,087,116	96.2993	3,219,013	3.6431	50,724	0.0576

9、议案名称：公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

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	85,179,616	96.4040	3,166,237	3.5834	11,000	0.0126

10、议案名称：关于续聘2024年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

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	85,120,016	96.3366	3,199,913	3.6215	36,924	0.0419

11、议案名称：公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

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	85,156,840	96.3783	3,199,913	3.6215	100	0.0002

12、议案名称：关于选举王继军为独立董事候选人的议案

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	85,101,740	96.3159	3,178,213	3.5970	76,900	0.0871

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	公司2023年度利润分配预案	13,838,348	82.1370	2,997,437	17.7911	12,100	0.0719
8	公司2023年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案	13,578,148	80.5925	3,219,013	19.1063	50,724	0.3012
9	公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	13,670,648	81.1416	3,166,237	18.7930	11,000	0.0654
10	关于续聘2024年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	13,611,048	80.7878	3,199,913	18.9929	36,924	0.2193
11	公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案	13,647,872	81.0064	3,199,913	18.9929	100	0.0007
12	关于选举王继军为独立董事候选人的议案	13,592,772	80.6793	3,178,213	18.8641	76,900	0.4566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫律师、陈媛律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2024-042

吉林华微电子股份有限公司 关于年报非标审计意见事项的自查报告暨2023年年度报告信息披露监管问询函回复公告的补充公告

重要内容提示：

● 公司已完成内部的财务自查和资金梳理，构成非经营性资金占用的金额共计143,538.17万元。

● 公司目前正在接受证监会的立案调查，涉及的非经营性资金占用金额可能会随监管部门调查过程的推进有所变化，最终金额以经最终调查核实的公告为准。

● 公司已将前述自查情况发送给控股股东核实，截至目前尚未收到控股股东结论性的回复意见。

● 公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的要求，监督控股股东及时整改，要求控股股东、实际控制人及其他关联方采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式限期偿还占用公司的资金。保障公司持续稳健发展，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31日，公司在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,084.40万元。

为尽快消除前述非标事项的影响，公司自2023年年度报告披露后成立内部自查整改工作专项小组，并聘请了相关专业中介机构，制定了详细的自查计划，针对2023年度非标审计报告所涉及事项进行了深入排查。现将公司自查工作的开展情况、自查结果以及下一步拟采取的措施具体说明如下：

一、公司自查工作的开展情况

根据自查整改工作专项小组制定的自查计划，公司已开展的自查工作情况如下：

1、公司已内部聘请具备从事证券相关业务资格的审计机构协助公司自查工作的开展。

2、结合上海证券交易所前期下发的问询函有关要求，进一步与相关方进行沟通并获取有关资料(包括但不限于银行流水、交易文件、其他书面记录(含邮件)等)，截至目前已完成公司内部的财务自查和资金梳理，同时已向控股股东书面发函，要求其提供相关资金的银行流水及资金实际用途，截止本公告日，尚未收到控股股东结论性的回复意见。

3、全面梳理公司与相关方的关联关系。经公司自查核实，已确认上海鹏盛科技实业有限公司和上海芙拉沃科技有限公司(曾用名：上海奔赛实业有限公司，现已注销)为关联方。公司已三次书面发函，向控股股东确认相关资金流向涉及的主体是否与其具有关联关系，并多次致电沟通，但尚未收到控股股东结论性的回复意见。

4、对公司2019年至2024年5月重要银行账户及流水进行检查，截至目前已全部完成。

5、综合银行流水核查及有关重要文件，对公司2023年年末在建工程及其他非流动资产的余额的形成原因、形成时间及合理性进行分析汇总，截至目前已全部完成。

二、公司自查结果

经公司自查，非标审计意见所涉款项的实际流向不具有商业实质，构成非经营性资金占用，资金实际流向以下主体：

表：公司自查表

序号	资金流向涉及主体	成立时间	注册资本	主营业务	交易内容(注1)	付款金额(单位：万元)	付款时间	交易次数	是否为关联方	是否构成非经营性资金占用
1	上海鹏盛科技实业有限公司	1995/11/14	20715万人民币	计算机软硬件、电子产品、通讯器材的研发、生产、销售，计算机		-2,122.59	2020年	5	经公司自查系公司关联方，待控股股东进一步确认	是
2	上海奔赛实业有限公司(注2)	2014/8/20	10000万人民币	销售电子产品，机电设备及配件，电线电缆，计算机、软件及辅助设备。	项目用款	25,788.22	2019年	50		
3	上海芙拉沃科技有限公司(注2)	2014/8/20	10000万人民币	销售电子产品，机电设备及配件，电线电缆，计算机、软件及辅助设备。	项目用款	22,814.53	2019年至2020年	18		
4	沈阳禄庆贸易有限公司	2017/11/20	200万人民币	建筑材料，机械电子设备、五金工具、工程机械设备	项目用款	50,000.00	2019年	1		
5	上海翠英建筑装饰材料有限公司	2016/12/8	3000万人民币	农业技术的开发、推广、咨询服务		44,900.00	2020年至2021年	3		
6	洛阳穗康农业科技有限公司	2017/1/11	2000万人民币	建筑装饰材料、五金交电、电气设备的批发、		22,100.00	2020年	2		
7	济南任迈农业科技有限公司	2017/4/25	500万人民币	计算机软硬件及辅助设备、建材、钢材的销售		8,000.00	2020年	1		
8	深圳同盛企业管理服务有限公司	2018/3/20	200万人民币	制冷设备安装及销售、信息技术咨询服务、计算机及辅助设备	项目用款	4,830.60	2019年至2020年	19		
9	上海航邦电子科技有限公司	2018/7/6	500万人民币	电子设备、通信设备及配件、计算机软硬件及辅助设备		-1,160.29	2019年至2024年3月	71		
10	上海凌木计算机信息咨询事务所	2019/9/26	10万人民币	电子产品、通信设备、机械设备及配件、计算机、软件及辅助设备		-3,800.00	2019年至2021年	3		
11	上海铅亿实业发展有限公司	2021/10/21	500万人民币	电子产品、电气设备、通信设备及配件、计算机软硬件及辅助设备		-5,705.00	2021年	3		
12	上海传猛电子科技有限公司	2016/10/1	30万人民币	从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。		-9,723.00	2020年	14		
13	长春市方寸商贸有限公司	2020/10/29	100万人民币	计算机硬件及配件、技术支持、技术咨询、技术服务		-12,384.30	2020年至2022年	17		
上述主体资金往来余额合计(注3)						143,538.17				

注：

1、交易内容根据当时付款的请款单中所涉内容列示，上述空白表示当时请款单中未对交易内容做明确说明，经公司初步核实，上述款项最终实际用途无法确定。

2、上海奔赛实业有限公司2019年9月29日更名为上海芙拉沃科技有限公司。

3、截止时间为2024年5月31日，相关付款实际的决策流程为：由时任董事长夏增文先生决策，由时任财务总监王晓林先生执行。上述决策流程与公司正常用款流程不符。

公司于2024年5月17日披露的《吉林华微电子股份有限公司对上海证券交易所关于公司董事和高级管理人员变动事项问询函的回复公告》(公告编号：2024-023)(以下简称“《回复公告》”)中，问题3(1)中回复“截至2024年5月17日，已获取的与相关方大额资金往来流出公司金额合计813,862.71万元、流入公司金额合计685,178.32万元。”经公司自查，前述与相关方大额资金往来不具有商业实质，构成非经营性资金占用，截至2024年5月31日，仅上海奔赛实业有限公司、上海芙拉沃科技有限公司涉及占用余额，具体详见公司自查表。

公司已将目前自查情况向控股股东书面发函核实，截至本自查报告披露日，除上海鹏盛科技实业有限公司、上海奔赛实业有限公司、上海芙拉沃科技有限公司为公司控股股东及其关联方外，剩余资金往来主体尚待控股股东进一步确认，公司尚未取得控股股东结论性的回复意见。经公司自查，非标审计意见所涉款项系《回复公告》中相关方大额资金往来的延续，前述资金流向均不具有商业实质，构成非经营性资金占用。

前述情况为截至本自查报告披露日公司自查的结果，公司自查结果与非标审计意见所涉金额存在一定差异，原因系年审时会计师事务所部分回函未取得，出于谨慎考虑，保留意见审计报告事项中金额略大于核实后金额。公司目前正在接受证监会的立案调查，公司涉及的非经营性资金占用金额可能会随监管部门调查过程的推进有所变化，最终金额以经最终调查核实的公告为准。

三、关于公司实际控制人市场传闻的情况说明

近期公司关注到有市场传闻，公司实际控制人存在为他人代持股份未及时披露的情形。公司已第一时间向公司实际控制人曾涛先生书面发函，请其核实实际控制公司状态是否准确，是否为公司实际控制人。如不是，需详细说明关于公司实际控制人的具体情况同时提供相关证明材料，并补充说明前期未告知上市公司相关情况的具体理由和依据。

经公司与曾涛先生沟通，曾涛先生自称其不是上市公司的实际控制人，真正的实际控制人尚不知晓，目前股份仍处于代持状态。

截至本公告日，公司尚未收到曾涛先生与被代持人之间签署存在代持情况的书面证据。

四、下一步拟采取的措施

公司自查整改工作专项小组将本着实事求是的原则和对广大投资者认真负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度的规定，由董事长兼总经理担任组长，在自查结果的基础上，全面统筹开展后续整改工作，收回全部占用资金并追索对应资金产生的利息，消除非标审计意见所涉事项对公司的影响。下一步拟采取措施如下：

1、积极协助和配合监管机构的调查，核实确认对公司构成资金占用的最终金额。

2、严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的要求，监督控股股东及时整改，要求控股股东、实际控制人及其他关联方采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式限期偿还占用公司的资金。限期未按照监管要求完成整改的，公司将采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失。

3、为了保障公司利益，公司已着手收集整理相关案件资料，对控股股东适时采取“占用即冻结机制”。即发现控股股东及其关联方非经营性侵占公司资金，将申请对大股东所持股份进行司法冻结。

4、严格按照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，认真落实整改，积极汲取教训，持续加强管理，杜绝此类事件再次发生。切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

5、健全完善内部控制体系，优化业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作。

6、加强对公司董事、管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规、规范性文件和资本市场违规案例，并深刻认识到以往工作存在的问题和不足。公司在今后工作中也会不断强化内外培训，加强学习，提升风险防范意识，提高规范运作能力，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝此类情形的再次发生。

公司及相关责任人将以此次自查整改为契机，深刻汲取教训。公司今后将进一步加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-085

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于向下修正“岭南转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准