加碼支持民營經濟發展
市場監管總局重磅發布22措

【香港商報訊】中國加碼支持民營經濟發展。國家市場監管總局近日發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若干舉措》，舉措共22條，其中提到將持續開展涉企違規收費整治工作，減輕企業費用負擔。

這是7月14日《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》出台以來，市場監管部門出台的制度舉措，對提振民營經濟發展信心，依法規範和引導民營資本健康發展具有重要意義。

總體看，22條舉措聚焦以下五個方面，回應了民營經濟各類關切：

一是持續優化民營經濟發展環境。持續破除市場准入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，強化制止濫用行政權力排除、限制競爭的反壟斷執法，完善社會信用激勵約束機制，健全失信行為糾正後的信用修復機制。

二是加大對民營經濟政策支持力度。完善信用信息歸集共享，健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系。完善支持政策直達快享機制。

三是強化民營經濟發展法治保障。持續完善知識產權保護體系，完善監管執法體系，杜絕選擇性執法，健全涉企收費長效監管機制。

四是着力推動民營經濟實現高質量發展。支持民營企業參與標準制定，計量服務中小企業。依法規範和引導民營資本健康發展，推動平台經濟健康發展。

五是持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法。

市場監管部門表示，22條舉措的發布為民營企業未來發展營造良好的市場環境，有助提升民營企業謀發展、謀改革、謀創新的積極性和主動性，讓民營經濟這支生力軍更有力量。（據中新社消息）

粵民企百強出爐 深圳38家居首

【香港商報訊】記者黃裕勇報道：「2023廣東省民營企業100強」榜單22日在廣州發布，正威國際位列榜首，緊隨其後的依次是騰訊、萬科和比亞迪，這4家民營企業2022年營業收入均超過4000億元（人民幣，下同）。

據統計，今年廣東民營企業100強企業2022年營業收入總額、資產總額、稅後凈利潤總額分別爲6.58萬億元、10.34萬億元、3787億元。

記者了解到，2023廣東省民營企業100強入圍門檻爲123.13億元，其中2022年營業收入超過4000億元的企業有4家，超1000億元的有15家，超200億元的有64家。

從地區分布來看，深圳、廣州和佛山入選數目最多，分別爲38家、25家和17家，共佔百強民營企業總數八成。珠海、惠州、東莞、茂名各3家，肇慶2家，汕頭、中山、江門、湛江、潮州、雲浮各1家。

從百強行業分布來看，製造業穩佔半數，有52家，批發和零售業有17家，房地產業、商務服務業各7家，建築業4家，軟件信息技術服務業3家，互聯網和相關服務2家，保險業、郵政業、畜牧業、科技推廣和應用服務業、燃氣生產和供應業等各1家。

灣區主流媒體到訪蘭州 領略甘肅深厚文化底蘊

【香港商報訊】記者寇剛報道：昨日，第四屆粵港澳大灣區主流媒體參訪團一行走進蘭州，先後打卡讀者出版集團、敦煌藝術館、甘肅省博物館、甘肅簡牘博物館等甘肅極具代表性的文化殿堂，參訪團團員們紛紛感嘆甘肅深厚的文化底蘊，值得多來常來，細細品味。

當天上午，參訪團一行首站便是讀者出版集團，在《讀者》編輯部，看到《讀者》雜誌各個時期的封面，深圳廣電集團國際傳播中心主編孫浩元直呼彷彿看到了年輕時的自己。「《讀者》可以說是我們這代人的精神聖地，我就是看着這本雜志長大的，這次來到《讀者》編輯部，感覺好振奮，特別開心。」孫浩元說。

1981年4月在蘭州創刊的《讀者》，已累計發行超22億冊，發行量長期位居國內期刊前列。40餘年來，影響了一代又一代中國人。

天水放馬灘秦簡、居延新簡、肩水金關漢簡、地灣漢簡、敦煌馬圈灣漢簡、懸泉漢簡及魏晉簡牘……走進甘肅簡牘博物館，參訪團一行被眼前各個時期的簡牘及相伴出土的文物所震撼。

甘肅簡牘博物館是目前中國漢簡簡藏量最大的專題博物館，現收藏各類文物50129件（組），三級以上的珍貴文物共31943件（組），其中一級文物1679件（組）。

「我們目前正在通過國家文物局、文旅部協調，希望明年能夠將簡牘特展在香港展出。」甘肅簡牘博物館館長朱建軍接受記者採訪時說。

股票代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2023-040

上海開開實業股份有限公司
第十屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十二次會議通知和會議文件于2023年9月15日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議于2023年9月22日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長莊虔贇女士主持，會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、關于變更公司非獨立董事的議案

爲保證公司董事會的規範運行，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，經公司控股股東上海開開（集團）有限公司推薦，公司董事會提名委員會2023年第二次會議審核，同意提名焦志勇先生爲公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2023年9月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023-041號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

二、關于變更注冊地址并修訂《公司章程》部分條款的議案

根據公司經營發展需要，擬對注冊地址進行變更。同時根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》等法律法規和規範性文件的最新修訂，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。

具體內容詳見2023年9月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023-042號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

三、關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案

爲進一步促使董事會有效地履行職責，提高董事會規範運作和科學決策水平。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，擬對《董事會議事規則》部分條款進行修訂。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

四、關于修訂《獨立董事制度》部分條款的議案

爲進一步明確獨立董事職責定位、優化履職方式、強化任職管理、加強履職保障，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》等法律法規和規範性文件的最新修訂，結合公司實際情況，擬對《獨立董事制度》部分條款進行修訂。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

五、關于修訂《董事會審計委員會實施細則》部分條款的議案

爲進一步促使董事會審計委員會有效地履行職責，提高董事會審計委員會規範運作和科學決策水平。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，擬對《董事會審計委員會實施細則》部分條款進行修訂。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

六、關于全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬簽訂房屋徵收補償協議的議案

根據公司全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司（以下簡稱“雷西公司”）上報的關于靜安區人民政府因靜安區76街坊零星舊城區改建項目（徵收類別：舊改項目），按照靜安區人民政府作出的《上海市靜安區人民政府房屋徵收決定》（滬靜府房徵【2023】2號），雷西公司與上海市靜安第三房屋徵收服務事務所有限公司經過多次協商，目前雙方就徵收補償事宜基本達成一致，雷西公司擬與房屋徵收單位、房屋徵收實施單位簽訂《上海市國有土地上房屋徵收補償協議》。

具體內容詳見2023年9月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023-043號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

七、關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

具體內容詳見2023年9月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023-044號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

以上第一、二、三、四項議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2023年9月23日

證券代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2023-041

上海開開實業股份有限公司
關于變更公司非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月22日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司非獨立董事的議案》，本事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、公司非獨立董事辭職的情況

公司董事會于近日收到公司董事高東銘先生提交的書面辭職報告。公司董事高東銘先生因工作變動的原因辭去公司董事職務，辭職後不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，高東銘先生的辭職將導致公司董事會人數低于法定最低人數，在股東大會選舉產生新任董事前，高東銘先生將繼續履行其董事職責。

高東銘先生擔任公司董事期間勤勉盡責、恪盡職守，爲公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對高東銘先生爲公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、公司提名非獨立董事候選人的情況

爲保證董事會的規範運行，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，經公司控股股東上海開開（集團）有限公司推薦，公司董事會提名委員會2023年第二次會議審核，公司于2023年9月22日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司非獨立董事的議案》，公司董事會同意提名焦志勇先生（簡歷附後）爲公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

截至本公告披露日，焦志勇先生未持有公司任何股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者及被上海證券交易所認定爲不適合擔任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法規和《公司章程》關于擔任公司董事的相關規定，其提名程序合法、合規。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2023年9月23日

附簡歷：

焦志勇，男，1974年4月生，研究生學歷。曾任上海市靜安區人民政府辦公室副主任、上海市靜安區人民政府研究室主任、上海市靜安區民政局局長等職務。現任上海開開（集團）有限公司黨委副書記、董事、總經理。

股票代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2023-042

上海開開實業股份有限公司
關于變更注冊地址并修訂《公司章程》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月22日召開第十屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》，該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會以特別決議審議。

根據公司經營發展需要，擬對注冊地址進行變更。同時根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》等法律法規和規範性文件的最新修訂，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。注冊地址變更及具體修訂內容如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司住所：中國上海海防路421號3號樓1-3樓，郵政編碼200040。	第六條 公司住所（注冊地）：中國上海市靜安區新閘路921號201室K02，郵政編碼200041。
第八十四條 董事、監事的提名方式和程序： （一）非獨立董事提名方式和程序： 董事會、單獨或合并持有公司已發行股份3%以上的股東可以提名由股東代表出任的董事候選人，提名人應在提名前徵得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料眞實、完整，并保證當選後切實履行董事職責。 （二）獨立董事的提名方式和程序： 董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，并公布候選人的詳細資料。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定披露上述內容。 （三）監事提名方式和程序： 監事會、單獨或合并持有公司已發行股份3%以上的股東可以提名由股東代表出任的監事候選人名單，提名人應在提名前徵得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的監事候選人的資料眞實、完整，并保證當選後切實履行監事職責。 監事候選人中由職工代表擔任的，由公司職工代表大會提名，由職工實行民主選舉產生。 董事、監事的選舉，應當充分反映中小股東意見。同次股東大會選舉兩名以上董事（含獨立董事）、監事（指非由職工代表擔任的監事）進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。	第八十四條 董事、監事的提名方式和程序： （一）非獨立董事提名方式和程序： 董事會、單獨或合并持有公司已發行股份3%以上的股東可以提名由股東代表出任的董事候選人，提名人應在提名前徵得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料眞實、完整，并保證當選後切實履行董事職責。 （二）獨立董事的提名方式和程序： 董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委托其代爲行使提名獨立董事的權利。獨立董事的提名人不得提名與其存在利害關系的人員或者有其他可能影響獨立履職情形的關系密切人員作爲獨立董事候選人。獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，并公布候選人的詳細資料。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況，并對其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件發表意見。被提名人應當就其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件作出公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定披露上述內容。 （三）監事提名方式和程序： 監事會、單獨或合并持有公司已發行股份3%以上的股東可以提名由股東代表出任的監事候選人名單，提名人應在提名前徵得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的監事候選人的資料眞實、完整，并保證當選後切實履行監事職責。 監事候選人中由職工代表擔任的，由公司職工代表大會提名，由職工實行民主選舉產生。 董事、監事的選舉，應當充分反映中小股東意見。同次股東大會選舉兩名以上董事（含獨立董事）、監事（指非由職工代表擔任的監事）進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。因本次修訂導致《公司章程》條款序號發生變動的，依次順延。《公司章程》中其他修訂系非實質性修訂，如段落格式、條款編號、標點符號的調整等，因不涉及權利義務變動，不再作一一對比。

本次公司注冊地址變更及《公司章程》相關條款修訂事項，需提請股東大會審議通過後授權公司總經理室辦理相關工商變更登記。本次公司注冊地址變更及《公司章程》的修訂以工商行政管理部門的核準結果爲準。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2023年9月23日

股票代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2023—043

上海開開實業股份有限公司
關于全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬簽訂房屋徵收補償協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●靜安區人民政府因靜安區76街坊零星舊城區改建項目（徵收類別：舊改項目）作出《上海市靜安區人民政府房屋徵收決定》。上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司（以下簡稱“雷西公司”）位于淮安路841、843、845號及江寧路718號的兩處產權非居住房屋均被納入徵收範圍。經與上海市靜安第三房屋徵收服務事務所有限公司多次協商，雷西公司擬與房屋徵收單位、房屋徵收實施單位簽訂《上海市國有土地上房屋徵收補償協議》（以下簡稱“補償協議”）。根據補償協議，雷西公司可獲得房屋徵收補償款合計約爲人民幣2286.42萬元。

●本次事項擬簽署的補償協議是否生效具有不確定性，根據補償協議生效條件，在規定的簽約期內（含簽約附加期），房屋徵收決定範圍內簽約戶數達到被徵收總戶數的90%，本協議生效。

●本次事項經公司2023年9月22日召開第十屆董事會第十二次會議審議通過。本次事項系政府徵收行爲，其徵收補償不構成關聯交易，不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

一、本次事項概述

根據上海市靜安區人民政府于2023年7月31日作出的《上海市靜安區人民政府房屋徵收決定》（滬靜府房徵【2023】2號），雷西公司位于淮安路841、843、845號及江寧路718號的兩處產權非居住房屋均被納入“靜安區76街坊零星舊城區改建項目徵收範圍”。根據補償協議，雷西公司可獲得上述兩處房屋的徵收補償款合計約爲人民幣2286.42萬元。徵收補償款的支付日期爲協議生效後，雷西公司搬離原址90日內。

公司于2023年9月22日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬簽訂房屋徵收補償協議的議案》，公司董事會授權雷西公司總經理室辦理本次徵收的相關事宜，包括但不限于配合房屋徵收實施單位提交所需的材料、簽署協議等相關工作。本次事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

二、徵收方情況介紹

本次房屋徵收單位爲“上海市靜安區住房保障和房屋管理局”，房屋徵收實施單位爲“上海市靜安第三房屋徵收服務事務所有限公司”，房屋評估單位爲“上海房地產估價師事務所有限公司”。上述單位與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

三、標的房屋的基本情況

雷西公司位于淮安路841、843、845號及江寧路718號的兩處產權非居住房屋均被納入“靜安區76街坊零星舊城區改建項目徵收範圍”。坐落于淮安路841、843、845號的房屋，房屋類型店鋪，房屋性質產權房，房屋用途非居，建築面積136.55平方米；坐落于江寧路718號的房屋，房屋類型店鋪，房屋性質產權房，房屋用途非居，建築面積18.35平方米。

四、補償協議的主要內容

1. 協議雙方

甲方：上海市靜安區住房保障和房屋管理局；

房屋徵收實施單位：上海市靜安第三房屋徵收服務事務所有限公司

乙方：上海雷允上藥業西區有限公司

2. 協議主要內容

（1）雷西公司坐落于淮安路841、843、845號的房屋，房屋類型店鋪，房屋性質產權房，房屋用途非居，認定建築面積136.55平方米；坐落于江寧路718號的房屋，房屋類型店鋪，房屋性質產權房，房屋用途非居，認定建築面積18.35平方米；

（2）被徵收房屋經上海房地產估價師事務所有限公司評估；

（3）補償方式爲貨幣補償，位于淮安路841、843、845號的房屋可獲得補償約爲2005.13萬元，位于江寧路718號的房屋可獲得補償約爲281.28萬元，雷西公司可獲得補償合計約爲人民幣2286.42萬元；

（4）徵收補償款的支付日期爲協議生效後，雷西公司搬離原址90日內；

（5）協議生效：經甲、乙雙方簽字或蓋章後成立。本地塊適用徵詢制，在規定的簽約期內（含簽約附加期），房屋徵收決定範圍內簽約戶數達到被徵收總戶數的90%，本協議生效。

五、對公司的影響

本次事項是爲了配合靜安區76街坊零星舊城區改建項目工作，系政府徵收行爲，雷西公司已做好了充分的應對工作，淮安路841、843、845號底層原爲雷西公司開設零售門店使用，目前該零售門店已選定新址作爲經營場所；江寧路718號原作爲對外出租房屋，租賃合同已于2023年6月底到期，不再續約。本次事項對公司日常生產經營不存在重大影響。

公司將根據事項的進度，按照《企業會計準則》等有關政策的相關規定，對上述徵收補償款進行相應的會計處理，根據公司計劃財務部門的測算預計將對公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤產生正向影響約1680萬元，具體會計處理及相關財務數據以經會計師事務所審計的結果爲準。

六、風險提示

根據補償協議生效條件，在規定的簽約期內（含簽約附加期），房屋徵收決定範圍內簽約戶數達到被徵收總戶數的90%，因此本次事項擬簽署的協議是否生效具有不確定性。

公司將密切關注上述事項的進展情況，并按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2023年9月23日

證券代碼：600272 900943 證券簡稱：開開實業 開開B股 公告編號：2023-044

上海開開實業股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年10月20日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年10月20日 14點00分

召開地點：上海市靜安區昌平路710號7樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年10月20日 至2023年10月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關于變更注冊地址并修訂《公司章程》部分條款的議案	√	√
2	關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案	√	√
3	關于修訂《獨立董事制度》部分條款的議案	√	√
累積投票議案			
4.00	關于變更公司非獨立董事的議案	應選董事（1）人	
4.01	焦志勇	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年9月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司2023年第一次臨時度股東大會材料將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2. 特別決議議案：第1項議案

3. 對中小投資者單獨計票的議案：第4項議案

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

（七）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600272	開開實業	2023/10/11	-
B股	900943	開開B股	2023/10/16	2023/10/11

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1. 符合上述條件的股東于2023年10月18日（星期三）9：30 ~ 16:00持股東賬戶卡及個人身份證或單位介紹信現場登記，异地股東可用信函或傳眞方式登記。

2. 現場登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室（近江蘇路口）

3. 聯系電話：86-21-62712002

傳 眞：86-21-62712002

聯系地址：上海市靜安區海防路421號3號樓三樓

聯 系 人：董事會辦公室

六、其他事項

1. 會期半天，一切費用自理。

2. 按有關規定本次股東大會不發禮品（包括車費）。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司董事會
2023年9月23日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

第十屆董事會第十二次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海開開實業股份有限公司：

茲委托___先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月20日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關于變更注冊地址并修訂《公司章程》部分條款的議案			
2	關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案			
3	關于修訂《獨立董事制度》部分條款的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
4.00	關于變更公司非獨立董事的議案	
4.01	焦志勇	

委托人簽名（蓋章）：　受托人簽名：

委托人身份證號：　受托人身份證號：

委托日期：　年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關于選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關于選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關于選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關于選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2023—045

上海開開實業股份有限公司
關于全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司提前終止房屋租賃合同的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月25日召開第十屆董事會第二次會議，審議通過了《關于全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬對外出租商鋪的議案》。同意上海雷允上藥業西區有限公司（以下簡稱“雷西公司”）將其自有的位于上海市靜安區南京西路944-952號（雙）商鋪對外出租，面積1,246.65平方米（詳見公司公告：2022-044）。

在公司董事會授權的範圍內，雷西公司與飛凡汽車科技有限公司（以下簡稱“飛凡汽車”）簽署了《房屋租賃合同》，租期爲3年4個月，自2022年9月1日起至2025年12月31日止，免租期四個月，起始租金爲1,050萬元/年（詳見公司公告：2022-047）。

現飛凡汽車因決策調整戰略提出與雷西公司提前終止《房屋租賃合同》。鑒于飛凡汽車經營發展需要，經公司與飛凡汽車友好協商，一致同意解除上述《房屋租賃合同》，并簽訂了《房屋租賃合同終止協議》。

具體情況如下：

一、交易對方的基本情況

承 租 方：飛凡汽車科技有限公司

公司類型：其他有限責任公司

注冊資本：700,000萬元人民幣

成立日期：2021年11月05日

住　所：上海市嘉定區安亭鎮墨玉南路888號1308室

法定代表人：王曉秋

統一社會信用代碼：91310114MA7C7LCF5H

經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；汽車零部件研發；智能輸配電及控制設備銷售；充電樁銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；汽車裝飾用品銷售；摩托車及零配件批發；摩托車及零配件零售；工業設計服務；軟件開發；信息系統集成服務；數據處理和存儲支持服務；小微型客車租賃經營服務；二手車經銷；電池銷售；機動車充電銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子商務（不得從事增值電信、金融業務）；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

飛凡汽車科技有限公司的控股股東爲上海汽車集團股份有限公司。上海汽車集團股份有限公司與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。

二、房屋租賃合同終止協議的主要內容

甲方：上海雷允上藥業西區有限公司

乙方：飛凡汽車科技有限公司

鑒于乙方經營發展需要，現經甲、乙雙方經過友好協商，對于提前終止租賃合同事宜達成如下主要協議內容：

1. 甲、乙雙方一致同意：租賃合同于2023年8月31日提前終止。截至終止日，乙方承租該房屋所產生的租金、電費等共計人民幣3,518,422.09元（大寫：叁佰伍拾壹萬捌仟肆佰貳拾貳元零玖分），乙方應于合同簽訂後5日內向甲方支付前述款項。

2. 甲、乙雙方就提前終止租賃合同達成一致，同意：乙方已向甲方繳付的保證金2,625,000.00元（大寫：貳佰陸拾貳萬伍仟元整），作爲租金補償，甲方無需退還。

3. 雙方一致同意，乙方應于本協議簽訂後3日內將該房屋以現有狀態交還給甲方，甲方同意配合按現有狀態接受房屋。甲、乙雙方確認不再就該房屋返還產生任何費用與責任。

三、對上市公司的影響

鑒于飛凡汽車因決策調整戰略提出提前終止《房屋租賃合同》，在雙方友好協商的基礎上，雷西公司與飛凡汽車簽署了《房屋租賃合同終止協議》。根據公司計劃財務部門的測算本次提前終止《房屋租賃合同》，如在同等條