证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2025-025

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年4月28日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让,未按照披露用途转让的,应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的32股库存股留存期限将于2026年4月6日届满。根据公司实际情况,基于上述原因,公司拟对回购专用证券账户中的32股库存股予以注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》(公告编号:2025-017)。

二、债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销库存股将涉及公司股份总量及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司债权人自本公告披露之日(2025年5月31日)起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在上述期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

具体方式如下:

1、申报时间:2025年5月31日起45日内(工作日:9:00-11:30,13:00- 17:00,双休日及法定节假日除外)

2、债权申报登记地点:上海市静安区江场路1228弄6A栋

3、联系人:公司董事会办公室朱女士

4、联系电话:021-65638550

5、邮箱:ir@geoharbour.com

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2025-026

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"上海港湾")于2025年5月30 日召开了2024年年度股东大会,会议增补选举4位董事,其中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生、非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy先生,4位董事简历附后。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,鉴于董事发生变更,公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议,审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》,调整后的第三届董事会各专门委员会成员如下:

1、审计委员会

主任委员:李仁青先生(独立董事)

委员:祝鹏程先生(独立董事)、徐士龙先生

2、提名委员会

主任委员:祝鹏程先生(独立董事)

委员:李仁青先生(独立董事)、刘剑先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员:祝鹏程先生(独立董事)

委员:李仁青先生(独立董事)、兰瑞学先生

4、战略委员会

主任委员:徐士龙先生

委员:兰瑞学先生、祝鹏程先生(独立董事)

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件:

祝鹏程先生:

1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有北京大学法学硕士学位,曾任宝洁区域经理、1号店首席商品官、U掌柜首席执行官、111集团(又名"1药网",NASDAQ:YI)首席运营官、凯辉基金中国区运营合伙人,现任百睿德信息科技(上海)有限公司创始人。

截至本公告披露日,祝鹏程先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

蒋明镜先生:

1965年出生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,曾任江苏农学院讲师、南京水利科学研究院高级工程师、日本大阪土质试验研究所特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授,现任苏州科技大学教授。

截至本公告披露日,蒋明镜先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

刘瑜先生:

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有浙江大学本科、硕士研究生、博士研究生学历。曾任公司岩土工程师;现任Pt.Geotekindo(上海港湾印尼子公司)总经理。

截至本公告披露日,刘瑜先生直接持有公司股份11.73万股,并持有宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)(持有公司6,781,900股)12.46%的权益,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

Marcello Wisal Djunaidy先生:

1976年出生,印度尼西亚国籍,Parahyangan Catholic University硕士研究生学历,印尼岩土工程专家协会产业关系副主席。曾任PT Jaya Kusuma Sarana岩土工程主管,PT Conbloc Indonesia成本控制部负责人,PT Dwibina Prima基础设施部门负责人;现任Pt.Geotekindo(上海港湾印尼子公司)总经理。

截至本公告披露日,Marcello Wisal Djunaidy先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2025-024

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2024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:2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	187,109,980
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(%)	76.1349

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事长徐士龙先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人,因工作原因,监事金哲先生、李建先生以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书王懿倩出席会议;总经理徐望先生、财务总监金忻女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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	187,091,980	99.9903	12,300	0.0065	5,700	0.0032

2、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

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	187,092,320	99.9905	12,300	0.0065	5,360	0.0030

3、议案名称:《关于2024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	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

4、议案名称:《关于2024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	187,092,600	99.9907	12,300	0.0065	5,080	0.0028

5、议案名称:《关于2024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	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

6、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	187,080,520	99.9842	24,100	0.0128	5,360	0.0030

7、议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

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	187,066,080	99.9765	38,540	0.0205	5,360	0.0030

8、议案名称:《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

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	187,064,080	99.9754	38,540	0.0205	7,360	0.0041

9、议案名称:《关于公司为子公司、子公司之间2025年预计担保额度的议案》

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	187,073,880	99.9807	32,740	0.0174	3,360	0.0019

10、议案名称:《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	187,076,460	99.9820	28,440	0.0151	5,080	0.0029

11、议案名称:《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

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	187,094,320	99.9916	12,300	0.0065	3,360	0.0019

12、议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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	187,090,320	99.9894	14,300	0.0076	5,360	0.0030

13、议案名称:《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉相关事项的议案》

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	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

14、议案名称:《关于修订〈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	187,092,600	99.9907	12,300	0.0065	5,080	0.0028

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补第三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
15.01	选举刘瑜先生为第三届董事会非独立董事	186,830,673	99.8507	是
15.02	选举Marcello Wisal Djunaidy先生为第三届董事会非独立董事	186,827,810	99.8491	是

2、关于增补第三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
16.01	选举祝鹏程先生为第三届董事会独立董事	186,829,772	99.8502	是
16.02	选举蒋明镜先生为第三届董事会独立董事	186,828,410	99.8495	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,781,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,298,620	99.7610	24,100	0.1954	5,360	0.0436
其中:市值50万以下普通股股东	440,600	93.7327	24,100	5.1270	5,360	1.1403
市值50万以上普通股股东	11,858,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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2024年度利润分配预案的议案》	18,940,520	99.8447	24,100	0.1270	5,360	0.0283
7	《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	18,926,080	99.7685	38,540	0.2031	5,360	0.0284
8	《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	18,924,080	99.7580	38,540	0.2031	7,360	0.0389
9	《关于公司为子公司、子公司之间2025年预计担保额度的议案》	18,933,880	99.8096	32,740	0.1725	3,360	0.0179
11	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》	18,954,320	99.9174	12,300	0.0648	3,360	0.0178
12	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	18,950,320	99.8963	14,300	0.0753	5,360	0.0284
15.01	《选举刘瑜先生为第三届董事会非独立董事》	18,690,673	98.5276				
15.02	《选举Marcello Wisal Djunaidy先生为第三届董事会非独立董事》	18,687,810	98.5125				
16.01	《选举祝鹏程先生为第三届董事会独立董事》	18,689,772	98.5228				
16.02	《选举蒋明镜先生为第三届董事会独立董事》	18,688,410	98.5157				

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第 9、11、13 项议案为特别决议议案,已获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冰、吴志林

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2025年5月31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

本公司董事会及全体董事保证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。

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2025-016

安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月23日

● 本次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年年度股东大会

(二)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

召开日期时间:2025年6月23日 14点30分

召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月23日

至2025年6月23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交易时间段,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。

(六)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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度报告和摘要的议案》	√
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
9	《关于2025年度董事薪酬标准的议案》	√
10	《关于2025年度监事薪酬标准的议案》	√

股东大会将听取公司《关于2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:阮运松先生、傅祥龙先生、黄明玖先生、郑天 勤先生、江洪先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688419	耐科装备	2025/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章、授权委托书格式详见附件1)。

3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份,自然人股东材料复印件须个人签字,企业股东材料复印件须加盖企业公章。

(二)登记方式和时间

1、邮件登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年6月19日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@nextooling.com,完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件),邮件主题请注明"耐科装备-2024年年度股东大会"字样,邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。

2、现场登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年6月19日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件)。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系部门:安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0562-2108768

电子邮箱:ir@nextooling.com

联系人:黄戎、刘胡洁

联系地址:安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度报告和摘要的议案》			
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
6	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》			
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			
9	《关于2025年度董事薪酬标准的议案》			
10	《关于2025年度监事薪酬标准的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-059

上海医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月26日

● 本次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年年度股东大会

(二)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:2025年6月26日 13 点 00分

召开地点:中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月26日

至2025年6月26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交易时间段,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。

(六)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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年度报告	√	√
2	2024年度董事会工作报告	√	√
3	2024年度监事会工作报告	√	√
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√	√
5	2024年度利润分配预案	√	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
7	关于2025年度对外担保计划的议案	√	√
8	关于发行债务融资产品的议案	√	√
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√	√
10.00	关于发行公司债券的议案	√	√
10.01	本次债券的票面金额和发行规模	√	√
10.02	债券利率及其确定方式	√	√
10.03	债券品种及期限	√	√
10.04	还本付息方式	√	√
10.05	发行方式	√	√
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√	√
10.07	募集资金用途	√	√
10.08	担保情况	√	√
10.09	偿债保障措施	√	√
10.10	承销方式	√	√
10.11	上市安排	√	√
10.12	决议有效期	√	√
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	√	√
11	关于公司一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的定期报告、临时公告。

2、特别决议议案:议案8至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股(如有)的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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(如有)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(如有)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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601607	上海医药	2025/6/20

(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

1、登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如有)。

2、登记方法

公司股东可以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(1)现场登记:时间为2025年6月26日12:00至13:00,地点为中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室 。

(2)传真方式登记:须在2025年6月25日(周三)15点前将上述登记资料通过传真方式送达本公司董事会办公室(地址见"六、其他事项")。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系地址:上海市太仓路200号上海医药大厦

邮编:200020

联系人:董事会办公室

电话:021-63557167

传真:021-6328 9333

邮箱:BoardOffice@sphchina.com

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2025年5月31日

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

附件1:授权委托书

授权委托书

上海医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度报告			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2025年度对外担保计划的议案			
8	关于发行债务融资产品的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10.00	关于发行公司债券的议案	---	---	---
10.01	本次债券的票面金额和发行规模			
10.02	债券利率及其确定方式			
10.03	债券品种及期限			
10.04	还本付息方式			
10.05	发行方式			
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
10.07	募集资金用途			
10.08	担保情况			
10.09	偿债保障措施			
10.10	承销方式			
10.11	上市安排			
10.12	决议有效期			
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权			
11	关于公司一般性授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件(如有);法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件(如有)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2025-028

广州安必平医药科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诸暨高特佳")、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"重庆高特佳")、杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州高特佳")、杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称" 杭州睿泓")(诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓以下合称为"转让方")保证向广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"安必平""公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价