



证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-024

# 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年6月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》。

本次会议已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改对照表》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本次会议已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本次会议已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本次会议已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司审计委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本次会议已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司内部审计管理办法》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本次会议已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2025年7月21日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会,将本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项、第四项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月三十日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-025

# 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。2025年6月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意召集本次股东大会。

(三)会议召集的方式、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的时间、地点

1. 现场会议:2025年7月21日(星期一)14:00开始

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年7月14日(星期一)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.00《关于加强董事会审计委员会职能的议案》

2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

3.00《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

4.00《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

(二)披露情况:上述各项议案的内容详见公司2025年7月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关资料。

五、会议说明:上述议案中,议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案2.00、议案3.00、议案4.00为特殊事项,需以特别决议方式审议。中小投资者是指除大股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于加强董事会审计委员会职能的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证出席;出席人身份证进行登记;

2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记;

五、网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362107”,投票简称为“沃华医药”。

(二)填报相关法规应当出席股东大会的其他人员。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报拟选举人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(例如:采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年7月21日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日9:15,结束时间为2025年7月21日15:00。

五、议案名称:《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议,本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,合法有效。

2、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院通知书及执行裁定书暨5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2025-31)。

3、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

根据京东司法拍卖平台发布的《成交确认书》，本次拍卖的西安正威持有的公司8,320,000股份竞价结果如下：

序号	竞买人	竞买号	成交股数 (股)	成交金额 (元)	成交股数占公司 总股本比例
----	-----	-----	-------------	-------------	------------------

4、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:

6	李颜涛	233613336	500,000	3,042,500.00	0.08%
7	李颜涛	233613570	500,000	3,037,500.00	0.08%
8	严佳炫	233616170	500,000	3,042,500.00	0.08%
9	绍兴北铨科技有限公司	233614673	500,000	3,067,500.00	0.08%

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

注1:尾差系四舍五入所致。

上述在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以沈阳中院出具拍卖成交裁定为准。

6、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

			数量(股)	股份比例	股本比例	
西安正威	41,320,000	6.34%	8,320,000注2	0	20.14%	1.28%
深圳翼威	0	0	20,996,100	0	16.48%注3	3.22%
			62,296,425	0	58.55%注4	9.56%
			5,497,375	0	5.17%注5	0.84%

7、议案名称:《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

注3:深圳翼威被拍卖的20,996,100股股票占其所持股份比例16.48%,计算基数为127,400,000股;

注4:深圳翼威被拍卖的62,296,425股股票占其所持股份比例58.55%,计算基数为106,403,900股;

注5:深圳翼威被拍卖的5,497,375股股票占其所持股份比例5.17%,计算基数为106,403,900股;

8、议案名称:《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二、该事项对公司的可能影响及相关风险提示

1、本次拍卖后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。

注:1、尾数差异四舍五入所致。

上述在网络上投赞成或反对票的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网络成交价款,办理相关手续。标的物最终成交以沈阳中院出具拍卖成交裁定书为准。

2、股东股份累计被司法拍卖的基本情况

截至本公告披露日,公司股东西安正威及其一致行动人深圳翼威新材料有限公司(以下简称“深圳翼威”)所持股份累计被司法拍卖(包含本次被拍卖股份)情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量(股)	累计被拍卖股份比例	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西安正威	41,320,000	6.34%	8,320,000注2	0	20.14%	3.28%
			20,996,100	0	16.48%	1.32%
			62,296,425	0	58.55%	4.956%
深圳翼威	0	0	5,497,375	0	5.17%	0.84%
			25,210,100	0	65.29%	6.387%
			13,400,000	0	100.00%	7.206%
合计	41,320,000	6.34%	135,720,000	0	--	20.83%

注2:西安正威被拍卖的8,320,000股股票为此次拍卖部分;

注3:深圳翼威被拍卖的20,996,100股股票占其所持股份比例16.48%,计算基数为127,400,000股;

注4:深圳翼威被拍卖的62,296,425股股票占其所持股份比例58.55%,计算基数为106,403,900股;

注5:深圳翼威被拍卖的5,497,375股股票占其所持股份比例5.17%,计算基数为106,403,900股;

注6:深圳翼威被拍卖的25,210,100股股票占其所持股份比例65.29%,计算基数为38,610,000股;

注7:深圳翼威被拍卖的13,400,000股股票占其所持股份比例100.00%,计算基数为13,400,000股。

二、事项对公司可能产生的影响及相关风险提示

1、本次拍卖后后续及竞拍款项拍卖款、法院裁定、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。

2、西安正威不是公司控股股东、实际控制人,该公司拍卖事项不会导致公司控制权变更,不会对公司经营管理工作产生影响。

三、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司披露的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的(自媒体、论坛或贴吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、京东方司法拍卖平台《成交确认书》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会  
2025年6月30日

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-37

# 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于5%以上股东所持部分股份 被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日在《证券时报》和巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院通知书及执行裁定书等9%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-31)。

辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)通过京东司法拍卖平台(网址:<http://sfja.jd.com/>)于2025年6月29日10时至2025年6月30日10时止(延时的除外)对西安正威新材料有限公司(以下简称“西安正威”)持有的公司8,320,000股无限流通股股份13个包拍卖。

一、司法拍卖的进展情况

1. 本次股份被司法拍卖的基本情况

根据京东司法拍卖平台发布的《成交确认书》,本次拍卖的西安正威持有的公司8,320,000股股份竞价结果如下:

序号	买受人	竞买号	成交股数(股)	成交金额(元)	成交股数占公司总股本比例
1	张元华	233616098	1,000,000	6,120,000.00	0.15%
2	绍兴北益科技有限公司	233614851	1,000,000	6,125,000.00	0.15%
3	江苏九鼎集团有限公司	233619912	1,320,000	8,025,000.00	0.20%
4	张立峰	233619544	500,000	3,052,500.00	0.08%
5	李朝辉	233613400	500,000	3,037,500.00	0.08%
6	李朝辉	233613336	500,000	3,042,500.00	0.08%
7	李朝辉	233613570	500,000	3,037,500.00	0.08%
8	严昌盛	233616170	500,000	3,042,500.00	0.08%
9	绍兴北益科技有限公司	233616673	500,000	3,067,500.00	0.08%
10	谢旭晖	233615967	500,000	3,067,500.00	0.08%
11	李朝辉	233613596	500,000	3,042,500.00	0.08%
12	张立峰	233619439	500,000	3,067,500.00	0.08%
13	何占杰	233618642	500,000	3,052,500.00	0.08%
合计			8,320,000.00	50,780,000.00	1.28%注1

注1:尾数差异四舍五入所致。

上述在网络上投赞成或反对票的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网络成交价款,办理相关手续。标的物最终成交以沈阳中院出具拍卖成交裁定书为准。

2、股东股份累计被司法拍卖的基本情况

截至本公告披露日,公司股东西安正威及其一致行动人深圳翼威新材料有限公司(以下简称“深圳翼威”)所持股份累计被司法拍卖(包含本次被拍卖股份)情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量(股)	累计被拍卖股份比例	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西安正威	41,320,000	6.34%	8,320,000注2	0	20.14%	3.28%
			20,996,100	0	16.48%	1.32%
			62,296,425	0	58.55%	4.956%
深圳翼威	0	0	5,497,375	0	5.17%	0.84%
			25,210,100	0	65.29%	6.387%
			13,400,000	0	100.00%	7.206%
合计	41,320,000	6.34%	135,720,000	0	--	20.83%

注2:西安正威被拍卖的8,320,000股股票为此次拍卖部分;

注3:深圳翼威被拍卖的20,996,100股股票占其所持股份比例16.48%,计算基数为127,400,000股;

注4:深圳翼威被拍卖的62,296,425股股票占其所持股份比例58.55%,计算基数为106,403,900股;

注5:深圳翼威被拍卖的5,497,375股股票占其所持股份比例5.17%,计算基数为106,403,900股;

注6:深圳翼威被拍卖的25,210,100股股票占其所持股份比例65.29%,计算基数为38,610,000股;

注7:深圳翼威被拍卖的13,400,000股股票占其所持股份比例100.00%,计算基数为13,400,000股。

二、事项对公司可能产生的影响及相关风险提示

1、本次拍卖后后续及竞拍款项拍卖款、法院裁定、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。

2、西安正威不是公司控股股东、实际控制人,该公司拍卖事项不会导致公司控制权变更,不会对公司经营管理工作产生影响。