



证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-010

济民健康管理股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 持股情况的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币10元/股(含),回购资金总额不低于10,000万元(含)且不超过20,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-009)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年3月28日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股份的名称及持股数量,比例情况公告如下:

一、前十大股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	双湖集团有限公司	127,983,520	24.37
2	张雪琴	44,837,020	8.54
3	台州市祥源贸易有限公司	28,532,000	5.43
4	李慧珍	14,000,000	2.67
5	李慧珍	10,600,000	2.02
6	朱雯华	6,795,774	1.29
7	陈云霞	5,635,820	1.07
8	上海睿普私募基金管理有限公司-冰青甄选1号私募证券投资基金	4,162,900	0.79
9	杭州信臣投资管理有限公司-乐信月生活海1号私募证券投资基金	3,850,060	0.73
10	田云飞	3,570,000	0.68
11	郭通	3,570,000	0.68

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	双湖集团有限公司	127,983,520	24.37
2	张雪琴	44,837,020	8.54
3	台州市祥源贸易有限公司	28,532,000	5.43
4	李慧珍	14,000,000	2.67
5	李慧珍	10,600,000	2.02
6	朱雯华	6,795,774	1.29
7	陈云霞	5,635,820	1.07
8	上海睿普私募基金管理有限公司-冰青甄选1号私募证券投资基金	4,162,900	0.79
9	杭州信臣投资管理有限公司-乐信月生活海1号私募证券投资基金	3,850,060	0.73
10	田云飞	3,570,000	0.68
11	郭通	3,570,000	0.68

注:田云飞和郭通持有的股份数量相同并列持股第10名。
特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-011

济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书

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:
● 回购股份金额:不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含);
● 回购股份资金来源:自有资金及金融机构借款;
● 回购股份用途:本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销;
● 回购股份价格:不超过人民币10.00元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
● 回购股份方式:以集中竞价交易方式回购公司股份;
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月;
● 相关股东是否存在减持计划:截至审议本次回购股份方案的董事会决议日,公司控股股东、实际控制人、董监高在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来有股份减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务;
● 相关风险提示:1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限,导致回购无法实施或部分实施的风险;2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素,可能根据规则变更或终止回购预案的风险;3、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序
(一)本次回购股份方案董事会审议情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等法律法规规定,公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

(二)本次回购股份方案股东大会审议情况
公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/3/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案期限及实施人	2025/3/28
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购资金来源	其他:自有资金及金融机构借款
回购价格上限	10元/股

回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于奖励公司核心人员 ④用于收购公司股权及投资权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,000万股-2,000万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.90%-3.81%
回购证券账户名称	济民健康管理股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	888949567

(一)回购股份的目的
为践行“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金及金融机构借款进行股份回购,用于员工持股计划或股权激励。

(二)拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-060

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:
● 回购股份金额:不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含);
● 回购股份资金来源:自有资金及金融机构借款;
● 回购股份用途:本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销;
● 回购股份价格:不超过人民币10.00元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
● 回购股份方式:以集中竞价交易方式回购公司股份;
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月;
● 相关股东是否存在减持计划:截至审议本次回购股份方案的董事会决议日,公司控股股东、实际控制人、董监高在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来有股份减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务;
● 相关风险提示:1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限,导致回购无法实施或部分实施的风险;2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素,可能根据规则变更或终止回购预案的风险;3、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险。

回购方案首次披露日	2024/12/27
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案期限及实施人	2025/3/28
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购资金来源	其他:自有资金及金融机构借款
回购价格上限	10元/股

回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于奖励公司核心人员 ④用于收购公司股权及投资权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,000万股-2,000万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.90%-3.81%
回购证券账户名称	步长制药股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	888949567

一、回购股份的基本情况
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》的议案,同意公司使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份,本次回购股份金额上限23万股的条件下,按照本次拟回购股份金额下限0.5亿元测算,预计回购数量约为217.39万股,按照本次拟回购股份金额上限1.0亿元测算,预计回购数量约为434.78万股,回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月27日、2025年1月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-015

圆通速递股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划限制 行权期间的提示性公告

本公司董事局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。

根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告的规定,计划,现对第二期股票期权激励计划第二个行权期行权期间进行提醒,具体如下:

一、公司第二期股票期权激励计划的股票期权已于2024年7月5日进入第二个行权期(行权代码:1000000157),行权期为2024年7月5日至2025年6月5日,目前尚处于行权阶段。

二、第二期股票期权激励计划本次限制性行权期为2025年4月14日至2025年4月28日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。
特此公告。

圆通速递股份有限公司
董局
2025年4月8日

(三)回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
(四)回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	1,000-2,000	1.90-3.81	10,000-20,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月

注:以本次拟回购金额除以本次回购价格上限10元/股测算
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股,该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
(七)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司的自有资金及金融机构借款
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额上限人民币10,000万元(含)和上限人民币20,000万元(含),以及回购价格上限10.00元/股进行测算,若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部确定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	525,090,615	100.00	10,000,000	1.90	20,000,000	3.81
无限售条件流通股	525,090,615	100.00	515,090,615	98.1	905,090,615	96.19
股份总数	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际情况变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利、债务履行能力、未来发展及市场地位等可能产生的影响分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币24.28亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币15.72亿元。按照本次回购资金总额上限2亿元测算,分别占上述指标的8.24%、12.72%。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,有利于调动公司员工的积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,维护公司在资本市场的形象,促进公司稳定、健康、可持续发展。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的减持计划

经自查,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在内幕交易及市场操纵。以上人员在回购期间暂无增持减持计划。若上述人员后续有增持减持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司董监高、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权
经董事会审议通过,为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,授权公司管理层在董事会审议通过的股份回购方案的框架下,同时符合法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
3、在回购期限及择机回购股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;

4、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、决定是否聘请相关中介机构;
7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项;

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险
(一)回购期限内,若公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(二)本次回购股份的资金来源于自有资金及金融机构借款,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(三)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

(四)本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法投入或无法全部投入,已回购未投入股份将被注销的风险;

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
董局
2025年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-008

浙江圣达生物药业股份有限公司 第四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
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满,公司尚未向特定对象发行股票,为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进,提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日,即延长至2026年1月23日。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票的后续事项,公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日,即延长至2026年1月23日。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董局
2025年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-009

浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事。本次会议由监事会主席徐福生先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满,公司尚未向特定对象发行股票,为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进,提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日,即延长至2026年1月23日。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2025年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-010

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的公告

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、关于特定对象发行股票的基本情况
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,并于2023年4月26日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议,公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜(以下简称“相关授权”)有效期自公司2022年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,并于2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议,公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年4月25日。

中国证监监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2025年1月24日出具了《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]165号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起12个月内有效。具体内容详见公司上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2025-003)。

二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关情况
鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,公司尚未向特定对象发行股票,为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进,提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日,即延长至2026年1月23日。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董局
2025年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-011

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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4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
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人、董局
(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)现场会议召开的时间、地点和地点
召开的日期时间:2025年4月23日 13点30分
召开地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室
(五)网络投票的时间、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4月23日至2025年4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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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	
1	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√	
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2025年4月8日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
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)持有多个大小股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股份股东所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个大小股份的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户作为投票账户,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均已分别投出一票意见的表决票。
持有多个大小股份的股东,通过多个大小账户重复进行表决的,其全部大小账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,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。
(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。

(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
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡、本人身份证;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进入登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本股东大会召开24小时前送至本公司登记处,并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

</