



证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2025-014

## 汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

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。

鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025年4月8日，经公司第十一届职工代表审议，团长会议讨论通过了《关于刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》，会议决定由刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选之日起，至十二届监事会任期届满时止。

特此公告。

汉商集团股份有限公司  
监 事 会  
2025年4月9日

附刘静涛同志简历：

刘静涛，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部部长。1989年7月参加工作，1989年7月至1998年6月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998年6月至2001年7月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实业国际有限公司暨汉商美国中式店任副总经理、财务总监）；2001年7月至2010年8月任汉商集团贸易公司副经理；2010年8月至2017年4月任汉商集团贸易公司外贸部经理；2017年4月至2020年9月任汉商集团股证发展法务部副部长；2020年9月任汉商集团法务部部长、监事；2022年10月任汉商集团风控总监兼法务部部长、监事。先后荣获汉阳区先进个人、集团公司十佳个人等称号。

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-016

## 汉商集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件(和《公司章程》)的规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会  
2025年4月9日

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013

## 汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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4月8日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801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	53
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	172,748,085
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	59.7727

截至股权登记日，公司总股本为295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份，公司享有表决权的股份总数为289,008,272股。

(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。

会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，以现场和视频方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	选举阎志先生为公司第十二届董事会非独立董事	240,806,073	139.3972	是
1.02	选举杜书伟先生为公司第十二届董事会非独立董事	105,110,129	60.8459	是
1.03	选举郭建强先生为公司第十二届董事会非独立董事	105,021,115	60.7944	是
1.04	选举冯振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	238,416,353	138.0138	是
1.05	选举潘希钰女士为公司第十二届董事会非独立董事	238,407,753	138.0089	是
1.06	选举王翔勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	105,020,622	60.7941	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	选举李洪先生为公司第十二届董事会独立董事	143,483,299	83.0592	是
2.02	选举傅才武先生为公司第十二届董事会独立董事	134,639,500	77.9397	是
2.03	选举王翔勇先生为公司第十二届董事会独立董事	238,408,442	138.0093	是

3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

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
3.01	选举李弘先生为公司第十二届监事会非职工监事	188,971,242	92.0448	是
3.02	选举李洪先生为公司第十二届监事会非职工监事	185,264,058	107.2452	是

(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(%)
1.01	选举阎志先生为公司第十二届董事会非独立董事	75,741	10.6862				
1.02	选举杜书伟先生为公司第十二届董事会非独立董事	164,153	23.1601				
1.03	选举郭建强先生为公司第十二届董事会非独立董事	75,139	10.6012				
1.04	选举冯振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	82,544	11.6460				
1.05	选举潘希钰女士为公司第十二届董事会非独立董事	73,944	10.4326				
1.06	选举王翔勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	74,646	10.5317				
2.01	选举李洪先生为公司第十二届董事会独立董事	165,634	23.3691				
2.02	选举傅才武先生为公司第十二届董事会独立董事	173,035	24.4133				
2.03	选举王翔勇先生为公司第十二届董事会独立董事	74,633	10.5299				
3.01	选举李弘先生为公司第十二届监事会非职工监事	82,036	11.5743				

## 中兵红箭股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

股，占公司有表决权股份总数的4.0248%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和持股合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共912人，代表股份73,871,934股，占公司有表决权股份总数的5.3048%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

总表决情况：同意72,183,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7144%；反对1,540,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0847%；弃权148,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%。

中小股东总表决情况：同意72,183,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7144%；反对1,540,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0847%；弃权148,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.审议通过了《关于2025年度综合授信的议案》

总表决情况：同意73,451,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4304%；反对255,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460%；弃权165,200股(其中，因

3.02	选举李伟先生为公司第十二届监事会非职工监事	74,638	10.5306				
------	-----------------------	--------	---------	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3均为累积投票议案，所有候选人全部当选，并反对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谢四军 曹晋文

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、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

汉商集团股份有限公司  
2025年4月9日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015

## 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

1、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案：

选举阎志先生为公司第十二届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案：

选举杜书伟先生、冯振宇先生为公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案：

鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事会四个专门委员会组成人员为：

战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王翔勇任委员；

提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王翔勇任委员；

审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员；

薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

4、关于推选公司总经理的议案：

公司将启动新任总经理遴选程序，成立总经理遴选小组，由阎志任组长，成员由杜书伟、冯振宇以及董事会提名委员会成员组成，面向社会公开遴选公司总经理。提请董事会授权遴选小组全权执行遴选工作。

为确保公司正常经营，在遴选期间，由公司董事长代行总经理职责。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

5、关于聘任公司副总经理的议案：

根据公司经营管理需要，公司将聘任任东川、魏泽清、冯帆、李笋强、张镇涛、王冠南为公司副总经理。张镇涛兼任公司总会计师。

董事会提名委员会对相关人员任职资格进行了审查，拟受聘人员任职资格符合相关法

律、行政法规和部门规章的要求，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

6、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查后，决定聘任张镇涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会  
2025年4月9日

附高级管理人员简历：

任东川，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005年3月至2020年10月，历任蓝光集团股份有限公司法务部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011年9月至2015年4月，兼任四川迪康药业股份有限公司(股票代码：600466.SH)董事长；2015年4月至2020年10月担任成都迪康药业股份有限公司董事长、总裁。现任汉商集团董事、成都迪康药业股份有限公司总裁。

魏泽清，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，汉阳区政协委员、区人大代表，现任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。1989年8月参加工作，1989年8月至1993年7月，任汉阳区餐饮服务厅办秘书；1993年7月至1996年7月，任汉商集团机电部业务员；1996年7月至2002年4月，任汉阳商场秘书，集团办公室秘书；2002年4月至2013年4月，任汉商集团办公室副主任、主任；2013年4月至2014年4月，任汉商集团总经理助理、集团办公室主任；2014年4月至2019年4月，任汉商集团副总经理兼21世纪购物中心总经理；2019年4月至今，任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。荣获武汉市优秀共产党员等荣誉。

冯帆，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历，助理政工师、一级客户服务管理师，现任汉商集团副总经理、党委委员。1992年10月参加工作，1992年10月至1995年6月，任汉阳商场针织部营业员、股证部干事；1995年6月至2001年4月，任汉商集团办公室科员；2001年4月至2004年5月，任汉商集团办公室组织干事、秘书；2004年5月至2014年4月，任汉商集团办公室副主任；2014年4月至2018年12月，任汉商集团办公室主任、部室一党支部书记；2018年12月至2019年4月，任汉商集团党委副书记；2019年4月至今，任汉商集团副总经理、党委委员。

李笋强，男，1965年12月出生，中共党员，高中学历，高级工艺美术师、国家二级建造师，现任汉商集团副总经理。1984年10月参加工作，1984年10月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至2017年4月，任汉商集团基建设备部部长；2017年4月至2019年4月，任汉商集团总经理助理；2019年4月至今，任汉商集团副总经理。

张镇涛，男，1983年7月出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武汉公众会计师事務所；2010年8月至2015年8月，先后担任卓尔智联集团有限公司(02098.HK)证券主管、财务总监等职务；2015年9月至2022年9月，任中国通商集团有限公司(01719.HK)副总裁、财务总监等职务。2022年10月至2024年1月，任汉商集团股份有限公司(600774.SH)副总经理兼总会计师；2024年1月至今，任汉商集团股份有限公司(600774.SH)副总经理、总会计师、董事会秘书。

王冠南，男，1985年4月出生，中共预备党员，获心理学硕士学位。主要工作经历：2007年3月至2009年11月，任中诚信财务顾问向有限公司高级投资经理；2009年11月至2012年4月，任北京中期期货有限公司董事会秘书、战略发展部总经理、武汉营业部负责人。2012年4月至2023年4月，任北京爱康医疗投资控股集团有限公司集团董事、办公会成员、战略委员会成员、副总裁；其中，2015年至2023年4月，兼任武汉爱康医院管理有限公司总裁；2020年6月至2021年11月，兼任重庆医联通科技有限公司董事长。现任汉商集团副总经理、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司董事。

未投票默认弃权9,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。

中小股东总表决情况：同意73,451,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4304%；反对255,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3460%；弃权165,200股(其中，因未投票默认弃权9,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2236%。

本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

3.审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》

总表决情况：同意73,414,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3802%；反对260,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3529%；弃权197,115股(其中，因未投票默认弃权13,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2668%。

中小股东总表决情况：同意73,414,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3802%；反对260,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3529%；弃权197,115股(其中，因未投票默认弃权13,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2668%。

本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

4.审议通过了《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意426,327,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8440%；

反对399,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%；弃权266,215股(其中，因未投票默认弃权12,315股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。

中小股东总表决情况：同意73,205,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0984%；反对399,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5412%；弃权266,215股(其中，因未投票默认弃权12,315股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3604%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2.律师姓名：李飞 何彦卿

3.结论性意见：公司于2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.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；

2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

中兵红箭股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-024

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/2/15
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本
	√用于员工持股计划或股权激励
	□用于收购公司可收购√为收购公司价值及股东权益
累计已回购股数	14,351,887股
累计已回购股数占总股本比例	2.2113%
累计已回购金额	78,118,772元
实际回购价格区间	4.79元/股-6.00元/股

一、回购股份的基本情况

2025年2月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。本次回购价格不高于人民币7.00元/股(含)，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2025-010)、《和元生

物技术(上海)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》(公告编号：2025-012)。

二、回购股份的进展情况

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，公司在回购股份期间，应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3个交易日予以公告。现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至2025年4月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份14,351,887股，占公司总股本649,036,700股的比例为2.2113%，与上次披露数相比增加0.5860%，回购成交的最高价为6.00元/股，最低价为4.79元/股，支付的资金总额为人民币78,118,772元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时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。

和元生物技术(上海)股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-020

## 山东高速股份有限公司 关于积极推动“提质增效重回报”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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)作为国有控股上市公司，坚持聚焦主责主业，践行国企担当使命，维护全体股东权益，促进公司健康可持续发展。现将有关情况公告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

近年来，公司围绕高质量发展主题，聚焦主责主业，重点发展三大业务板块，即智慧运营、工程建设和产业投资。一是运营服务提质增效。公司坚持以客户服务为中心，深化“全天候通行”模式，结合应用场和通APP、ETC等技术手段，提升服务质量，优化驾乘人员体验。二是创制工程品牌建设。自2014年起，公司累计完成4条、共计609公里的高速公路扩容改造，其中济青高速改扩建项目获得了李春英、詹天佑奖、鲁班奖、全国质量奖等行业大奖，实现了业内重量级奖项大满贯。三是投资赋能转型发展。一方面公司先后收购湖南衡南、湖北武穴、河南滑县、四川泸渝等高速公路