



证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-028

吉林敖东药业集团股份有限公司关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。

届时公司副董事长、总经理郭淑萍女士、董事、副总经理杨凯先生、董事、副总经理、财务总监张淑媛女士,董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生,将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-027

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2025年4月23日发布《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议决议召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2024年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2025年5月23日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2025年5月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15,结束时间为2025年5月23日下午3:00。

5.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,通过深交所交易系统和互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2025年5月16日

7.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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
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	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《公司2024年度财务工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.提案的具体内容

上述提案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度股东大会材料汇编》。

3.其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2)上述提案须经股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
(3)上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东:

①上市公司的董事、监事、高级管理人员;

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议听取事项

1.听取《关于年度独立董事述职报告》

2.听取《关于董事2024年度履职考核的议案》

3.听取《2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

4.听取《关于监事2024年度履职考核的议案》

5.听取《2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

6.听取《2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度股东大会材料汇编》。

四、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式进行登记。
(1)股东大会应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2025年5月19日8:30至11:30、13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联系人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:000623@jaoi.com

5.本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十六次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360623”,投票简称为“敖东投票”。

2.填权表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填权表决意见、同意、反对、弃权。

3.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

1.投票时间:2025年5月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15,结束时间为2025年5月23日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权口/无表决权口按自己的意见投票。

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《公司2024年年度报告及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《公司2024年度财务工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-021

西藏诺迪康药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要风险提示:

●被担保人名称:本公司全资子公司西藏诺迪康生物医药销售有限公司(以下简称“生物医药”);本次担保不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额:近期我公司为生物医药提供担保金额为人民币4,100万元。截至本公告日,我公司已实际为生物医药提供的担保金额为人民币19,100万元。

●本次担保是否有反担保:被担保全资子公司生物医药向本公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
●特别风险提示:本次被担保对象生物医药为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展的需要,近期公司为全资子公司生物医药向银行申请的综合授信业务提供连带责任保证,与中国银行股份有限公司山南分行(以下简称“中行山南分行”)签订了《保证合同》,为生物医药与中行山南分行的授信业务提供不超过人民币4,100万元的连带责任保证;生物医药向本公司提供反担保。上述事项经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月15日、2025年4月9日发布在中国证券报《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。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称:西藏诺迪康生物医药销售有限公司

统一社会信用代码:91540091MABUY4X4H

成立日期:2022-7-25

注册资本:2800万元

法定代表人:张胜华

住所:拉萨经济技术开发区B区乃岗路以南藏医药国际交流交易中心南区3号楼3楼经营范围:许可项目:药品批发,药品进出口;三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:化妆品

批发:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

股东信息:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:人民币万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
营业收入	31,037.58	38,912.68
营业利润	128,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

三、担保协议的主要内容

保证人:西藏诺迪康药业股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司山南分行

被担保人:西藏诺迪康生物医药销售有限公司

担保额度:4100万元

保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年

是否有反担保反担保:

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在公司董事会、股东大会预计授权范围内实施。被担保方资信状况、偿债能力良好,通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。被担保方为公司全资子公司,我公司对其日常经营活动决策及决策能够实施有效管控,担保风险可控。生物医药提供的反担保足以保障上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%;本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为5.41亿元,亦全部为本公司对控股子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为13.69%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2025-020

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月28日(周二)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-031

广东嘉应制药股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监史俊平先生提交的书面辞职报告。史俊平先生因个人原因辞去公司财务总监职务,根据《深圳证券交易所上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效,辞任后不再担任公司任何职务,也不会影响公司的正常运营。

截至本公告披露日,史俊平先生未持有公司股票,公司及公司董事会对史俊平先生任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-022

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议决定于2025年5月23日14:30召开公司2024年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月23日(星期五)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统交易系统投票的时间为2025年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月23日上午9:15,投票结束时间为2025年5月23日下午3:00。

5.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召开。

6.会议的股权登记日:2025年5月16日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
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	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于2024年度财务决算的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于2025年全面预算的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于2025年度固定资产投资计划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)上述议案已经2025年4月24日召开的公司九届二十九次董事会、九届十三次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》《第九届监事会第十三次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及《关于2024年度财务决算的报告》。

(三)上述议案均非关联交易议案,无需相关关联股东回避表决。

(四)上述议案均属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,须在登记时间结束之前送达或传真到公司,并与公司电话确认,传真方式登记的股东应在会前提供原件,不接受电话登记。

4.登记时间:2025年5月21日—22日(9:00—11:30、13:30—16:30)。

5.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪区2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士 杨润权先生

邮编:030003 电话:0351—2137728 传真:0351—2137729

电子信箱(E-mail):tgh@baowugroup.com

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第九届监事会第十三次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360825

投票简称:太钢不锈