



证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:2025-090

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

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(简称同正文)

- 股东会召开日期:2025年6月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统(A股股东适用)
- 拟出席本公司2024年度股东会、2025年第一次H股类别股东会的H股股东的参会事项,请参见2025年5月20日本公司于香港联合交易所有限公司网站(<https://www.hkexnews.hk>)以及本公司网站(<https://www.fosunpharma.com>)发布的有关股东周年大会及H股类别股东会的通告、通知、代表委任表格等文件。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(以下合称“本次股东会”或“本次会议”)

(二)股东会召集人:董事会

(三)A股会议投票方式:采用现场投票和投票相结合的方式

(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24日 13:30分

召开地点:上海市虹许路358号上海天禧福福美提各酒店

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日至2025年6月24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09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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

(一)2024年度股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
1	本集团2024年年度报告	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务所报酬的议案	√
6	关于2024年本公司薪酬追索结果追索的议案	√
7	关于2025年本公司董事薪酬方案的议案	√
8	关于本集团拓展及新增委托贷款/借款额度的议案	√
9	关于本公司新增授信总额的议案	√
10	关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案	√
11	关于注册发行公司债券—般性授权的议案	√
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
15	关于制定《股权投资管理办法》的议案	√
16	关于本集团拓展及新增担保额度的议案	√
17	关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案	√
18	关于回购本公司H股的一般性授权的议案	√
19	关于回购本公司A股的一般性授权的议案	√
20	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√
	累积投票议案	
21.00	关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事(7)人
21.01	选举陈玉卿先生为执行董事	√
21.02	选举关晓晖女士为执行董事	√
21.03	选举文德镛先生为执行董事	√
21.04	选举王可心先生为执行董事	√
21.05	选举陈启宁先生为执行董事	√
21.06	选举潘东辉先生为执行董事	√
21.07	选举梁以芳先生为执行董事	√
22.00	关于选举第十届监事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事(4)人
22.01	选举王全伟先生为独立非执行董事	√
22.02	选举董树标先生为独立非执行董事	√
22.03	选举杨玉成先生为独立非执行董事	√
22.04	选举 Chen Penghui 先生为独立非执行董事	√

注1:上述议案中的“本公司”即上海复星医药(集团)股份有限公司,下同。

注2:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位,下同。

注3:本次股东会将按照独立非执行董事2024年度述职报告。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)第六届董事会第五次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议于2025年5月15日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长卢宇先生主持,出席董事7人,未出席董事7人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。《本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人对此议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;

(二)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 董事会
2025年5月21日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-055

北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)第六届董事会第五次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议于2025年5月15日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长卢宇先生主持,出席董事7人,未出席董事7人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。《本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人对此议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;

(二)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 董事会
2025年5月21日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-056

北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议通知。

二、本次监事会于2025年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

三、本次会议由监事会主席陈女士主持,出席监事3名,实际出席监事3名。

四、本次会议经陈女士、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常运行的前提下,结合公司生

产经营需求及财务情况,公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充公司流动资金,是公司根据发展战略和长远规划进行的调整,符合公司实际需要,有利于优化资源配置,进一步提高创新能力,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 监事会
2025年5月21日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-056

北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议通知。

二、本次监事会于2025年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

三、本次会议由监事会主席陈女士主持,出席监事3名,实际出席监事3名。

四、本次会议经陈女士、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常运行的前提下,结合公司生

产经营需求及财务情况,公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充公司流动资金,是公司根据发展战略和长远规划进行的调整,符合公司实际需要,有利于优化资源配置,进一步提高创新能力,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 监事会
2025年5月21日

证券代码:6868389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-043

深圳普门科技股份有限公司关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))《深圳普门科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及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,并结合深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2024年年度权益分派调整股票期权激励计划行权价格的工作计划,现对公司2021年、2023年股票期权激励计划的限制性行权时间公告如下:

一、公司处于行权期的股票期权激励计划情况如下:

计划名称	行权期	行权起止日期
2021年股票期权激励计划	首次授予股票期权第三个行权期	2024年11月8日至2025年10月10日
2023年股票期权激励计划	第一个行权期	2024年11月8日至2025年10月11日

二、本次限制性行权期为2025年5月24日至2025年6月6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。

深圳普门科技股份有限公司 董事会
2025年5月21日

议案12至14、议案20至22已经本公司第九届董事会第七十八次会议及/或第九届监事会2025年第三次会议审议通过,详见本公司于2025年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的公告。

2.特别决议议案:议案16、17、18、19、20

3.对小投资者单独计票的议案:议案4、5、16、17、18、19、21、22

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6、7

议案6应回避表决的股东名称/姓名:吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生及其他与本案存在利害关系的法人或自然人(如有)。

议案7应回避表决的股东名称/姓名:陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生及其他与本案存在利害关系的法人或自然人(如有)。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二)2025年第一次A股类别股东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	关于回购本公司H股的一般性授权的议案	√
2	关于回购本公司A股的一般性授权的议案	√
3	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√

上述议案均为特别决议事项,须由出席会议的有表决权A股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(三)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	关于回购本公司H股的一般性授权的议案	√
2	关于回购本公司A股的一般性授权的议案	√
3	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√

上述议案均为特别决议事项,须由出席会议的有表决权H股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、A股股东投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东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(<http://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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对于所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举执行董事、非执行董事及独立非执行董事的投票方式,详见附件1。

四、会议出席对象

(一)本公司股东

1.本公司A股股东

于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本公司A股股东有出席本公司2025年第一次A股类别股东会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2.本公司H股股东

详见于香港联合交易所有限公司网站(<https://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司股东周年大会2025年第一次H股类别股东会通告及函函。

(二)本公司监事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东出席本次会议的登记办法

1.A股股东线上预约:

A股个人股东:请提前准备参会预约材料,并于2025年6月20日9:00至16:00期间扫描下方二维码二维码完成参会预约。参会预约材料包括:本人身份证、股东账户卡;个人股东的代理人登记材料包括:本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书(可参见附件2)、委托人股东账户卡或复印件。



A股法人股东:请于2025年6月20日下午16:00前将相关参会预约材料发送至本公司指定邮箱:ir@fosunpharma.com,进行参会预约。参会预约材料包括:股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)可参见附件2)和出席人身份证。

进行参会预约的A股股东及股东代理人可一并提交与本次会议有关的问题(如有),本公司将于本次会议上就股东普遍关注的问题进行回答。

2.现场参会登记

无论是否已完成线上预约,如拟出席本次会议:

(1)A股个人股东或其代理人应于2025年6月24日(周二)中午13:00-13:30期间持A股个人股东签到材料(本人身份证、股东账户卡)或个人股东的代理人签到材料(本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡或复印件)在会议现场办理现场参会登记。

(2)A股法人股东的代理人应于2025年6月24日(周二)中午13:00-13:30期间持A股法人股东签到材料(股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证)在会议现场办理现场参会登记。

A股股东的代理人参会适用的授权委托书可参见附件2。

(二)H股股东出席现场会议的登记办法

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-057

北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

产经营需求及财务情况,公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充公司流动资金,是公司根据发展战略和长远规划进行的调整,符合公司实际需要,有利于优化资源配置,进一步提高创新能力,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 监事会
2025年5月21日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-057

北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常运行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充公司流动资金,其中使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议,公司实际使用3,409.48万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规、法规和规范性文件的规定,使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有用于改变募集资金用途、不存在风险投资、资金运用情况良好。

截至2025年4月30日,公司累计使用募集资金3,553.96万元(含用于置换的募集资金350.59万元),募集资金余额为31,111.95万元(含利息收入、理财收益、银行手续费等)。募集资金累计投入募投项目的情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额	利息等其他收入
1	京北云计算科技研发中心(二期)项目(中心一期)	31,901.28	1,188.59	30,712.69	399.26
2	补充流动资金	2,363.37	2,363.37	0.00	0.00
合计		34,264.65	3,553.96	30,712.69	399.26

三、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况

公司于2024年5月29日分别召开第九届董事会第三十次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常运行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充公司流动资金,其中使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议,公司实际使用3,409.48万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规、法规和规范性文件的规定,使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有用于改变募集资金用途、不存在风险投资、资金运用情况良好。

2024年7月29日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币2,500万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2024年11月22日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币2,500万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2024年12月31日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币1,700万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2025年3月4日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币1,500万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2025年4月18日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币3,900万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2025年5月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金的的部分闲置募集资金人民币18,309.48万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

具体内容详见公司于2024年5月30日、2024年7月30日、2024年11月23日、2025年1月1日、2025年3月10日、2025年4月19日及2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告如下:

一、募集资金使用计划

1.募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

2.闲置募集资金现金管理情况

2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营,并有效控制风险的前提下,结合实际经营情况,使用不超过3.4亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

二、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

三、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

四、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

五、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

六、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

七、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

八、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

九、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

十、募集资金使用预期投入的情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350.59万元。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了审计并出具了《大华核字》[2024]0000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

信息披露 | Disclosure B26

H股股东出席本次股东会现场会议的登记办法详见本公司2025年5月20日于香港联合交易所有限公司网站(<https://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司股东周年大会、H股类别股东会通告及通知。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通自理。

(二)联系方式

联系部门:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市宜山路1289号A座9楼

邮编:200233

电话:(021)-33987870

传真:(021)-33987871

邮箱:ir@fosunpharma.com

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件1:采用累积投票制选举执行董事、非执行董事及独立非执行董事的投票方式说明

附件2:授权委托书(A股股东适用)

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

一、采用累积投票制选举执行董事、非执行董事及独立非执行董事

一、独立非执行董事以外的董事(即执行董事及非执行董事,下同)选举,独立非执行董事选举分为2个议案组分别进行编号。股东应分别对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。

如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选独立非执行董事以外的董事7位,董事候选人有7位,则该股东对于独立非执行董事以外的董事选举议案,拥有700股的选举票数。

三、股东应以各议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以按议案组的选举票数集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合投给该议案组不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、例如:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下: