



本公司董事会及全体董事保证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：
- 股东大会召开日期：2025年6月11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

- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人：董事会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间：2025年6月11日 14:00 分
- 召开地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路 399 号康洲科创园 B1 座 1 层
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 11 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《上海证券交易所科创板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
- 不涉及
- 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
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8	关于修订部分公司管理制度的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
9.01	关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举郭朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举陈达亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举徐文卿先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告

1.说明该议案已披露的时间和披露媒体

第二届董事会第十七次会议已审议通过第 1、2、5、6 项议案；第二届监事会第十二次会议已审议通过第 1、3、5、6 项议案；因议案 4 涉及董事、监事薪酬，为谨慎起见，全体董事、监事对该议案回避表决，议案 4 直接提交股东大会审议，其中议案 1、6 涉及事项已于 2025 年 4 月 11 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

第二届董事会第十九次会议已审议通过第 7、8 项议案，同时审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2025-020

华熙生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知

三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名赵燕女士、郭珈珣先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈达亮先生为会计专业人士，相关事项已于 2025 年 5 月 20 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司将于 2024 年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2024 年年度股东大会会议资料》，披露以上议案内容。

- 2.特别决议议案：7
- 3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
- 4.涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5.应回避表决的关联股东名称：无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 三、股东大会投票注意事项
- (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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票为无效票。
- (三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。
- (五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
- 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688363	华熙生物	2025/6/3

- (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
- 为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

(一) 个人股东的登记方法

个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明扫描件邮件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示委托人股票账户卡(如有)、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

(二) 法人股东的登记方法

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的

99.6606%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3276%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8394%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5985%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

8、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3276%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8394%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5985%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 40,522,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6741%；反对 127,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3141%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 721,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4835%；反对 127,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9454%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 40,536,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7090%；反对 117,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2880%；弃权 1,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 735,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.1464%；反对 117,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.7131%；弃权 1,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 135,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3333%；弃权 2,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394%；反对 135,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8678%；弃权 2,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2928%。

7、审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 40,514,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6556%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3308%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 713,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.6052%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

书而授权委托书和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示出人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明。

(三) 合伙企业股东的登记方法

合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议，执行事务合伙人委派代表出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将合伙企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将合伙企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡(如有)等持股证明。

(四) 其他类型股东的登记方法参照以上方式登记。

(五) 会议提前登记截止时间：2025 年 6 月 9 日 17:00。

(六) 在会议主持人宣布现场现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总额后，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东大会。

(一) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或委托代理人交通、食宿自理。

(二) 建议现场参会股东提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手续。

(三) 会议联系

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号华熙国际中心 D 座 33 层董事

会办公室

邮政编码：100022

联系电话：010-85670603

电子邮箱：ir@bloomagebiotech.com

联系人：李亦争

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

华熙生物科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 6 月 11 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数 1：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

的 15.7507%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6441%。

8、审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 15,086,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0747%；反对 137,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9036%；弃权 3,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意 713,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4998%；反对 137,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.1137%；弃权 3,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3864%。

9、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 40,514,787 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6554%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3308%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意 713,830 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.5935%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.7507%；弃权 5,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6558%。

10、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3276%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5985%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3276%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394%；反对 133,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5985%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东(含股东代理人)所持表决权三分之二以上表决同意并通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股份的议案》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3308%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.7507%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4099%。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-032

北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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

- 特别提示：
- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)14:30。

网络投票的时间：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 5 月 20 日的交易时间，即 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系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室

- 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人：公司第四届董事会。
- 5.会议主持人：董事长李征先生。

6.本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的公司股份数为 40,654,887 股，占公司有表决权股份总数的 58.1400%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数为 40,321,587 股，占公司有表决权股份总数的 57.6634%；通过网络投票的股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公司股份数为 333,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4766%。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份数为 34,853,930 股，占公司有表决权股份总数的 1.2212%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 320,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.7445%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公司股份数为 333,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4766%。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师(北京)事务所的两位律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 40,522,387 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6741%；反对 127,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3141%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 721,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4835%；反对 127,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9454%；弃权 4,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621%。

2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 40,516,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6606%；反对 135,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3333%；弃权 2,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 715,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394%；反对 135,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8678%；弃权 2,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2928%。

7.审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 40,514,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6556%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3308%；弃权 5,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 713,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.6052%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2025-029

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告

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。

- 重要内容提示：
- 证券停牌牌情况：适用
 - 因实施 2024 年年度权益分派，本公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113681	镇洋转债	可转债转股复牌		2025/5/27	2025/5/28	

镇洋转债自公告前一交易日(2025 年 5 月 20 日)至权益分派股权登记日(2025 年 5 月 27 日)期间，“镇洋转债”将停止转股，2025 年 5 月 28 日起恢复转股。

- 调整前转股价格：11.46 元/股
- 调整后转股价格：11.20 元/股
- “镇洋转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 28 日
- 一、可转债转股

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2408 号)同意注册，浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象发行了 660 万可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕第 8 号文同意，公司 66,000 万可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。“镇洋转债”转股的起止日期为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12 月 28 日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不计利息)，本次发行可转换债券的可转债的初始转股价格为 11.74 元/股，本次调整前的转股价格为 11.46 元/股。

二、本次转股价格的调整依据

1.根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时，则转股价格相应调整。

2.公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 434,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.82 元(含税)，以此合计派发现金红利 122,613,600.00

元(含税)，本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年年度