

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-016

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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6月20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

2024年度股东大会

(二)股东大会议召集人: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、时间地点

召开的日期时间:2025年6月20日 09:00分

召开地点:漳州市芗城区漳州片仔癀酒店二楼芝兰厅

(五)网络投票系统的系统、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

投票起止时间:自2025年6月20日

至2025年6月20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起的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

无

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	股东股东	A股股东
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
4	《公司2024年度报告及摘要》	√
5	《公司2024年度财务预算及2025年度财务预算报告》	√
6	《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√
7	《公司2024年利润分配预案》	√

本次股东大会还将分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,相关决议公告及文件已按相关规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3、6、7。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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。

3.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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》(下辖链接:https://vote.sseinfo.com/i_yt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同股东账户下相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股

东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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2025/6/12

(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)登记时间:2025年6月13日 09时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1),委托人及代理人身份证件进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1),法人及代理人身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。



股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记,收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(五)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zpb@zph.com

(六)现场会议入场审验时间:2025年6月19日 14:00-20:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在漳州市芗城区漳州片仔癀大酒店股东大会报到后进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

七、关于股东大会召开的审议程序

2025年5月29日(星期四)上午9:00,在公司片仔癀大厦24楼会议室,公司以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于召开2024年度股东大会的议案》;参加会议的董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-032

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 公司股票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。5月29日公司股票再次涨停。

● 经营业绩下滑风险提示:公司2024年度营业收入149,037.70万元,同比下降9.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114.79万元,同比下降95.51%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑的风险。

● 近期公司股票价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性投资。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月26日、5月27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。公司已于2025年5月29日披露了《乐惠国际股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-031)。

2025年5月29日,公司股票再次涨停,鉴于近期公司股价波动较大,现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意投资风险。

一、相关情况的说明

(一)生产经营情况

公司日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二)媒体报道情况

经公司自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体

报道或市场传闻。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(三)经营业绩下滑风险

公司于2025年4月25日披露了2024年度报告。公司2024年度营业收入149,037.70万元,同比下降9.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114.79万元,同比下降95.51%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑的风险。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大未公告事项。在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

二、二级市场交易风险

公司A股股票交易于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大。5月29日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票波动较大,存在公司股票短期上涨过快可能出现的下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

(五)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大未公告事项。在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-017

振德医疗用品股份有限公司 关于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。

重要内容提示:

● 担保人名称:公司全资下属公司新起点(新加坡)私人有限公司(以下简称“新起点”)为新加坡新起点提供最高额为3,000万美元等值人民币的担保。

● 本次担保金额:振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司香港新起点投资有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司(前述三方以下简称“担保人”)为新加坡新起点提供最高额为3,000万美元等值人民币的担保。

● 本次担保期限:担保人为新起点担保的期限为2029年至2033年每年的6月15日。同时,担保人与IFC签署《担保协议》(以下简称“《担保协议》”),由担保人为新加坡新起点向IFC申请的贷款本金总额不超过3,000万美元等值人民币的担保。

● 特别风险提示:本次担保对象最近一期资产负债率存在超过70%的情形,敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保基本情况

近日,公司全资下属公司新加坡新起点与 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION(以下简称“IFC”)签署《Loan Agreement》(以下简称“《贷款协议》”),新加坡新起点拟向IFC申请本金总额不超过3,000万美元等值人民币的贷款,该笔贷款偿还日至为2029年至2033年每年的6月15日。同时,担保人与IFC签署《Guarantee》(以下简称“