



证券代码:600196      证券简称:复星医药      公告编号:临 2025-105

# 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、准确性和完整性承担法律责任。

《上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2025年6月24日下午13:30在上海虹许路358号上海大禧嘉福瑞提酒店召开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(以下合称“本次会议”)。现将有关事宜再行提示如下:

- (一)本次会议基本情况
- 1.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
- (二)股东参会召集人:董事会
- (三)A股股东投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的时间、日期和地点
- 召开的日期时间:2025年6月24日 13点30分
- 召开地点:上海市虹许路358号上海大禧嘉福瑞提酒店
- (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大会议网络投票系统
- 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
非累积投票议案		
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年本公司董事考核结果和薪酬的议案	√
7	关于2025年本公司董事考核方案的议案	√
8	关于本集团续展及新增委托贷款借款额度的议案	√
9	关于本公司新增新增授信额度的议案	√
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	关于修订发行公司债券事项一般性授权的议案	√
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《累积投票实施细则》的议案	√
15	关于制定《股权投资管理办法》的议案	√
16	关于本集团续展及新增担保额度的议案	√
17	关于提请股东大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	选举陈玉生为执行董事	√
21.02	选举吴晓晖女士为执行董事	√
21.03	选举文德福先生为执行董事	√
21.04	选举王可心先生为执行董事	√
21.05	选举陈启宇先生为执行董事	√
21.06	选举吴以芳先生为执行董事	√
22.00	关于选举第十届董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	选举王全弟先生为独立非执行董事	√
22.02	选举余祥山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“本集团”即本公司及控股子公司单位,下同。

注2:本次会议将同时召开2024年度述职报告。

注3:上述议案内容详见本公司于2025年5月21日刊登的《上海复星医药(集团)股份有限公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料》。

2.特别决议案:议案16,17,18,19,20

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

证券代码:603266      证券简称:天龙股份      公告编号:2025-020

# 宁波天龙电子股份有限公司

## 2024年年度股东大会决议公告

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6月20日

(二)股东大会召开的地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波市杭州湾新区八塘路116号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	174
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	101,304,148
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.9355

(四)表决方式:采用《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会召集,公司董事长建立永生主持会议,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、董事会秘书和监事的出席情况

1.公司现任董事7人,出席8人;

2.公司现任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书虞建峰先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,108,648	99,870	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0048

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,108,648	99,870	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0048

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,108,648	99,870	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0048

4.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,087,348	99,785	212,000
比例(%)	0.2092	4.800	0.0049

5.议案名称:2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

7.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

9.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

11.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

13.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

15.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

16.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

17.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

18.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

19.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

20.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

21.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

22.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

23.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

24.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

25.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

26.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

27.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

28.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

29.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

30.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

31.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

32.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

33.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

34.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

35.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

36.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

37.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

38.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

39.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

40.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

41.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

42.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

43.议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,089,448	99,780	209,900
比例(%)	0.2071	4.800	0.0049

44.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,106,648	99,800	190,700
比例(%)	0.1882	4.800	0.0068

4