



证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-030

## 长缆科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事承诺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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年06月21日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集,公司董事长李海生主持。本次大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《长缆科技集团股份有限公司章程》的规定。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2025年7月8日(星期二)下午15:00;
- (2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午9:15-9:30、11:30-13:00、13:00-15:00;

②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7月8日9:15,结束时间为2025年7月8日15:00。

2.现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园梓梓西路223号公司会议室

3.会议召开方式: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。

4.会议召集人:长缆科技集团股份有限公司董事会

5.会议主持人:公司董事长李海生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东126人,代表股份74,569,134股,占公司有表决权股份总数的43.4601%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有入放弃表决权的股数-公司第二期员工持股计划持有入放弃表决权的股数-公司回购股份数量=193,107,640-9,415,100-4,001,587-8,110,405+171,580,548股】

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份73,631,514股,占公司有表决权股份总数的42.913%。

通过网络投票的股东121人,代表股份937,620股,占公司有表决权股份总数的0.5465%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人,代表股份937,620股,占公司有表决权股份总数的0.5465%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东121人,代表股份937,620股,占公司有表决权股份总数的0.5465%。

3.列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海天睿律师事务所律师。

(三)议案审议及表决情况

1.审议通过《关于公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决的议案》

审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.10 决议有效期

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议通过《关于长缆科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2025-114

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股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。

重要内容提示:

- 1.担保对象及基本情况

名称:复星医药产业

本次担保金额:人民币50,000万元

截至2025年7月7日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额折合人民币约964,103万元

是否在前期预计额度内:√是 □否 □不适用

被担保方1:被担保方1系担保方1之全资子公司,不涉及反担保安排

名称:汉森制药

人民币15,000万元

截至2025年7月7日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额折合人民币约126,550万元

是否在前期预计额度内:√是 □否 □不适用

被担保方2:被担保方2系担保方2之全资子公司,不涉及反担保安排

累计担保情况

对外担保逾期累计金额:人民币0元

截至2025年7月7日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,442,990万元

对外担保金额占2024年12月31日本集团经审计净资产的比例:51.69%

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1.2025年7月7日,本公司与中国银行签订《保证合同一》,约定由本公司为控股子公司

复星医药产业向中国银行申请的本金不超过人民币50,000万元的融资项下债务提供最高

连带责任担保,该等债务包括(1)于2025年7月5日至2026年7月4日期间(含首尾两日)

与中国银行所签订的融资主合同项下债务,以及(2)于《保证合同一》生效前因逾期而对中

国银行形成但未清偿的债务,每笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

2.2025年7月7日,控股子公司复宏汉霖与建设银行签订《保证合同二》,约定由复宏汉

霖为其控股子公司汉霖制药于2025年4月1日至2026年9月30日期间与建设银行所签订

的本金不超过人民币15,000万元的融资主合同项下债务提供最高连带责任担保,每笔债

务的保证期间自该笔债务的主合同签订之日起至该主合同下债务履行期限届满之日后三

年止;如债务履行期限达成展期宣布债务提前到期的,则保证期间至展期协议重新约定的债

务履行期限届满之日/债务提前到期之日后三年止。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司第九届董事会第七十二次会议、2024年度股东会已分别审议通过关于本集团续

展及新增担保额度的议案,详见本公司2025年3月14日、2025年6月25日于《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)发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另行批准。

(三)担保事项基本情况

经本公司股东会批准,自2024年度股东会通过之时(即2025年6月24日)起至2025年度

股东会结束前或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止,本集团可续展及新

增担保额度不超过等值人民币3,504,800万元(包括但不限于本公司为控股子公司、控股子

公司为其控股子公司在上述经股东会批准的额度范围内;同时,股东会授权本公司管理层及或其授权人在本报经

批准的上述担保额度内,根据实际情况需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

截至2025年7月7日,该已获担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

(指包含非全资控股子公司/单位(包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司/单位),下同。)

单位:人民币 万元

被担保方

已获批的担保额度

已使用的担保额度

剩余可用担保额度

资产负债率低于70%(不含本数)

3,109,100

65,000

3,044,100

资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司

395,700

0

395,700

合计

3,