

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-049

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员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。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的时间:
现场会议召开时间:2025年8月6日下午14:00
网络投票时间:2025年8月6日,其中,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8月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;公司H股股东可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的股东大会会议通知。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
特此提请A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对2025年第二次临时股东大会议案表决,将视同其对2025年第三次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2025年第二次临时股东大会及2025年第三次A股类别股东大会上表决。
6. 股权登记日时间:2025年7月29日
7. 出席对象:
1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2025年第二次临时股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。
2025年第二次H股类别股东大会:于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
二、会议审议事项
(一)2025年第二次临时股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1、提案2为等额选举)		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》	√
1.02	《提名陈磊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》	√
1.03	《提名陈磊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》	√
1.04	《提名YE SONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》	√
1.05	《提名陈女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《提名陈俊一先生为公司第五届董事会独立董事执行董事候选人》	√
2.02	《提名孙雪婧女士为公司第五届董事会独立董事执行董事候选人》	√
2.03	《提名陈博伟先生为公司第五届董事会独立董事执行董事候选人》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
4.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会事规则》的议案》	√
5.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
6.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
7.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外担保管理办法》的议案》	√
8.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理办法》的议案》	√

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-60
债券代码:127017 债券简称:万青转债
债券代码:524330 债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于向下修正“万青转债”转股价格的公告

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.截至2025年7月21日,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的80%的情形,触发“万青转债”转股价格向下修正条款。
2.经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过,公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來六个月内(即2025年7月22日至2026年1月21日),如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
公司于2025年7月21日召开了第十届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》,具体如下:
(一)可转债发行上市的基本情况
经中国证监会核准,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]601号《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为1,000万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]548号”文同意,公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万青转债”,债券代码“127017”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行的可转换债券转股期自可转债发行登记之日起6个月(即2020年6月1日起)起满6个月后的第一个交易日(2020年12月9日)起至可转债到期日(2026年6月2日)止。
(四)可转债转股价格的调整情况
公司于2021年5月27日实施了2020年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派9元人民币现金(含税)。“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46元/股,该次调整后的转股价格为2021年5月27日起开始生效。
公司于2022年6月1日实施了2021年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派8元人民币现金(含税)。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66元/股,该次调整后的转股价格为2022年6月1日起开始生效。
公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派2.6元人民币现金(含税)。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调整为12.40元/股,调整后的转股价格为2023年6月1日起开始生效。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(采用等额选举,该列打勾的栏目的选举数)		
1.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
1.01	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
1.02	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
1.03	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
1.04	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
1.05	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
2.01	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
2.02	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
2.03	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.00	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.01	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.02	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.03	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.04	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.05	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.06	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.07	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.08	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.09	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.10	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.11	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.12	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.13	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.14	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.15	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.16	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.17	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.18	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.19	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.20	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.21	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.22	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.23	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.24	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.25	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.26	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.27	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.28	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.29	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.30	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.31	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.32	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.33	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.34	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.35	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.36	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.37	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.38	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.39	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.40	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.41	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.42	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.43	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.44	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.45	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.46	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.47	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.48	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.49	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.50	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.51	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.52	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.53	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.54	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.55	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.56	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.57	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.58	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.59	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.60	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.61	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.62	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.63	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.64	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.65	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.66	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.67	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.68	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.69	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.70	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.71	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.72	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.73	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.74	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.75	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.76	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.77	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.78	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.79	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.80	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.81	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.82	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.83	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.84	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.85	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.86	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.87	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.88	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.89	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.90	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.91	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.92	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.93	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.94	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.95	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.96	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.97	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.98	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.99	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√
3.100	《关于修订《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的议案》	√

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2025-040

荣盛石化股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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.荣盛石化本次注销部分回购股份136,082,746股,占本次注销前总股本的1.3440%。本次注销完成后,荣盛石化总股本将由10,125,525,000股变更为9,989,442,254股。荣盛石化已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。
2.荣盛石化已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
三、本次注销后公司股本结构变动情况及修订《公司章程》的说明
(一)本次股份注销完成后,公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动后
一、有限售条件股份	627,243,750	6,190
二、无限售条件股份	9,498,281,250	9,989,442,254
其中:回购专用证券账户	553,232,688	5,460
三、股份总额	10,125,525,000	9,989,442,254

(二)修订《公司章程》的情况
荣盛石化已于2025年7月18日召开第十届董事会第二十三次会议,2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意将存放于回购专用证券账户的136,082,746股股份予以注销,并相应减少注册资本。具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-025)、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-032)。
荣盛石化本次注销部分回购股份136,082,746股,占本次注销前总股本的1.3440%。本次注销完成后,荣盛石化总股本将由10,125,525,000股变更为9,989,442,254股。
荣盛石化已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
四、本次注销后公司股本结构变动情况及修订《公司章程》的说明
(一)本次股份注销完成后,公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动后
一、有限售条件股份	627,243,750	6,190
二、无限售条件股份	9,498,281,250	9,989,442,254
其中:回购专用证券账户	553,232,688	5,460
三、股份总额	10,125,525,000	9,989,442,254

(二)修订《公司章程》的情况
荣盛石化已于2025年7月18日召开第十届董事会第二十三次会议,2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意将存放于回购专用证券账户的136,082,746股股份予以注销,并相应减少注册资本。具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-025)、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-032)。
荣盛石化本次注销部分回购股份136,082,746股,占本次注销前总股本的1.3440%。本次注销完成后,荣盛石化总股本将由10,125,525,000股变更为9,989,442,254股。
荣盛石化已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及备案等事项,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2025年7月21日