

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-051

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月16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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程》及办理工商变更登记的议案》，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中部分议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，详细内容请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2025年9月16日 10点00分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董秘会议室

(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9月16日至2025年9月16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、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

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
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	A股股东
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	A股股东
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	A股股东
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	A股股东
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
10	关于修订《总经理工作细则》的议案	A股股东
11	关于修订《财务管理制度》的议案	A股股东
12	关于修订《内部控制制度》的议案	A股股东
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司于2025年8月29日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告以及公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站上披露的2025年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、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)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类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，可以通过其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投票。

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。

(三)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。

(四)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的股东。

股东类型	股东名称	股东简称	登记日期
A股	股东名称	股东简称	2025/9/10

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件：

1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持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；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2025年9月15日(9:00~11:30,13:00~16:30)。

(三)登记地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2025-039

## 黄山永新股份有限公司 关于参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与广大投资者的互动交流，黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net/>)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为

2025年9月15日(周一)15:00~17:00。公司出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书唐永亮先生、财务总监吴旭先生、证券事务代表潘吉津先生。届时将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-055

债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net/>)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为

2025年9月15日(周一)15:00~17:00。

届时公司董事长姚立章先生、总经理范召林先生、董事会秘书兼财务负责人马永利先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2025-024

## 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net/>)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为

9月15日(周一)14:00~17:00。

届时公司董事长姚立章先生、总经理范召林先生、董事会秘书兼财务负责人马永利先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2025-057

## 贵州轮胎股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，定于2025年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间：2025年9月15日 10:00~11:30。

4. 会议召开地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道。

5. 会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月15日下午14:00~17:00。

(2) 网络投票时间：2025年9月15日 09:00~12:00，下午13:00~16:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00之间的任意时间。

8. 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。

9. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

10. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月15日 10:00~11:30。

(2) 网络投票时间：2025年9月15日 09:00~12:00，下午13:00~16:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00之间的任意时间。

11. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

12. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

13. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

14. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

15. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

16. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关