



证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2025-035
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年9月11日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持,会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为:公司现阶段拟回购公司股份有利于维护公司的价值与股东权益,公司拟实施的股份回购方案符合证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。董事会同意公司使用3,000~3,500万元自有资金或自筹资金通过集中竞价的方式回购公司股份。
该议案仍需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2025-036)。
2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。
特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2025-036
上海谊众药业股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 回购股份金额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币3,500万元(含);
● 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金;
● 回购股份用途:全部用于维护公司价值和股东权益;
● 回购股份价格:不超过人民币106.08元/股(含),价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
● 回购股份方式:集中竞价交易方式;
● 回购股份期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内;
● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股5%以上的股东及全体董事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日起未来3个月、未来6个月暂无减持计划。
● 相关风险提示:
1. 本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;
2. 可能存在在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;
3. 本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后再执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整,则按调整后的政策执行。
4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
5. 公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售,则存在已回购未出售部分股份被注销的风险;
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、回购方案的主要内容
(一)2025年9月10日,公司董事长、实际控制人周劲松先生向董事会提议拟使用3,000万元(含)~3,500万元(含)的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股股票(A股),用于维护公司市值与股东权益。
(二)2025年9月12日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。公司计划将2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述议案,详情请见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。
(三)本次回购股份目的为:为维护公司价值及股东权益所需,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条中连续20个交易日内公司股票收盘价格涨幅累计达到20%的情形。
(四)上述决议时间、程序和董事会审议程序等均符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

回购方案的主要内容如下:	
回购方案首次披露日	2025/9/12
回购方案实施期限	经股东大会审议通过通过后3个月
方案自披露及实施起	2025/9/10,由公司控股股东、实际控制人周劲松先生提议
回购股份金额	3,000万元~3,500万元
回购资金来源	自有资金、自筹资金
回购价格上限	106.08元/股
回购用途	①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③为维护公司价值和权益

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-102
康达新材料(集团)股份有限公司
关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的进展公告

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。

一、交易概述
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有及自筹资金人民币27,540万元收购成都中科华微电子有公司(以下简称“中科华微”)51%股权。交易完成后,中科华微将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。
二、进展情况

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2025-039
宁波远洋运输股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	555
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	1,105,939,152
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.5104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长陈瑞峰先生主持。会议的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事、副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议;公司副总经理陈文科先生、洪挺先生、财务总监卢自奋女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	282,865股~329,039股(依据回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.14%~0.16%

(一)回购股份的目的
公司基于对未来持续稳健发展的信心及对公司价值的高度认可,为维护公司价值和股东权益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,综合考虑公司目前的经营发展情况、财务状况等因素,拟通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后再执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整,则按调整后的政策执行。

(二)拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
(三)回购股份的方式
集中竞价交易方式。
(四)回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1. 在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自披露日起提前届满;
2. 在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则本次回购方案可自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满;
3. 如果公司股东大会决定终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
4. 公司不得在下列期间回购股份:
(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
5. 公司回购股份应当符合下列要求:
(1)申报价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格;
(2)不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
(五)拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	回购数量	占公司总股本比例	回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于维护公司价值及股东权益(含回购公司股份)	282,865股~329,039股	0.14%~0.16%	3,000~3,500	自股东大会审议通过回购方案之日起3个月内

本次回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。若在回购期限内公司实施以资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。
(六)回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过106.08元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。
(七)回购股份的资金来源
公司自有资金或自筹资金
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	1,274,307	0.62	1,357,112	0.75	1,604,246	0.78
无限售条件流通股股份	204,943,933	99.38	204,146,828	99.25	205,099,394	99.22
股份总数	206,218,240	100.00	206,703,940	100.00	206,703,640	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
本次股份回购方案对公司日常经营不构成显著影响,截至2025年6月30日,公司总资产1,493,019,144.82元,归属于上市公司股东的净资产1,453,059,827.45元,货币资金498,237,461.48元。按照本次回购方案资金上限3,500万元测算,分别占上述财务数据(未经审计)的2.34%、2.41%、7.02%,结合公司的当前财务状况及对未来经营情况的判断,本次拟实施的股份回购不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。
截至2025年6月30日,公司的整体资产负债率为2.68%,比例较低。公司具备良好的抗风险能力,本次拟实施的股份回购计划对公司的债务偿还能力影响较小。

本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划
公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海谊众企业管理合伙企业(有限合伙)于2025年3月20日—2025年4月25日通过集中竞价的方式减持股份2,065,438股,控股股东、实际控制人周劲松先生未参与本次减持。公司不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间暂无增持计划。
(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人,持股5%以上的股东及全体董事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日起的未来3个月、未来6个月暂无减持计划。

(十二)本次回购股份的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划
2025年9月10日,公司董事长、实际控制人周劲松先生基于对公司未来稳健发展的良好预期及对公司价值的高度认可,为了维护公司价值与股东权益、增强投资者信心,向董事会提议拟使用3,000万元(含)~3,500万元(含)的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股股票(A股),用于维护公司市值与投资者权益。拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,

具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后再执行。

提议人周劲松先生在提议前6个月内无买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在未来6个月亦无增持计划。
(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司回购的股票将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后再执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整,则按调整后的政策执行。
(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生注销股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会在法律法规规定范围内,授权公司董事会及其授权人员全权办理本回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1. 在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
2. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
3. 根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜(若涉及);
4. 办理相关批程序,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的有必要的文件、合同、协议等;
5. 监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6. 依据适用的法律、法规、监管部门”的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本次授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1. 本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;
2. 可能存在在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;
3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
4. 公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售,则存在已回购未出售部分股份被注销的风险;
公司将根据回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2025-037
上海谊众药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年9月29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
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
召开日期时间:2025年9月29日14:00分
召开地点:上海市奉贤区仁济路79号公司会议室
(五)网络投票的实施、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29日
至2025年9月29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,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。

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	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公

告已经披露。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公

告已经披露。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公

告已经披露。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	A股股东

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-067号
富士康工业互联网股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
● 富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
● 经过公司自查,并书面征询控股股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司生产经营未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
(一)生产经营活动
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主要客户及主要产品均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。
(二)重大资产重组
经公司自查,并向公司控股股东书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东均不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-031
青岛威奥轨道股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路4号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	134
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	190,236,113
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉议先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或

代表进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

告于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》予以披露。

2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应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
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。
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、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东一键通服务,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一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yj_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。
(二)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。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688091	上海谊众	2025/9/24

(二)公司董事和高级管理人员。
(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9月26日(上午:9:00-11:00;下午:13:00-16:00)
股权登记日:2025年9月24日
(二)登记地点:上海谊众药业股份有限公司会议室(上海市奉贤区仁济路79号)
(三)登记方式:
1. 自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(1)自然人股东、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件。
2. 法人股东应由法定代表人执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(1)法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明原件;
(2)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)。
3. 股东应以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业的,应当加盖公章并由其法定代表人执行事务合伙人签署。
4. 拟出席本次会议的股东或股东代理人可在上述登记时间及登记地点现场办理;或在不晚于2025年9月26日16时00分将上述文件扫描件发送至邮箱info@yizhongpharma.com,进行出席回复。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海谊众药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 议案名称 投票权
1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海谊众药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 议案名称 投票权
1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海谊众药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 议案名称 投票权
1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海谊众药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(