



股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-063

慈文传媒股份有限公司 关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

微短剧《庆云传奇》是慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“慈文传媒”)及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司(以下简称“江西慈文”)为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团有限公司(以下简称“江西出版传媒集团”)系该署名名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)后,再由华章投资拨付至公司。

(二)本次交易构成关联交易

江西出版传媒集团公司控股股东华章投资的单一股东,即系间接控制公司的法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,江西出版传媒集团是公司的关联法人,本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

2025年9月15日,本次关联交易经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议;本次关联交易经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士回避表决,全部4位非关联董事均同意。

本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定,本次交易适用连续十二个月累计计算原则,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称:江西省出版传媒集团有限公司

统一社会信用代码:913600007947502088

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2006-10-11

营业期限:2006-10-11至无固定期限

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号

注册资本:522237万元

法定代表人:凌卫

股权结构:

| | |
|----------|---------|
| 股东名称 | 持股比例 |
| 中国证券出版集团 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:许可项目:出版物互联网销售,出版物批发,电子出版物复制,出版物印刷,出版物零售,中小学教科书出版,电子出版物制作,中小学教科书发行,演出经纪,电影放映,互联网游戏服务,网络文化经营,电视剧发行,音像制品复制,音像制品制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:报纸出租,数字内容制作服务(不含出版发行),音像制品发行,期刊出租,图书出租,电子出版物出租,以自有资金从事投资活动,企业管理,企业文化管理,自有资金投资的资产管理服务,国内贸易代理,会议及展览服务,货物进出口,文艺创作,电影制片,电影摄制服务,非居住房地产租赁,住房租赁,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

历史沿革及主要业务最近三年发展状况,江西出版传媒集团成立于1993年,是一家大型省属重点国有文化企业。2021年7月完成公司制改革,由江西省出版集团公司正式更名为江西省出版传媒集团有限公司,主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统文化业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和影视剧生产、艺术品经营、投融资、文化地产和会展等产业延伸业务;新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、物联网技术应用、国际版权交易等新业态业务。目前,江西出版传媒集团连续十六届荣获“全国文化企业30强”,综合实力持续位居全国前列。

最近一年又一期合并报表主要财务数据(单位:万元):

| 项目 | 2025年9月30日(2025年1-9月,未经审计) | 2025年12月31日(2025年度,未经审计) |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 6,266,068.08 | 6,176,475.86 |
| 负债总额 | 2,607,287.19 | 2,607,287.19 |
| 营业收入 | 386,645.09 | 1,629,519.12 |
| 净利润 | 39,716.22 | 76,484.09 |

关联关系说明:江西出版传媒集团公司系公司控股股东华章投资的单一股东,即系间接控制公司的法人,根据《股票上市规则》的有关规定,江西出版传媒集团是公司的关联法人。类似交易情况:公司最近三年与江西出版传媒集团无类似交易情况。

履约能力分析:经查询,截至本公告披露日,江西出版传媒集团不是失信被执行人,信用状况及支付能力等方面不存在重大风险,具备拨付本次补助的能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

微短剧《庆云传奇》是公司及其全资子公司江西慈文为加强廉洁文化和家教家风建设拍

摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元。

四、关联交易文件的主要内容

江西出版传媒集团近日发出“赣出集团总办抄字〔2025〕37号”《总经理办公会抄送单》,为鼓励慈文传媒创制更多更好的社会效益佳作,同意对微短剧《庆云传奇》拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至华章投资后,再由华章投资拨付至慈文传媒。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及其他安排。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是江西省出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助,补助资金用于冲减《庆云传奇》项目制作成本,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,除本次交易外,公司连续十二个月末与江西出版传媒集团发生关联交易,除本次交易外,公司连续十二个月与江西出版传媒集团控制的其他关联方发生的关联交易合计金额为2,304.65万元。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年9月15日召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:本次关联交易是江西出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助,有利于公司的经营发展,符合公司及全体股东的利益;决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事应以回避表决。

九、关联交易进展情况

2025年9月15日,公司收到江西出版传媒集团通过华章投资拨付的《庆云传奇》创制补助200万元。

十、备查文件

- 公司第九届董事会第三十次会议决议;
- 公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;
- 《庆云传奇》创制补助相关文件材料。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司
2025年9月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-062

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年9月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2025年9月11日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长花玉萍女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》

微短剧《庆云传奇》是公司及其全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团有限公司(以下简称“江西出版传媒集团”)系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)后,再由华章投资拨付至公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,江西出版传媒集团是公司的关联法人,本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。

本议案经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果:以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十次会议决议;
- 公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司
董事会
2025年9月15日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-060

桂林福达股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园十八路福达股份三楼会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(或股东户数) | 811 |
| 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股) | 388,626,391 |
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) | 61.03% |

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为646,208,651股,其中回购专用证券账户中有股份9,519,200股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为636,689,451股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

公司2025年第二次临时股东大会由董事长黎福超主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 董事会秘书出席本次会议并做记录;全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:《关于拟注册发行中期票据的议案》

审议结果:通过

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025临-101

广东松发陶瓷股份有限公司2025年第四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)股东会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东会召开的地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(或股东户数) | 113 |
| 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股) | 808,808,266 |
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) | 85.09% |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次会议由董事会召集,董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席8人,独立董事李志文因工作原因,未能出席;
- 董事会秘书徐慧敏出席会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 人数 | 80,759,266 | 99.99% | 83,266 | 0.00% | 12,762 | 0.01% |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 80,759,266 | 99.99% | 83,266 | 0.00% | 12,762 | 0.01% |

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 本次会议审议的议案均获得通过。
- 议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

- 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:李恩华、李夏楠

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年9月16日

信息披露 广州达安基因股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2025-050

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

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

- 会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年9月15日下午14:30
- (2)网络投票时间: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9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长韦典金女士

6.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场投票。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表723人,代表股份461,356,913股,占上市公司总股份的32.8732%。其中:

1. 现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份总数443,908,904股,占公司总股份的31.6299%。具体如下:

股东广州广水科技发展有限公司代表:朱瑞瑜女士,代表公司股份233,391,995股

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表:胡静女士,代表公司股份140,344,607股

2. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720人,代表股份17,448,009股,占上市公司总股份的1.2432%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司上的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共720人,代表股份17,448,009股,占上市公司总股份的1.2432%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意450,940,523股,占出席会议所有有效表决权股份总数的97.7422%;反对10,217,997股,占出席会议所有有效表决权股份总数的2.2148%;弃权198,393股(其中,因未投票默认弃权1,360股),占出席会议所有有效表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者(指除上市公司上的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况:同意7,885,735股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的45.1956%;反对9,310,783股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的53.3630%;弃权251,491股(其中,因未投票默认弃权3,818股),占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的1.4414%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股份所持股份总数的三分之二以上通过。

2. 逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》;

2.01审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果:同意451,794,639股,占出席会议所有有效表决权股份总数的97.9274%;反对9,310,783股,占出席会议所有有效表决权股份总数的2.0181%;弃权251,491股(其中,因未投票默认弃权1,360股),占出席会议所有有效表决权股份总数的0.0545%。

其中,中小投资者(指除上市公司上的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况:同意7,885,735股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的45.1956%;反对9,310,783股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的53.3630%;弃权251,491股(其中,因未投票默认弃权3,818股),占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的1.4414%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股份所持股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果:同意451,805,532股,占出席会议所有有效表决权股份总数的97.9297%;反对9,312,088股,占出席会议所有有效表决权股份总数的2.0184%;弃权259,293股(其中,因未投票默认弃权1,360股),占出席会议所有有效表决权股份总数的0.0519%。

其中,中小投资者(指除上市公司上的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况:同意7,896,628股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的45.2580%;反对9,312,088股,占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的53.3705%;弃权239,293股(其中,因未投票默认弃权3,760股),占出席会议的有效表决权中大股东所持股份的1.3715%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股份所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜(广州)律师事务所罗永丰先生、黄美琪女士见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和上市公司股东大会规则及达安基因《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员均具备合法的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 盖章有“广州达安基因股份有限公司与会董事签字”的2025年第三次临时股东大会决议;
- 北京市金杜(广州)律师事务所出具的关于“广州达安基因股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书”。

广州达安基因股份有限公司
2025年9月15日

北京市金杜(广州)律师事务所关于 广州达安基因股份有限公司2025年 第三次临时股东大会的法律意见书

致:广州达安基因股份有限公司

北京市金杜(广州)律师事务所(以下简称本所)接受广州达安基因股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《广州达安基因股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的一切文件,包括但不限于:

- 经公司2024年8月30日召开的股东大会审议通过的《公司章程》;
- 公司于2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站的《广州达安基因股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》;
- 公司于2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站的《广州达安基因股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》(以下简称《股东大会通知》);
- 公司2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站的《广州达安基因股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会股权登记日(2025年9月9日)的股东名册》;
- 出席本次会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
- 深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
- 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
- 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所需要公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件、承诺函或证

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-057
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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(https://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19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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。

湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2025年9月15日

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2025-057

南华生物医药股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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(https://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19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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!

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年9月16日

Disclosure B45

明,并无隐瞒记载、虚假记载和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国内地法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律法规发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具之日起以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和独立原则,对公司本次股东大会程序进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公开。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人员用于任何其他目的。本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,出具本法律意见如下:

(一)本次股东大会的召集

2025年8月28日,公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会。

2025年8月30日,公司以公告形式在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露了《股东大会通知》。

(二)本次股东大会的召开

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东大会的现场会议于2025年9月15日14:30在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅召开,该现场会议由公司董事长韦典金主持。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表有效表决权股份443,908,904股,占公司有表决权股份总数的31.6299%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共720名,代表有效表决权股份17,448,009股,占公司有表决权股份总数的1.2432%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共720名,代表有效表决权股份17,448,009股,占公司有表决权股份总数的1.2432%。

综上,出席本次股东大会的股东人数共计723名,代表股份461,356,913股,占公司有表决权股份总数的32.8732%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席或列席本次股东大会会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师。

鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二)召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监票人和本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行了表决,网络投票结束后,深圳证券信息公司向公司提供了本次股东大会投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议情况和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1.《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》之表决结果如下:

同意450,940,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7422%;反对10,217,997股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2148%;弃权198,393股(其中,因未投票默认弃权1,360股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,885,735股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的40.3004%;反对10,217,997股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的53.3630%;弃权251,491股(其中,因未投票默认弃权3,818股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.3715%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修订公司部分制度的议案》之表决结果如下:

2.01《修订〈董事会议事规则〉》

同意451,794,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9274%;反对9,310,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0181%;弃权251,491股(其中,因未投票默认弃权1,360股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,896,628股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的45.2580%;反对9,310,7