



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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

(一)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: 2025年9月15日。其中,

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年9月15日9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精英大厦5楼本公司会议室

(三)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长许仁硕先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共176人,代表股份210,863,381股,占公司总股份的16.4006%。出席股东均为无限售条件流通股股东。其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份201,961,209股,占公司总股份的15.7082%;均为无限售条件流通股股东。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票系统结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共174人,代表股份8,902,172股,占公司总股份的0.6924%。

2、本公司董事、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。

三、提案审议和表决情况

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-075

珠海中富实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本次会议所有股东所持股份的网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意208,392,581股,占出席会议所有股东所持股份的98.8282%;反对2,313,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.0973%;弃权157,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0745%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,431,373股,占出席会议中小股东所持股份的72.2450%;反对2,313,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.9914%;弃权157,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7636%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)表决通过。

(二)逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》

2.1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

同意208,392,581股,占出席会议所有股东所持股份的98.8282%;反对2,313,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.0973%;弃权157,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0745%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,431,372股,占出席会议中小股东所持股份的72.2450%;反对2,313,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.9914%;弃权157,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7636%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)表决通过。

2.2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

同意208,447,781股,占出席会议所有股东所持股份的98.8544%;反对2,268,600股,占

出席会议所有股东所持股份的1.0759%;弃权147,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,486,573股,占出席会议中小股东所持股份的72.8651%;反对2,268,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.4837%;弃权147,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.6513%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)表决通过。

2.3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

同意208,447,781股,占出席会议所有股东所持股份的98.8544%;反对2,268,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.0759%;弃权147,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,486,573股,占出席会议中小股东所持股份的72.8651%;反对2,268,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.4837%;弃权147,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.6513%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)表决通过。

2.4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

同意208,425,081股,占出席会议所有股东所持股份的98.8437%;反对2,294,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.0882%;弃权143,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,463,873股,占出席会议中小股东所持股份的72.6101%;反对2,294,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.7577%;弃权143,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.6142%。

表决结果:该项议案获得通过。

2.5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

同意208,450,881股,占出席会议所有股东所持股份的98.8559%;反对2,268,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.0760%;弃权143,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,489,673股,占出席会议中小股东所持股份的72.8999%;反对2,268,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.4859%;弃权143,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.6142%。

表决结果:该项议案获得通过。

2.6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意208,450,881股,占出席会议所有股东所持股份的98.8559%;反对2,268,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.0759%;弃权143,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0682%。其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意6,489,673股,占出席会议中小股东所持股份的72.8999%;反对2,268,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.4837%;弃权143,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.6165%。

表决结果:该项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名:罗刚先生、唐伟振先生

3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2025年9月15日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2025-066
债券代码:113694 证券简称:清源转债

清源科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	347
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	139,665,084
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	51.1317

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《清源科技股份有限公司章程》(以下简称“《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7人,出席7人,部分董事以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,部分监事以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议;公司高级管理人员5人,出席5人,部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于新增申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,265,384 99.7138	49,300 0.2508	0

2、议案名称:关于公司为子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,074,484 99.5739	541,300 0.3875	53,700 0.0386

3、议案名称:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,307,484 99.7439	315,000 0.2255	42,600 0.0306

4、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,299,084 99.7379	313,000 0.2241	53,000 0.0380

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,299,084 99.7379	313,000 0.2241	53,000 0.0380

A股	139,299,084	99.7379	316,000	0.2262	50,000	0.0359
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,268,784	99.7059	357,200	0.2557	53,500	0.0384

7.议案名称:关于修订《累积投票制度实施细则》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,268,784	99.7162	329,300	0.2357	67,000	0.0481

8.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,261,884	99.7113	329,900	0.2362	73,300	0.0525

9.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,271,884	99.7184	324,300	0.2321	68,900	0.0495

10.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,229,284	99.6879	364,000	0.2606	71,800	0.0515

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案	16,642,050	97.8964	315,000	1.8529	42,600	0.2507

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
律师:林秋伟、张龙翔

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-049

中信重工机械股份有限公司 关于对外担保涉诉进展的公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:二审判决。

● 上市公司所处的当事人地位:洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“矿研院”)为上诉人。矿研院为中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)全资子公司。

● 涉案的金额:涉及金额为124,022,007.12元及相应利息、诉讼费、律师费。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决为终审判决,鉴于本案尚未进入执行程序,本次判决将依据《企业会计准则》的相关规定,并结合判决执行情况进行相应会计处理。最终会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所审计结果为准。

一、担保涉诉基本情况

2023年12月20日,2024年8月24日、2025年1月7日,公司分别披露了《中信重工关于对外担保涉诉的公告》及其进展公告(公告编号:临2023-087、临2024-048、临2025-001)。

2025年1月24日,公司公告《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》(公告编号:临2025-010),矿研院一审判决不服,向广东省高级人民法院提起上诉。矿研院上诉请求:1.请求撤销广东省广州市中级人民法院(2023)粤07民初228号民事判决第八项,依法改判驳回原告上诉人(矿研院)的全部诉讼请求;2.请求判令被上诉人(中国建设银行股份有限公司江门市分行、江门市嘉洋新型建材有限公司、刘继才、谭慧萍)承担本案二审全部受理费。

江门市嘉洋新型建材有限公司(以下简称“江门嘉洋”)与矿研院不存在关联关系,不构成关联交易。中国建设银行股份有限公司江门市分行(以下简称“建行江门分行”)、江门嘉洋与矿研院签订的《补充协议》中约定,如矿研院承担保证责任后,江门嘉洋同意将其抵押给建行江门分行且尚未执行的抵押物(包含项目土地、房产及机械设备等抵押资产)转给矿研院,由矿研院承接。刘继才以其合法持有的江门嘉洋51%股权向矿研院提供股权质押反担保,反担保范围为江门嘉洋清偿矿研院在贷款合同项下承担的保证责任本金及利息(包括复利和罚息),违约金、赔偿金和实现债权的费用。

二、担保涉诉二审判决情况

近日,公司子公司矿研院收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》(〔2025〕粤民终997号),维持一审判决;二审案件受理费666,508.69元,由矿研院负担。一审判决结果详见公司于2025年1月7日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》(公告编号:临2025-001)。

三、对公司的影响

本次诉讼已出具二审终审判决,截至本公告披露日,本次判决尚未执行,公司将遵循相关会计准则的要求,进行相应的会计处理,最终对公司损益的影响以会计师事务所审计结果为准。公司将积极采取各项合法有效的法律措施,依法主张公司合法权益,维护公司和全体股东的合法利益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月16日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-050

中信重工机械股份有限公司 关于入选工信部卓越级智能工厂的 自愿性信息披露公告

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。

一、基本情况

近日,工业和信息化部(以下简称“工信部”)官网发布了《关于2025年度卓越级智能工厂项目的公告》,中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)申报的“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”经公示后被认定为工信部2025年度卓越级智能工厂。

卓越级智能工厂由工信部牵头实施改革政策,财政部、国务院国资委、市场监管总局、国家统计局六部门认定评选。此次入选,标志着公司在智能制造领域获得权威认可,同时为公司下一步推进数字化转型升级提供新的动力和方向。

作为离散型装备制造企业,近年来,公司加快企业数字化转型,重点围绕矿山装备智能工厂建设,持续加快数字化技术在工厂建设、研发设计、生产作业、生产管理、产品服务五大过程的创新应用,构建了“6+1+N”数字化应用体系,打造了23个数字化应用场景,打通了研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等全流程业务的数据通道,先后自主开发建设了行业领先的三维数字化研发设计平台、数字化精益制造平台以及热加工工艺数据库,突破离散型智能制造关键技术,搭建了矿山装备工业互联网平台,为客户提供故障诊断、预测性维护、工艺分析优化等智能化服务,提升产品全生命周期服务能力,形成具有中信重工特色的离散型制造进化精益管理模式。

二、对公司的影响

卓越级智能工厂建设有助于打通公司各生产环节数据通道,实现设计与生产高效协同,进一步提高生产效率,缩短产品周期,打造行业数字化转型标杆。此次入选是对公司数字化转型成果肯定,助力提升公司产品价值。下一步,公司将围绕建设全球一流高端装备制造企业的发展目标,坚持高端化、智能化、绿色化发展路径,以全国重点实验室建设、海外基地赋能、机器人平台发展等重点工作为着力点,不断增强科技创新与业务拓展能力,推动公司高质量发展。本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年9月16日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2025-032

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场投票方式、网络投票方式

3、会议召开时间:

现场会议时间:2025年9月15日下午14:00

网络投票时间:2025年9月15日

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9:15-9:25、9:30-11:30、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至下午3:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省南京市鱼跃科技中心7号楼会议室

(三)会议召集人:公司董事长、总经理吴群先生

(四)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定。

7、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了股票表决。出席本次股东大会的股东及授权委托代表共计845人,参加股东大会投票的股东及授权委托代表共计845人,代表有效表决权股份610,099,636股,占公司有表决权股份总数(公司总股份数1,002,476,929股)的60.8529%;其中:

(1)现场会议投票情况

参加现场会议投票的股东及授权委托代表共11人,代表有效表决权股份数426,903,027股,占公司有表决权股份总数的42.5848%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东共计834人,代表有效表决权股份数为183,196,609股,占公司有表决权股份总数的18.2744%。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司 获得药品注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广西维城制药有限公司(以下简称“广西维城”)近日分别收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于干混悬剂可他韦干混悬剂、乳酸菌口服溶液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、干混悬剂可他韦干混悬剂

(一)药品基本情况

药物名称:干混悬剂可他韦干混悬剂

剂型:干混悬剂

注册分类:化学药品3类

规格:0.36g(按C₁₂H₁₃N₃O₃)

上市许可持有人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司

受理号:CYHS2303053

药品批准文号:国药准字H20255455

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)药品研发及相关

干混悬剂可他韦干混悬剂的适应症为:1、用于成人和2周岁及以上儿童的甲型和乙型流感治疗(预防或治疗);将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、乳酸菌口服溶液

干混悬剂可他韦干混悬剂属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年版)》乙类品种,目前该产品已经进入国家基本药物目录(2018版)。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币1,341.39万元(未经审计)。

三、乳酸菌口服溶液

(一)药品基本情况

药物名称:乳酸菌口服溶液

剂型:口服溶液

注册分类:化学药品4类

规格:15mL:10g和20mL:133.4g

上市许可持有人:广西维城制药有限公司

受理号:CYHS2400047、CYHS2400048

药品批准文号:国药准字H20255429、国药准字H20255430

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)药品研发及相关

乳酸菌口服溶液的适应症为:慢性功能性便秘。

该药品按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批,批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。

根据国家药监局网站数据查询,截至本公告披露日,除本公司外,国内还有68个乳酸菌口服溶液药品批准文号。

乳酸菌口服溶液已经进入国家基本药物目录(2018版)。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币330.51万元(未经审计)。

三、投资风险

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-068

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于小儿口服抗惊厥颗粒的《药物临床试验批准通知书》,同意本品开展临床试验。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:小儿口服抗惊厥颗粒

申请事项:临床试验

受理号:CNXL2500943

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年7月2日受理的小儿口服抗惊厥颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于儿童流行性感冒的临床评价。

二、药品研发及相关情况

本次申请注册的临床试验是在公司持有的已上市的小儿口服抗惊厥颗粒(国药准字Z20033152)基础上进行改良研制,在原功能主治的基础上增加“流行性感冒属热毒表证”者。

根据国家药监局关于发布《中药注册分类及申报资料要求》的通告(2020年第68号)的要求,增加功能主治属于中药改良型新药2.3类。

三、产品上市尚需履行的审批程序

根据我国药品注册管理的法律法规要求,药物在取得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批后方可产生上市。

四、投资风险

由于药品研发具有周期长、风险高等特点,临床试验进度及其结果、未来产品市场竞争势均存在诸多不确定性,本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-057

浙江双环传动机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2025年9月15日14:30

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9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

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、股权登记日:2025年9月5日

5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五恒街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人:董事长吴开涛先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议召开情况

参加本次股东大会的股东及授权代表共506人,代表股份304,049,423股,占公司有表决权股份总数的36.2291%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权代表共18人,代表股份158,627,616股,占公司有表决权总股份的18.9005%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共488人,代表股份145,421,807股,占公司有表决权总股份的

17.3326%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及授权代表共497人,代表股份179,888,077股,占公司有表决权股份总数的21.4405%。

(注:截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股,在计算股东大会有效表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。)

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师对本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

议案1.00 审议通过《2025年半年度利润分配预案》

总表决情况:

同意303,923,923股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9617%;反对92,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0304%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东表决情况:

同意179,771,577股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9352%;反对92,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0514%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

三、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2025年9月15日