



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:
- 本次会议是否有决议议案: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23日
 - (二)股东大会召开的地点:上海浦东万福酒店,上海市浦东新区迎春路719号
 - (三)出席会议的普通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	3,595
其中:A股股东人数(H股)	3,594
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,534,470,554
其中:A股股东持有股份总数	1,295,231,165
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	239,239,389
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.9984
其中:A股股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.8837
境外上市外资股股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	8.1057

(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,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由董事长GeLi(李革)博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》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11人,出席11人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书、联席公司董事会秘书韩敏女士出席本次会议;公司首席财务官施明女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,544,782	99.9470	342,091	0.0264	344,292	0.0266
H股	239,148,094	99.9618	22,700	0.0095	68,595	0.0287

证券代码:603259

证券简称:药明康德

公告编号:临 2025-064

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

普通股合计: 1,533,692,876 99.9493 364,791 0.0238 412,887 0.0269

2.00.议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

2.01.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,792,944	99.9662	269,809	0.0208	168,412	0.0130
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计:	1,534,010,733	99.9700	270,309	0.0176	189,512	0.0124

2.02.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,792,326	99.9661	260,927	0.0201	177,912	0.0138
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计:	1,534,010,115	99.9700	261,427	0.0170	199,012	0.0130

2.03.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,795,098	99.9663	259,947	0.0201	176,120	0.0136
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088

2.04.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》的

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2025-38

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2025年9月17日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(东信和平科技股份有限公司章程)及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及董事会各专门委员会细则等相关规定,为保障公司治理结构规范运作,董事会同意对第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后,公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)审计委员会

召集人:肖作平

委员:辛阳、张立强、谢宙宇、施文忠

(2)战略委员会

召集人:辛阳

委员:张立强、肖作平、楼永勇、谢宙宇

(3)提名委员会

召集人:张立强

委员:辛阳、肖作平、楼永勇、陈宗瀚

(4)薪酬与考核委员会

召集人:张立强

委员:辛阳、肖作平、楼永勇、陈宗瀚

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年10月15日(星期三)以现场表决和网络投票的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议第八届董事会第十三次会议决议的议案。

会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司提名委员会会议决议;

2.公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2025-39

东信和平科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日

附件:宋光耀先生简历

1973年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任中电科东方通信集团有限公司规划运营部高级专员、杭州东信创业投资有限公司总经理。曾任杭州东信创业投资有限公司总经理助理,中电科东方通信集团有限公司战略投资部业务经理、副总经理,企业发展部总经理,战略投资(法务)部总经理,总法律顾问,规划投资部总经理,东信和平科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日,宋光耀先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2025-40

东信和平科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会召开:2025年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程有关规定。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)下午14:30

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2025-032

比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过人民币24亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见2024年9月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行	利多多公司稳发债	本浮利	20,000	2025.9.22	2026.4.1	0.95%-2.05%	自有资金
广发银行股份有限公司	利多多公司稳发债	本浮利	20,000	2025.9.22	2026.4.1	0.95%-2.05%	自有资金

公司与上表所列受托方无关联关系。

二、风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险,拟采取措施如下:

- 1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;
- 2.通过深交所交易系统对资金使用的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
- 3.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1.公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为100.000万元(含本次)。

五、备查文件

1.理财产品协议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年9月24日

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,292,515,538	99.7903	2,537,607	0.1959	178,020	0.0138
H股	238,682,172	99.7671	536,117	0.2241	21,100	0.0088
普通股合计:	1,531,197,710	99.7867	3,073,724	0.2003	199,120	0.0130

2.05.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,795,178	99.9663	256,547	0.0198	179,440	0.0139
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计:	1,534,012,967	99.9702	257,047	0.0168	200,540	0.0130

2.06.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,789,266	99.9659	253,767	0.0196	188,132	0.0145
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088

2.07.议案名称:关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况：			
证券代码：600682	证券简称：南京新百	公告编号：临 2025-027	
南京新街口百货商店股份有限公司			

南京新街口百货商店股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

- 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)拟将存放于回购专用证券账户中已回购的1,000,000股份进行注销并减少注册资本。
- 本次拟注销股份数量共计1,000,000股,占公司当前总股本的0.07%。注销完成后,公司总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股。
- 2025年9月22日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2025年9月22日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,公司拟将回购专用证券账户剩余公司股份1,000,000股全部予以注销并相应减少公司注册资本,同时相应修改《公司章程》。本事项尚待提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案与实施情况

公司于2022年6月14日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以维护公司价值及股东权益使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5千万元(含)且不超过人民币1亿元(含),本次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予以出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司本次回购股份未能在3年内出售完毕,公司将依法予以注销(公告编号:临2022-040)。

公司于2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(公告编号:临2022-050)。

公司于2022年7月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2022-051),回购方案主要内容如下:同意公司以集中竞价的方式使用不低于人民币5千万元(含)且不超过人民币1亿元(含)并且不超过人民币13.81亿元(含)的自有资金回购公司A股股份,具体回购股份数量及股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购实施期限为自股东大会审议通过之日起3个月内实施完成。

2022年7月19日,公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份,并于2022年7月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2022-054)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。

2022年7月20日,公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元(含)(公告编号:临2022-053)。