

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-064

上海步科自动化股份有限公司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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否为被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间：2025年10月14日

(二)股东大会议召开的地点：深圳市南山区高新北区朗山路6号中利科技园1号3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的数量的情况：

1.出席本次会议的股东及代理人人数	55
普通股股东人数	55
2.出席本次会议的股东持有的表决权数量	55,159,945
普通股股东持有的表决权数量	55,159,945
3.出席本次会议的股东及代理人表决权数量占公司表决权总数的比列(%)	60.7272
普通股股东及代理人表决权数量占公司表决权总数的比列(%)	60.7272

(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，董事长唐晓先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《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.公司正在任董事7人，以现场和视频结合的方式出席7人；

2.公司在任监事3人，以现场和视频结合的方式出席3人；

3.董事会秘书刘超出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

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(%)
普通股	55,153,395	99.9881	6,100	0.0110	450	0.0009

2.议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《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(%)
普通股	55,152,995	99.9874	6,500	0.0117	450	0.0009

3.00 关于修订部分治理制度的议案

3.01 会议议案：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	55,148,316	99.9799	11,029	0.0109	600	0.0002

3.03 会议议案：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,148,316	99.9799	11,029	0.0109	600	0.0002

上海步科自动化股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-57

潜江永安药业股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告

股东黄冈永安药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年7月25日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-45)，公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄冈永安药业有限公司(以下简称“黄冈永安”)持有公司股份10,529,233股(占总股本比例3.5731%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例3.6141%)计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,632,300股(占总股本比例0.8933%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.9104%)，本次减持不会导致公司控制权发生变更。

2025年9月9日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》和《简式权益变动报告书》，黄冈永安于2025年9月4日通过集中竞价方式累计减持公司股份410,000股(占公司总股本比例为0.1391%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.1418%)，具体内容详见公司发布的相关公告。

近日，公司收到黄冈永安出具的《股东股份减持计划实施完成的告知函》，获悉上述减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——主板上市公司规范运作)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板市场各方行为》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等法律法规及规范性文件的相关规定。

2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，减持实施情况与公司此前预披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3.黄冈永安为公司控股股东、实际控制人陈勇先生之一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 占公司总股本比例(%) 占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例(%)

黄冈永安 集中竞价 2025年9月4日至2025年10月13日 18.05 2,632,300 0.8933% 0.9104%

(1)黄冈永安减持股份来源于首次公开发行前持有股份，以及因权益分派资本公积转增股本的股份。

(2)减持价格区间为17.02元/股-19.02元/股。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日

2.控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
黄冈永安	合计持有股份	10,529,233	3.5731%	7,896,932	2.6798%
黄冈永安	其中：无限售条件股份	10,529,233	3.5731%	7,896,932	2.6798%
黄冈永安	有限售条件股份	-	-	-	-
合计持有股份	63,468,000	21.5378%	63,468,000	21.5378%	21.5378%
其中：					
无限售条件股份	15,867,000	5.3844%	15,867,000	5.3844%	5.3844%
有限售条件股份	47,601,000	16.1533%	47,601,000	16.1533%	16.1533%
合计持有股份	73,997,232	25.1088%	71,364,932	24.2176%	24.6814%
其中：					
无限售条件股份	26,396,232	8.9575%	9,1291	3.2763%	8.0624%
有限售条件股份	47,601,000	16.1533%	47,601,000	16.1533%	16.4627%

二、其他相关说明

1.本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，减持实施情况与公司此前预披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3.黄冈永安为公司控股股东、实际控制人陈勇先生之一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 占公司总股本比例(%) 占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例(%)

黄冈永安 集中竞价 2025年9月4日至2025年10月13日 18.05 2,632,300 0.8933% 0.9104%

(1)黄冈永安减持股份来源于首次公开发行前持有股份，以及因权益分派资本公积转增股本的股份。

(2)减持价格区间为17.02元/股-19.02元/股。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日

3.本次权益变动情况

股东种类 增加的股数(股) 变动比例(%)

A股 0 1.16%(被动稀释)

通过证券交易的集中竞价口 其他

通证券交易的大宗交易口 (可转债转股、协议转让、可转债被动稀释)

大宗交易口 银行存款、货币、其他

银行存款口 股东投票权 口(注明)