



证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2025-059  
债券代码:110097 债券简称:天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年10月29日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月22日至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zql600419@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月24日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况,公司计划于2025年10月29日(星期二)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年10月29日(星期三)16:00-17:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘让先生、董事、副总经理、财务总监王慧玲女士、董事、副总经理、董事会秘书冯有毅先生,独立董事章巧莉女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月29日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月22日(星期三)至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zql600419@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

电话:0991-3960621

邮箱:zql600419@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会  
2025年10月17日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2025-058  
债券代码:110097 债券简称:天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司关于“天润转债”2025年付息的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 可转债付息债权登记日:2025年10月23日
- 可转债除息日:2025年10月24日
- 可转债兑息日:2025年10月24日
- 本次每百元兑息金额(含税):0.3元

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“天润转债”)将于2025年10月24日开始支付自2024年10月24日至2025年10月23日期间的利息。根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的约定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

- 1、可转债简称:天润转债
- 2、可转债代码:110097
- 3、可转债发行日期:2024年10月24日
- 4、可转债发行量:99,000.00万元(990.00万张,99.00万手)
- 5、可转债面值:人民币100元张
- 6、可转债利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 7、可转债上市时间:2024年11月15日
- 8、可转债存续起止日期:2024年10月24日至2030年10月23日
- 9、付息的期限和方式:

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$I = B \times i$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、转股期限:本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2024年10月30日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2025年4月30日)起至可转债到期日(2030年10月23日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

11、转股价格:“天润转债”的初始转股价格为人民币8.30元/股,最新转股价格为人民币8.21元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为“天润转债”第一年付息,计息期间为2024年10月24日至2025年10月23日。本计息年度可转债的票面利率为0.30%(含税),即每张面值人民币100元的可转换兑息金额为人民币0.3元(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日:2025年10月23日

2、可转债除息日:2025年10月24日

3、可转债兑息日:2025年10月24日

四、付息对象

本次付息对象为截止2025年10月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“天润转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其它相关税收法规和文件的规定,本期可转债个人投资者(包括证券投资基金持有人)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币0.3元(含税),实际派发利息为人民币0.24元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其它相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币0.3元(含税)。

3、根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号),自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有“天润转债”的非居民企业(包括QFII、RQFII),公司按税前兑息金额派发利息,即每张面值人民币100元的可转债实际派发利息金额为人民币0.3元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

1、发行人:新疆天润乳业股份有限公司

联系人:新疆天润乳业股份有限公司证券投资部

地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号

联系电话:0991-3960621

传真:0991-3930013

2、保荐机构、可转债受托管理人:中信建投证券股份有限公司

保荐代表人:吴小鹏、甘伟良

地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话:028-68850835

传真:028-68850834

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会  
2025年10月17日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2025-040

## 法狮龙家居建材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:

- 法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票短期涨幅与同期上证指数偏离较大,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
- 公司主营业务为集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于建筑室内装修、装饰,公司主营业务未发生重大变化。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票交易于2025年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)生产经营情况
- 公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产或销售和经营情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
- (二)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。
- (三)其他价格敏感信息

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-074

## 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2025年10月10日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知,本次会议于2025年10月16日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创通路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进展情况,将公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至2026年4月30日。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见,《关于部分募投项目延期的公告》、保荐机构

意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

保荐机构对本次议案发表了明确同意的意见,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司  
董事会  
2025年10月16日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2025-110

## 摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第四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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人:董事会
- 2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间:

(1)现场会议:2025年10月16日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间:2025年10月16日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为:2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

5、会议主持人:董事长王立平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定,符合《公司章程》《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共132人,代表有表决权的公司股份数合计为152,516,265股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的21.4052%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共129人,代表有表决权的公司股份13,632,069股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的1.9132%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数合计0股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的0.0000%。

3、股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东及股东代理人共132人,代表有表决权的公司股份数合计为152,516,265股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的21.4052%。

4、董事、监事及高级管理人员的出席情况

(1)本次股东大会应出席董事5名,实际出席董事5名;

(2)本次股东大会应出席监事3名,实际出席监事3名;

(3)公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

5、见证律师见证了本次会议。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意150,209,765股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.4877%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意11,325,569股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.0803%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过,已经出席本次会议有表决权股东所持有有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于取消监事会及废除监事会会议事规则的议案》;

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

3、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》;

3.01审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

3.02审议通过《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的22.4522%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小

投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意149,454,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9925%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权755,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4952%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,570,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5405%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权755,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5399%。

3.04审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,700股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.0068%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

3.05审议通过《关于修订〈重大对外投资决策制度〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

3.06审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意149,802,205股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.2205%;反对1,959,860股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2850%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,918,009股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的80.0906%;反对1,959,860股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的14.3768%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

3.07审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

3.08审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5123%;弃权754,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4945%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5325%。

本议案以特别决议通过,已经出席本次会议有表决权股东所持有有效表决股份总数的三分之二以上通过。

3.09审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意149,455,565股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9932%;反对2,306,700股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.0068%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意10,571,369股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的77.5478%;反对2,306,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.9197%;弃权754,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所律师杨君律师、戴博律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司  
董事会  
2025年10月17日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-061

## 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于2025年度第一期定向科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证