

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-100

华东医药股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)通知,获悉远大集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押,部分股份办理解除质押。具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否解除质押(如是,请注明解除日期)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国远大集团有限责任公司	是	19,580,000.00	2.68%	1.12%	否	否	2025-11-06	-	中国银行股份有限公司	续贷质押
中国远大集团有限责任公司	是	19,580,000.00	2.68%	1.12%	否	否	2025-11-06	-	中国银行股份有限公司	续贷质押
合计	-	39,160,000.00	5.36%	2.23%	-	-	-	-	-	-

注:上述合计与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。

远大集团本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	质权人/申请人等	
中国远大集团有限责任公司	是	19,850,000.00	2.72%	1.13%	2022-11-09	2025-11-09	中国银行股份有限公司

注:上述合计与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。

远大集团本次解除质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、备查文件

中国工商银行证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-108

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月30日、11月1日和11月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》《关于2025年第九次临时股东大会取消部分议案的公告》和《关于2025年第九次临时股东大会增加临时提案的公告》,定于2025年11月17日召开2025年第九次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2025年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人

公司董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日 15:00分

召开的地点:亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2025年11月17日至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√
2	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
3	关于为吉林亚泰富源购物中心有限公司等在长春双阳镇村镇银行股份有限公司申请的贷款提供担保的议案	√
4	关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-3项议案已经公司2025年第十三次临时董事会审议通过,公告详见2025年10月30日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;第4项议案已经公司2025年第十五次临时董事会审议通过,公告详见2025年11月6日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-063

居然智家新零售集团股份有限公司关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的进展公告

京华综艺广告集团有限公司(以下简称“华综艺”)99.1736%股权,华综艺持有居然控股3.1308%股权。目前,汪林朋先生持有的中天基业100%股权已完成工商变更手续,杨芳女士现持有中天基业100%股权,具体详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的进展公告》(公告编号:临2025-061)。

(一)间接权益变动情况

汪林朋先生直接持有居然控股16.7003%股权,直接持有霍尔果斯居然之家致达建材工作室(以下简称“致达建材”)100%股权,该部分股权过户手续尚在办理中。

(二)直接权益变动情况

汪林朋先生直接持有公司372,049,824股股份,占公司总股本的5.97%,该部分股份过户手续尚在办理中。

三、其他事项

1.本次权益变动不会对上市公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响,亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

2.本次权益变动中涉及直接持有公司股份部分,将通过证券非交易过户方式实现,公司将根据具体情况按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

特此公告。

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年11月10日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2025-044

四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日接到股东泉州市展辉投资有限公司(以下简称“泉州展辉”)发来的《证券质押告知函》,获悉泉州展辉持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否解除质押(如是,请注明解除日期)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
泉州市展辉投资有限公司	否	6,000,000	62.03%	3.10%	否	否	2025年11月7日	2026年11月7日	厦门国际信托有限公司	偿还债务

注:上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,泉州展辉及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(已质押数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例)	未质押股份情况(未质押数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例)
泉州市展辉投资有限公司	9,672,301	5.00%	0	6,000,000	62.03%	3.10%	0	0.00%

二、其他说明

上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2.泉州展辉发出的《证券质押告知函》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十日

证券代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-49

云南白药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要提示: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。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年11月10日上午9:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月10日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投票的时间为2025年11月10日9:15-15:00。
- 2.现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街368号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 4.会议召集人:公司第十届董事会。
- 5.现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东1,128人,代表股份1,112,305,695股,占公司有效表决权股份总数的62.3398%。
- 2.通过现场投票的股东62人,代表股份916,702,050股,占公司有效表决权股份总数的51.3771%。
- 3.通过网络投票的股东1,066人,代表股份195,603,645股,占公司有效表决权股份总数的10.9627%。
- 3.1中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东1,124人,代表股份106,418,331股,占公司有效表决权股份总数的5.9643%。
- 3.2中小股东出席的总体情况:
其中,通过网络投票的中小股东59人,代表股份57,000,537股,占公司有效表决权股份总数的3.1946%。
- 3.3通过网络投票的中小股东1,065人,代表股份49,417,794股,占公司有效表决权股份总数的2.7696%。

(三)出席会议的其他人员:

- 1.公司董事、监事和部分高级管理人员。
- 2.本公司聘请的见证律师。

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并对以下议案进行了表决:

(一)审议议案1.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案同意1,088,310,613股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8428%;反对21,209,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9068%;弃权2,785,223股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2504%。

其中,中小股东同意82,423,249股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4521%;反对21,209,859股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.9306%;弃权2,785,223股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6172%。

表决结果:审议通过。

(二)审议议案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案同意1,072,489,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4204%;反对39,727,054股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5716%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东同意66,601,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.5848%;反对39,727,054股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3313%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0842%。

表决结果:审议通过。

(三)审议议案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案同意1,072,489,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4204%;反对39,719,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5709%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东同意66,602,476股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.5855%;反对39,719,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3237%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0907%。

表决结果:审议通过。

(四)以累积投票方式逐项审议议案4.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》:

- 4.01非独立董事候选人张文学
同意股份数:1,091,611,839股,其中中小股东同意股份数:85,724,475股。
表决结果:审议通过。
- 4.02非独立董事候选人董明
同意股份数:1,107,965,539股,其中中小股东同意股份数:102,076,175股。
表决结果:审议通过。
- 4.03非独立董事候选人郭昕
同意股份数:1,107,803,948股,其中中小股东同意股份数:101,916,584股。
表决结果:审议通过。
- 4.04非独立董事候选人游光辉
同意股份数:1,107,803,069股,其中中小股东同意股份数:101,915,705股。
表决结果:审议通过。
- 4.05非独立董事候选人谢云山
同意股份数:1,098,690,028股,其中中小股东同意股份数:92,802,664股。
表决结果:审议通过。
- 4.06非独立董事候选人上官常川
同意股份数:1,103,260,341股,其中中小股东同意股份数:97,372,977股。
表决结果:审议通过。
- 4.07非独立董事候选人李科
同意股份数:1,105,389,061股,其中中小股东同意股份数:99,501,697股。
表决结果:审议通过。

(五)以累积投票方式逐项审议议案5.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》:

- 5.01独立董事候选人刘国恩
同意股份数:1,108,585,178股,其中中小股东同意股份数:102,697,814股。
表决结果:审议通过。
- 5.02独立董事候选人纳绍洪
同意股份数:1,106,468,970股,其中中小股东同意股份数:100,581,606股。
表决结果:审议通过。
- 5.03独立董事候选人胡明星
同意股份数:1,106,432,459股,其中中小股东同意股份数:100,545,095股。
表决结果:审议通过。
- 5.04独立董事候选人曹仰锋
同意股份数:1,106,436,861股,其中中小股东同意股份数:100,549,497股。
表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所;
- 2.律师姓名:杨杰群、杨杰;
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开,出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.法律意见书;

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月10日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2025-057

证券代码:118036 债券简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和“中证”小投资者服务中心指导,深圳市上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。同时,公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

截至目前,第十一届董事会换届工作已完成,公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作,在聘任工作完成之前,现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-49

云南白药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要提示: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。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年11月10日上午9:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月10日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投票的时间为2025年11月10日9:15-15:00。
- 2.现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街368号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 4.会议召集人:公司第十届董事会。
- 5.现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东1,128人,代表股份1,112,305,695股,占公司有效表决权股份总数的62.3398%。
- 2.通过现场投票的股东62人,代表股份916,702,050股,占公司有效表决权股份总数的51.3771%。
- 3.通过网络投票的股东1,066人,代表股份195,603,645股,占公司有效表决权股份总数的10.9627%。
- 3.1中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东1,124人,代表股份106,418,331股,占公司有效表决权股份总数的5.9643%。
- 3.2中小股东出席的总体情况:
其中,通过网络投票的中小股东59人,代表股份57,000,537股,占公司有效表决权股份总数的3.1946%。
- 3.3通过网络投票的中小股东1,065人,代表股份49,417,794股,占公司有效表决权股份总数的2.7696%。

(三)出席会议的其他人员:

- 1.公司董事、监事和部分高级管理人员。
- 2.本公司聘请的见证律师。

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并对以下议案进行了表决:

(一)审议议案1.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案同意1,088,310,613股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8428%;反对21,209,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9068%;弃权2,785,223股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2504%。

其中,中小股东同意82,423,249股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4521%;反对21,209,859股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.9306%;弃权2,785,223股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6172%。

表决结果:审议通过。

(二)审议议案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案同意1,072,489,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4204%;反对39,727,054股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5716%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东同意66,601,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.5848%;反对39,727,054股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3313%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0842%。

表决结果:审议通过。

(三)审议议案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案同意1,072,489,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4204%;反对39,719,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5709%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东同意66,602,476股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.5855%;反对39,719,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3237%;弃权8,956,563股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0907%。

表决结果:审议通过。

(四)以累积投票方式逐项审议议案4.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》:

- 4.01非独立董事候选人张文学
同意股份数:1,091,611,839股,其中中小股东同意股份数:85,724,475股。
表决结果:审议通过。
- 4.02非独立董事候选人董明
同意股份数:1,107,965,539股,其中中小股东同意股份数:102,076,175股。
表决结果:审议通过。
- 4.03非独立董事候选人郭昕
同意股份数:1,107,803,948股,其中中小股东同意股份数:101,916,584股。
表决结果:审议通过。
- 4.04非独立董事候选人游光辉
同意股份数:1,107,803,069股,其中中小股东同意股份数:101,915,705股。
表决结果:审议通过。
- 4.05非独立董事候选人谢云山
同意股份数:1,098,690,028股,其中中小股东同意股份数:92,802,664股。
表决结果:审议通过。
- 4.06非独立董事候选人上官常川
同意股份数:1,103,260,341股,其中中小股东同意股份数:97,372,977股。
表决结果:审议通过。
- 4.07非独立董事候选人李科
同意股份数:1,105,389,061股,其中中小股东同意股份数:99,501,697股。
表决结果:审议通过。

(五)以累积投票方式逐项审议议案5.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》:

- 5.01独立董事候选人刘国恩
同意股份数:1,108,585,178股,其中中小股东同意股份数:102,697,814股。
表决结果:审议通过。
- 5.02独立董事候选人纳绍洪
同意股份数:1,106,468,970股,其中中小股东同意股份数:100,581,606股。
表决结果:审议通过。
- 5.03独立董事候选人胡明星
同意股份数:1,106,432,459股,其中中小股东同意股份数:100,545,095股。
表决结果:审议通过。
- 5.04独立董事候选人曹仰锋
同意股份数:1,106,436,861股,其中中小股东同意股份数:100,549,497股。
表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所;
- 2.律师姓名:杨杰群、杨杰;
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开,出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.法律意见书;

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月10日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-50

云南白药集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第一次会议(以下简称“会议”)于2025年11月10日在公司总部会议现场召开,本次会议通知于2025年11月10日召开,邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,会议合法有效,与会董事经充分讨论,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议案》

经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,已选举产生公司第十一届董事会成员,其中独立董事三名,分别为张文学先生、董明先生、郭昕先生;游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先生;独立董事四名,分别为刘国恩先生、纳绍洪先生、胡明星先生、曹仰锋先生,独立董事候选人的任职资格和独立性已经交易所备案审核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过,选举杨帆女士为公司董事职务,根据相关规定,职工董事由职工代表大会选举产生后还需履行任命公示程序,本次选举结果公示期截止日为2025年11月14日,公示结束后杨帆女士将正式履职职工董事,与公司其他董事共同组成公司第十一届董事会(暂至本届董事会届满之日止)。

根据《公司章程》的规定,会议选举张文学先生为第十一届董事会董事长,选举董明先生为第十一届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

截至目前,第十一届董事会换届工作已完成,公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作,在聘任工作完成之前,现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-50

云南白药集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第一次会议(以下简称“会议”)于2025年11月10日在公司总部会议现场召开,本次会议通知于2025年11月10日召开,邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,会议合法有效,与会董事经充分讨论,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议案》

经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,已选举产生公司第十一届董事会成员,其中独立董事三名,分别为张文学先生、董明先生、郭昕先生;游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先生;独立董事四名,分别为刘国恩先生、纳绍洪先生、胡明星先生、曹仰锋先生,独立董事候选人的任职资格和独立性已经交易所备案审核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过,选举杨帆女士为公司董事职务,根据相关规定,职工董事由职工代表大会选举产生后还需履行任命公示程序,本次选举结果公示期截止日为2025年11月14日,公示结束后杨帆女士将正式履职职工董事,与公司其他董事共同组成公司第十一届董事会(暂至本届董事会届满之日止)。

根据《公司章程》的规定,会议选举张文学先生为第十一届董事会董事长,选举董明先生为第十一届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

截至目前,第十一届董事会换届工作已完成,公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作,在聘任工作完成之前,现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。

股票代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2025-057

证券代码:118036 债券简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和“中证”小投资者服务中心指导,深圳市上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。同时,公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

截至目前,第十一届董事会换届工作已完成,公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作,在聘任工作完成之前,现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。

股票代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2025-057

证券代码:118036 债券简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和“中证”小投资者服务中心指导,深圳市上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。同时,公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

截至目前,第十一届董事会换届工作已完成,公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作,在聘任工作完成之前,现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。