

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年12月23日
本次股东大会采用网络投票系统,深圳证券交易所交易系统

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-076

龙源电力集团股份有限公司
关于召开2025年第2次临时股东大会的通知

一、会议召开日期:2025年第2次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:
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《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

议案情况提示:
本次股东大会以特别决议方式审议通过以下议案:
1. 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司A股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。
6. 会议的授权委托和出席对象:
(1)持有公司A股股票,且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托书(见附件2)委托他人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2. 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》(公告编号:2025-061)。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 被列明的科目可以投票. Rows include 100 (Total proposals), 1.00 (Resolution 1), 2.00 (Resolution 2), etc.

3. 审议《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》(公告编号:2025-061)。

4. 审议《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》(公告编号:2025-061)。

5. 审议《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2025-061)。

6. 审议《关于〈龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2025-061)。

7. 审议《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2025-061)。

8. 审议《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票具体方案的议案》
该议案已经2025年10月29日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届中国证监会2025年第一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》(公告编号:2025-061)。

上述第1-8项议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中议案1包含“议案、需逐项表决。上述第1-8项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者利益除公司的董事、高级管理人员及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将投票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项
(一)网络投票的程序
1. 投票代码:361289;投票简称:龙源投票。
2. 填报委托,填写议案。
3. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。

4. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
5. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
6. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

7. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
8. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

9. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
10. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

11. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
12. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

13. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
14. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

15. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
16. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

17. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
18. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

19. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
20. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

21. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
22. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

23. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
24. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

25. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
26. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

27. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
28. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

29. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
30. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

31. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
32. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

33. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
34. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

35. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
36. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

37. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
38. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

39. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
40. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

41. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
42. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

43. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
44. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

45. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
46. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

47. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
48. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

49. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
50. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

51. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
52. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

53. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
54. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

55. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
56. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

57. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
58. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

59. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
60. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

61. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
62. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

63. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
64. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

65. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
66. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

67. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
68. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

69. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
70. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

71. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
72. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

73. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
74. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

75. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
76. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

龙源电力集团股份有限公司
2025年第2次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号: )出席龙源电力集团股份有限公司2025年第2次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
投票编码 提案名称 备注 表决意见
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 V 同意

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 V 同意
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案 V 同意

2.01 发行股票的种类和面值 V 同意
2.02 发行方式和发行对象 V 同意
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 V 同意

2.05 发行数量 V 同意
2.06 限售期 V 同意
2.07 募集资金总额及用途 V 同意

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 V 同意
2.09 上市地点 V 同意
2.10 本次发行决议的有效期限 V 同意

3.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》 V 同意
4.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 V 同意

5.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 V 同意
6.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告〉的议案》 V 同意

7.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 V 同意
8.00 《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票具体方案的议案》 V 同意

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月3日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:361289;投票简称:龙源投票。
2. 填报委托,填写议案。
3. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。

4. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
5. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
6. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

7. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
8. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

9. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
10. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

11. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
12. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

13. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
14. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

15. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
16. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

17. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
18. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

19. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
20. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

21. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
22. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

23. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
24. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

25. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
26. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

27. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
28. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

29. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
30. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

31. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
32. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

33. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
34. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

35. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
36. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

37. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
38. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

39. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
40. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

41. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
42. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

43. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
44. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

45. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
46. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

47. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
48. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

49. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
50. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

51. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
52. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

53. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
54. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

55. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
56. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

57. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
58. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

59. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
60. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

61. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
62. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

63. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
64. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

65. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
66. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

67. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
68. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

69. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
70. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

71. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
72. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

73. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
74. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要风险及内容提示:
● 苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚川智能”)及子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司(以下简称“苏州瀚腾”),子公司东莞瀚川自动化科技有限公司(以下简称“东莞瀚川”),孙公司深圳宏川新能源科技有限公司(以下简称“深圳宏川”),孙公司诸暨市瀚腾新能源科技有限公司(以下简称“诸暨瀚腾”)及子公司苏州瀚能智能装备有限公司(以下简称“苏州瀚能”)的部分银行账户被冻结,截至本公告披露日,公司银行账户被冻结资金合计

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2025-092
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于银行账户资金被冻结及解除冻结暨诉讼情况的进展公告

54,402,273.13元,占公司合并报表最近一年(2024年12月31日)经审计净资产8.36%,占公司2025年三季度末净资产的7.85%,占公司合并报表最近一年(2024年12月31日)经审计货币资金的29.88%,占公司2025年三季度末货币资金的47.04%。本次被冻结的账户资金占公司净资产比例较小,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

一、网络投票的程序
1. 投票代码:361289;投票简称:龙源投票。
2. 填报委托,填写议案。
3. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。

● 截至2025年12月3日,公司银行账户合计被冻结余额为54,402,273.13元,较2025年11月4日减少10,169,488.65元;公司募集资金账户合计被冻结余额为1,945,093.24元,较2025年9月11日减少575,129.73元。

4. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
5. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
6. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

● 公司账户冻结可能影响公司的账户使用以及款项支付等,加剧公司的资金紧张状况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

7. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
8. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

一、银行账户被冻结的进展情况
公司于2025年9月11日披露了公司及全资子公司苏州瀚腾、东莞瀚川、苏州瀚能及孙公司深圳宏川、诸暨瀚腾部分银行账户资金被冻结的情况,具体内容详见《关于本次银行账户资金被冻结暨诉讼情况的进展公告》(公告编号:2025-064)。

9. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
10. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

公司于2025年11月5日披露了上述银行账户资金被冻结的进展情况,具体内容详见《关于银行账户资金被冻结暨诉讼情况的进展公告》(公告编号:2025-085)。

11. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
12. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

1.自2025年11月4日至2025年12月3日,公司及子公司银行账户被冻结的进展情况如下:

13. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
14. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

Table with 7 columns: 企业名称, 开户行, 账户性质, 账号, 实际冻结金额(人民币), 余额变动情况, 冻结时间, 备注. Rows include 瀚川智能, 苏州瀚腾, 瀚川智能, etc.

15. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
16. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

● FXS0887的基本信息及研究情况
FXS0887为本期(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的口眼小分子创新药物,拟用于治疗晚期恶性肿瘤。FXS0887可特异性抑制ATR(ATaxia Telangiectasia and Rad3-related)激酶活性,通过干预细胞周期调控和DNA损伤修复相关通路,从而抑制肿瘤细胞的增殖。截至目前的临床前研究显示,FXS0887在多种类型肿瘤模型中表现出良好的抗肿瘤活性,肿瘤抑制较大,安全性良好。

17. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
18. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

截至2025年10月,本集团现阶段针对FXS0887的累计研发投入约为人民币0.44亿元(未经审计)。

19. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
20. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

截至本公告日期(即2025年12月3日),于全球范围内尚无同靶点的小分子抑制剂单药或联合治疗方案获批上市。

21. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
22. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董 事 会
二零二五年十二月三日

23. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
24. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股东、原监事会主席王凤久先生持有公司股票47,964,602股,占公司总股本的5.26%。公司股东、董事邵彩梅女士持有公司股票49,773,878股,占公司总股本的5.45%。

25. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
26. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

● 减持计划的实施进展情况
公司于2025年8月20日披露了《禾丰食品股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-083),王凤久先生计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过11,990,000股,即不超过公司总股本的1.3140%,不超过持有公司股份总数的25%。邵彩梅女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过8,000,000股,即不超过公司总股本的0.8767%,不超过持有公司股份总数的25%。减持期间为自2025年9月11日至2025年12月10日。截至2025年12月3日,王凤久先生通过大宗交易方式减持公司股份11,990,000股,占公司总股本的1.3140%;邵彩梅女士通过集中竞价方式减持公司股份8,000,000股,占公司总股本的0.8767%。王凤久先生和邵彩梅女士本次减持计划已实施完毕。

27. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
28. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

一、减持主体减持前基本情况
(一)减持主体:王凤久
(二)减持主体:邵彩梅

29. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
30. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

31. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
32. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

33. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
34. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

35. 投票时间:2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午1:00。
36. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。