



证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-062

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模未发生变更的情况下进行延期,预计可使用状态日期延期至2026年12月。该议案不涉及募集资金用途变更,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1098号)核准,公司非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]51820069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

截至2025年11月30日,公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元					
序号	项目名称	原计划投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额(扣除发行费用)	截至2025年11月30日累计投入金额	截至2025年11月30日累计投入进度(%)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	110,000.00	106,015.57	65,593.92	61.87
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	70,000.00	70,000.00	26,827.22	38.32
3	“养生素堂”万泰诊断基地建设	110,000.00	110,000.00	71,186.14	64.71
4	藤岭疫苗产业基地建设	60,000.00	6,191.39	6,191.39	不适用
5	永久补充流动资金或偿还借款	0	53,808.61	53,808.61	100
合计		350,000.00	346,015.57	223,607.28	/

注:以上累计投入募集资金数据未经审计。

截至2025年11月30日,公司募集资金存放相关情况如下:

单位:万元		
银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司上海支行	410002602902077511	9,514.35
中国工商银行股份有限公司上海支行	410002602902077484	6,993.78
中国工商银行股份有限公司上海支行	410002602902077360	5,323.69
中国工商银行股份有限公司上海支行	410002602902077236	4,002.79
中国工商银行股份有限公司上海支行	410002602902077112	6,062.33
宁波银行股份有限公司北京分行	7701012001540662	-
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	9149007880129000286	5,428.37
杭州银行股份有限公司杭州支行	330101060001604481	8,006.20
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	642816015	94,958.12
合计		139,926.03

注:本次拟延期实施的募集资金投资项目为“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”,项目使用募集资金存放于410002602902077360、410002602902077112、642816015募集资金专户专用。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1.本次募投项目延期情况

九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素确定,在项目实施主体、实施地点及投资规模未发生变更的情况下,综合考虑项目当前的实施进度,公司对九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目达到预定可使用状态日期进行延期调整。具体情况如下:

2.本次募投项目延期原因

自募集资金到账后,公司董事会和管理层按照原定计划积极推进项目建设,截至本公告日,九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目已完成产业化间装修、设备安装调试等主要建设工作,并已成功开展工程试生产工作。后续,公司将按照药品监管部门《关于新增生产线场地转移相关要求,有序开展工艺验证、可比性研究和稳定性研究等工作,并提交新增生产线的注册申报材料。经监管部门审核批准后,项目方可投入商业化生产。

截至2025年11月30日,项目募投资金投入进度小于项目实际建设进度,主要系(1)公司根据合同约定与供应商结算,部分工程和设备及款到合同约定支付时间,另外存在尚待支付的尾款、质保金;(2)物流运费波动将在项目建设和运营期间持续投入。

为了确保项目建设质量和项目效益,安全合理地运用资金,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,经公司谨慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,公司决定将“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期系公司根据项目建设进度的实际情况,基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定,该事项仅涉及项目建设进度变化,项目的实施主体、实施地点、投资规模均未发生变化,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次募投项目延期有利于公司更好地保证项目顺利、高质量地完成,不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

公司将继续完善募投项目建设以及保证募集资金使用效益的前提下,实时关注后续募投项目的进度情况,积极协调人力、物力等资源的配置,有序开展延期募投项目后续的实施;公司也将继续审慎控制资金支出,加强各环节费用管控,根据公司战略规划及市场需求等因素推进募投项目的实施进程。

五、履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,该议案无需提交公司董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司已发表核查意见。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事项已经公司董

事会审议通过,履行了必要的审批程序。上述事项相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度等相关要求。

综上,保荐机构对公司“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事项无异议。特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会  
2025年12月13日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-063

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年非公开发行股票募投项目之一的“养生素堂”万泰诊断基地建设项“主体工程建設均已完成,并已通过工程质量竣工验收、人防竣工验收。公司对该募投项目进行结项。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司“养生素堂”万泰诊断基地建设项项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦无需保荐人发表意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1098号)核准,公司非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]51820069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年11月30日,公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元					
序号	项目名称	原计划投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额(扣除发行费用)	截至2025年11月30日累计投入金额	截至2025年11月30日累计投入进度(%)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	110,000.00	106,015.57	65,593.92	61.87
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	70,000.00	70,000.00	26,827.22	38.32
3	“养生素堂”万泰诊断基地建设	110,000.00	110,000.00	71,186.14	64.71
4	藤岭疫苗产业基地建设	60,000.00	6,191.39	6,191.39	不适用
5	永久补充流动资金或偿还借款	0	53,808.61	53,808.61	100
合计		350,000.00	346,015.57	223,607.28	/

注:以上累计投入募集资金数据未经审计。

三、本次结项的募投项目情况

公司2024年12月26日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“养生素堂”万泰诊断基地建设项“在实施主体、实施地点及投资规模未发生变更的情况下进行延期,预定可使用状态日期延期至2025年12月。具体内容可见公司于2024年12月27日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-074)。

截至本公告日,公司募投项目“养生素堂”万泰诊断基地建设项“已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定将其予以结项。截至2025年11月30日,本次结项募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元				
募投项目名称	计划使用募集资金	累计利息	募集资金累计投入金额	募投项目已支付未付金额
养生素堂“万泰”诊断基地建设项	110,000.00	6,784.03	71,186.14	45,597.89
				26,571.51

注:“募投项目应付未付金额”为需支付但未达到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、设备及款未到期的质保金等,募投项目应付未付金额最终以工程结算后数据为准。

四、募集资金尚未使用完毕的原因

公司在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》,在保障合规、高效、节约的原则下,审慎使用募集资金。截至2025年11月30日,募集资金尚未使用完毕主要系:(1)项目建设尚有需支付但未达到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、设备及款未到期的质保金;(2)项目运营期间持续投入的铺底流动资金;(3)在保证募投项目质量的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品,获得理财收益。

五、本次结项的募投项目后续募集资金使用计划

公司“养生素堂”万泰诊断基地建设项“主体工程建設均已完成,并已通过工程质量竣工验收、人防竣工验收。公司对该项目进行结项。考虑到该项目尚有需支付但未达到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、设备及款未到期的质保金,以及项目运营期间持续投入的铺底流动资金等因素,为更合理的使用募集资金,公司后续将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求,继续对募集资金进行专户管理。待支付款项全部结清后,公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

六、相关审批程序说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,单个募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可免于履行董事会审议程序,且无需保荐人发表明确同意意见。鉴于本次结项项目募集资金将全部投入项目使用,不存在节余募集资金,因此公司“养生素堂”万泰诊断基地建设项项目结项事项无需董事会审议,亦无需保荐人发表明确同意意见。特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会  
2025年12月13日

3.股东的权利与义务

(1)按照国家有关法律法规的规定从事有限责任公司的设立活动,任何股东不得以发起设立云储生物为名从事非法活动。

(2)应及时提供为办理云储生物设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明,为云储生物的设立提供各种服务和便利条件。

(3)股东授权成立的云储生物筹备工作组,将负责云储生物设立的具体工作。

(4)云储生物因故不能成立,双方按照持股比例承担设立过程中发生的费用及债权债务。

(5)在设立过程中,由于自身的故意或过失致使云储生物受到损害的,对云储生物承担赔偿责任。

(6)任何一方未能按照本协议约定按时缴纳出资及其他款项,除向云储生物补足其应缴付的出资外,还应对其未及时出资行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。

(7)任何一方向云储生物出资后,非经法定或本协议约定的情形,不得抽回出资。

(8)非经云储生物允许,不得以云储生物名义对外进行活动或从事任何业务,不得将出资份额或出资证明书对外进行抵押、融资等行为。云储生物设立后其所持有的股权未经全体股东一致同意,不得进行质押。

(9)在云储生物依法设立后,根据法律和《公司章程》的规定,各股东应当承担相应的义务和责任。

4.违约责任

(1)各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚等,违约方应赔偿由此给对方受到的损失。

(2)任何一方未按本协议约定缴纳出资的,每延迟一日,按照未缴纳金额的0.5%向守约方支付违约金。

5.协议生效

本协议自各方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效。若依据法律法规需相关部门批准的,则在批准之日起生效。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.存在的风险

新设立的控股子公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、研发成果转化不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,开展的业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况,加强风险防范工作机制。

2.本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立的云储生物主要从事以有机硅为核心的日化产品及其他有机硅相关应用产品的开发业务,是基于公司未来发展及实际经营所需,培育具备持续成长潜力的业务板块,推动主营业务向下游延伸并深化产业链布局,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构,提升公司综合竞争力,符合全体股东的利益。

本次投资符合公司整体战略规划,投资所需资金全部来源于公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会  
2025年12月13日

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2025-066

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第八届董事会 第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2025年12月8日以通讯方式发出,并于2025年12月12日在昆明召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与昆明哈保亿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明哈保亿”)共同出资1,000万元设立控股子公司云南锆业生物科技有限公司(暂定名,以下简称“云储生物”),其中:公司以货币资金形式认缴出资700万元,昆明哈保亿以货币资金形式认缴出资300万元。云储生物主要从事以有机硅为核心的日化产品及其他有机硅相关应用产品的开发业务。

详细内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及潮资资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会  
2025年12月13日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-086

## 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年第五次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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12月31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
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2025年12月31日 10点30分
- 召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
- (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
- 网络投票起止时间:自2025年12月31日
- 至2025年12月31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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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		
1.00	关于更换公司独立董事的议案	A股股东
1.01	郑海平	应选独立董事(2人)
1.02	刘江宁	√

各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况,请参见2025年12月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的中国巨石股份有限公司(下称“第七届中国巨石股份有限公司”)第七次股东大会决议公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.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:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的普通股和相同品种优先股均已经分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)对该项所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国巨石	2025/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证;法人股东持股东账户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权书、经办人身份证及办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

2.会议登记截止时间:2025年12月30日17:00

3.会议登记地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

4.联系电话:0573-88188188

联系邮箱:zq@jushi.com

联系部门:证券事务部

6.其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2025年12月12日

附件1:授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中国巨石股份有限公司:

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2025-027

## 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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12月30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
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2025年12月30日 14点 30分
- 召开地点:青岛市崂山区海泊路182号青岛出版大厦2楼会议室
- (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
- 网络投票起止时间:自2025年12月30日
- 至2025年12月30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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	√
2.01	修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.05	修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》	√
2.06	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.08	修订《青岛城市传媒股份有限公司内部控制制度及关联方资金占用制度》	√
2.09	修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
2.10	修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理办法》	√
2.11	制定《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,详情请参阅公司2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

六、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:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已经分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东