

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-113

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年1月6日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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、时间地点

召开的日期时间：2026年1月6日 13:30分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月6日至2026年1月6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会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过短信等形式，根据股权限登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：<https://vote.sseinfo.com/i/jt/help.pdf>）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	A股股东
2	关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并于2025年12月

18日在《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披露。

2.特别决议议案：2

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2

4.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

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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会网络投票的，可以通过任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可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	603317	天味食品	2025/12/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证件原件办理登记。

(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证件原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持本人身份证件原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证件（复印件）、授权委托书办理登记。

(三)拟出席股东会的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品 2026年第一次临时股东会”并留有有效联系方式；

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

(五)登记时间：2026年1月5日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办

理出席现场会议的股东登记；

(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

(三)会议联系方式

地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

联系人：李燕桥、刘索

联系电话：028-82808166

电子邮件：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案			
2	关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证件号：受托人身份证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-111

**四川天味食品集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月16日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销^{增值电信业务经营许可证}的议案》

根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本案议尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-112)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本案议尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-113)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-087

**九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东完成2022年非公开发行可交换公司债券(第二期)兑付并摘牌暨拟办理解除股票担保及信托登记的提示性公告**

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。

2025年12月16日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资已于2025年12月16日兑付并摘牌“楚昌投资”公司2022年非公开发行可交换公司债券(第二期)”（以下简称“本期可交换债券”），并拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解除股票担保及信托登记手续。初始股票担保及信托登记和解除情况详见公司于2022年9月27日、2022年10月22日、2022年12月9日披露的《九州通关于控股股东非公开发行2022年可交换公司债券(第二期)办理完成部分解除持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：临2022-086）、《九州通关于控股股东非公开发行2022年可交换公司债券(第二期)完成补充办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：临2022-096）、《九州通关于控股股东非公开发行2022年可交换公司债券(第二期)办理完成部分解除持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：临2022-113）。

本期可交换债券兑付及摘牌后，上述担保及信托专户中的23,841,539股公司股份将划转至楚昌投资证券账户，楚昌投资将持有公司股份403,955,260股（不含第三期可交换债券担保及信托财产专户持有股份），持股比例为8.01%；“楚昌集团-国联民生保22-楚昌EB02担保及信托财产专户”持有的公司股份23,841,539股划转回楚昌投资证券账户。

截至2025年12月16日，楚昌投资持有公司股份380,113,721股（不含担保及信托财产专户持有股份），持股比例为7.54%；“楚昌集团-国联民生保22-楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份23,841,539股，持股比例为0.47%。本次股票担保及信托登记解除后，上述担保及信托专户中的23,841,539股公司股份将划转至楚昌投资证券账户，楚昌投资将持有公司股份403,955,260股（不含第三期可交换债券担保及信托财产专户持有股份），持股比例为8.01%；“楚昌集团-国联民生保22-楚昌EB02担保及信托财产专户”将不再持有公司股份。本次股票担保及信托登记解除后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，不

构成为要约收购。

公司将持续关注楚昌投资本期可交换债券的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2025年12月18日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-088

**九州通医药集团股份有限公司
关于全资子公司参与重整投资的奥园美谷科技股份有限公司重整计划获法院裁定批准的进展公告**

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。

重要提示：

● 2025年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）全资子公司湖北九州产业园运营管理有限公司（以下简称“九州产投公司”）与奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”）及其预重整期间临时管理人签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。具体详见公司于2025年4月24日在《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体详见公司于2025年4月24日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《九州通关于全资子公司签署〈奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议〉的公告》(公告编号:临2025-019)。