

证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2025-098

## 江苏联环药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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，并对其实质性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东会召开的地点:扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	463
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	119,761,902
3.出席会议的股东所持表决权的百分比(%)	41.954%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议经通过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,339,681	99,6474	367,321	0.3067	34,900	0.0459

2.议案名称:《关于制定〈联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,213,407	99,6420	477,395	0.3096	71,100	0.0594

3.议案名称:《关于制定〈联环药业对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,288,807	99,6449	414,995	0.3465	58,100	0.0486

4.议案名称:《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,319,307	99,6404	384,095	0.3207	58,500	0.0489

5.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,311,581	99,6406	381,221	0.3183	49,100	0.0484

6.议案名称:《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,306,681	99,6406	373,221	0.3116	82,000	0.0686

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,454,865	92,8158	367,321	6,2500	54,900	0.9342
2	《关于拟新设控股子公司,高级管理人员薪酬制度的议案》	5,426,391	90,6672	477,395	8,1229	71,100	1.2099
3	《关于拟新设控股子公司,高级管理人员薪酬制度的议案》	5,403,991	91,9561	414,995	7,0612	58,100	0.9887
4	《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》	5,434,491	92,4691	384,095	6,3554	58,500	0.9955
5	《关于拟新设控股子公司,高级管理人员薪酬制度的议案》	5,446,765	92,6779	381,221	6,4685	49,100	0.8556
6	《关于拟新设控股子公司,高级管理人员薪酬制度的议案》	5,421,583	92,5543	373,221	6,3504	82,000	1.3953

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年12月3日公告的《联环药业关于召开2025年第四次临时股东会的公告》，于2025年12月16日公告的《联环药业2025年第四次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:李磊,刘岩

2.律师对股东大会结论意见:

本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律法规、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-047

## 智度科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”的全资孙公司广州智麦智己网络科技有限公司(以下简称“广州智麦智己”)，上海智已智微网络科技有限公司(以下简称“上海智已智微”)因业务发展需要，对公司名称、注册资本等进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并分别取得北京市石景山区市场监督管理局、北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次孙公司名称、注册资本等事项的变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次变更事项

(一)广州智麦智己

变更事项	变更前		变更后	
	名称	广州智麦智己网络科技有限公司	名称	北京智麦智己网络科技有限公司
注册资本	500万元	1000万元		
法定代表人	芮丹	芮丹	芮丹	芮丹

住所:广州市天河区花城大道30号17号楼9层913-157(集群注册)

经营范围	变更前		变更后	
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	注册资本:1000万元人民币	成立时间:2024年8月16日</th		