



证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-049

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1. 本次股东会无否决议案的情形;
- 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

- 1. 会议召集人:公司董事会
- 2. 会议主持人:董事长李锡元先生
- 3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

- 4. 会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召开地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西通达工业园区1楼会议室

6. 会议召开的合法、合规性:

公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共82人,代表股份41,634,455股,占公司有表决权股份总数的54.7822%。

其中:出席现场会议的股东7人,代表股份21,697,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;通过网络投票的股东75人,代表股份19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共73人,代表股份259,700股,占公司有表决权股份总数的0.3417%。

其中:出席现场会议的中小股东1人,代表股份122,500股,占公司有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的中小股东72人,代表股份137,200股,占公司有表决权股份总数的0.1805%。

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-046

## 西藏诺迪康药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币17,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内执行完毕,未转让股份将依法履行相关程序予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币55元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。
- 相关风险提示:

1. 本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将被予以注销的风险。

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年12月18日,公司召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

(二)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》和《公司章程》第二十六条等相关条款的规定,本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司董事会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

2. 公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,审议并通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意41,617,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

表决情况:通过。

(二)审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2615%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

表决情况:通过。

(三)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意30,317,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%;反对16,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%;弃权100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4690%;弃权100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385%。

表决情况:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦(上海)律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1. 公司2025年第三次临时股东大会决议。
- 2. 北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会

2025年12月30日

## 北京市中伦(上海)律师事务所关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

二〇二五年十二月

致:郑州速达工业机械服务股份有限公司

北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等),口头证言均符合真实、准确、完整的要求,资料上的签字和/或印鉴均是真实的,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司提供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的文件和资料进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第十四次会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),本次股东会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开,并履行了相关通知和公告程序。

根据会议通知,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,本次股东大会的现场会议于2025年12月29日14:00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西通达工业园区1楼会议室召开。

本次股东大会的网络投票时间为2025年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

基于上述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

经验证,出席本次股东大会的股东及授权代理人共82名,所持具有表决权的股份数为41,634,455股,占公司有表决权股份总数的54.7822%。其中,出席现场会议进行投票的股东及股东授权的代理人共7名,所持具有表决权的股份数为21,697,243股,占公司具有表决权股份总数的28.5490%;参加网络投票的股东共75名,所持具有表决权的股份数为19,937,212股,占公司

具有表决权股份总数的26.2332%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易交易系统认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

综上,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所认为,出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师通过现场及视频见证方式参加会议并进行见证。

基于上述,本所认为,出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式(会议通知)中列明的议案进行表决,经统计现场投票和网络投票结果,本次股东会审议通过了下列议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意41,617,555股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0399%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的93.4925%;反对16,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.1155%。

(二)关于制定《薪酬管理制度》的议案

表决情况:同意41,616,955股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0413%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的93.2615%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.1155%。

(三)关于预计2026年度日常关联交易的议案

表决情况:同意30,317,546股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9443%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0554%;弃权100股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0003%。关联股东中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司对本次回避表决。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的93.4925%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的6.4690%;弃权100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0385%。

基于上述,本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)

负责人: 赵慧恩

经办律师: 田无忌 翁菲洋

年 月 日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-046

## 西藏诺迪康药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币17,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内执行完毕,未转让股份将依法履行相关程序予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币55元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。
- 相关风险提示:

1. 本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将被予以注销的风险。

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年12月18日,公司召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

(二)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》和《公司章程》第二十六条等相关条款的规定,本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司董事会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

回购方案主要内容

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-046

## 西藏诺迪康药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币17,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内执行完毕,未转让股份将依法履行相关程序予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币55元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。
- 相关风险提示:

1. 本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大