



2025年12月30日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称: 众生药业 证券代码: 002317 公告编号: 2025-119

广东众生药业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开的时间:
1、现场会议召开时间:2025年12月29日下午2:45
2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统登录网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15~15:00。

(二)现场会议召开地点:公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:公司董事长陈永红先生。
(五)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人611人,代表股份239,495,802股,占公司股份总数的28.1783%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人14人,代表股份为228,441,912股,占公司股份总数的26.8777%;通过网络投票的股东597人,代表股份数为11,053,890股,占公司股份总数的1.3006%。

公司董事、董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。

(六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意234,776,689股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0296%;反对4,661,013股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9462%;弃权58,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0243%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,131,327股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1908%;反对4,661,013股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6146%;弃权58,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1946%。

2、审议通过了《关于修订完善公司治理制度的议案》。

具体表决情况如下:
2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意234,772,489股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0278%;反对4,666,213股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9483%;弃权57,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0238%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,127,127股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1767%;反对4,666,213股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6320%;弃权57,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1913%。

2.02《关于修订〈公司治理事件处理规则〉的议案》
表决结果:同意234,769,789股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0267%;反对4,661,513股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9464%;弃权64,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,124,427股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1677%;反对4,661,513股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6162%;弃权64,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2161%。

2.03《关于修订〈公司治理董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意234,756,289股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0210%;反对4,680,013股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9541%;弃权59,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,110,927股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1680%;反对4,680,013股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6278%;弃权59,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1993%。

2.04《关于修订〈公司治理董事管理办法〉的议案》
表决结果:同意238,388,120股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5375%;反对1,039,882股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4342%;弃权67,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意28,742,758股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2890%;反对1,039,882股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4836%;弃权67,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2271%。

2.05《关于修订〈公司治理管理制度〉的议案》
表决结果:同意234,657,189股,占出席会议有效表决权股份总数的97.9797%;反对4,773,013股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9929%;弃权65,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,011,827股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.7905%;反对4,773,013股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.9898%;弃权65,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2198%。

2.06《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意234,766,189股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0252%;反对4,663,813股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9473%;弃权

65,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0275%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,120,827股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1556%;反对4,663,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5639%;弃权65,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2204%。

2.07《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果:同意234,760,489股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0228%;反对4,649,613股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9414%;弃权85,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,115,127股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1365%;反对4,649,613股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5764%;弃权85,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2871%。

2.08《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:同意234,787,189股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0339%;反对4,635,513股,占出席会议有效表决权股份总数的1.9355%;弃权73,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0305%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意25,141,827股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.2260%;反对4,635,513股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5291%;弃权73,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2449%。

3、审议通过了《关于修订〈公司2025年至2027年股东回报规划〉的议案》。

表决结果:同意238,528,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5962%;反对915,782股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3824%;弃权51,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0214%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意28,883,358股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7602%;反对915,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0679%;弃权51,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1719%。

本次股东大会以累积投票制选举陈永红先生、张玉冲女士、龙春华女士、单鹏安先生、汪路曼女士为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

选举公司第九届董事会非独立董事的具体表决结果如下:
(1)选举陈永红先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意237,232,507股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0550%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,587,145股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4179%。

(2)选举张玉冲女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意237,163,122股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0260%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,517,760股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1854%。

(3)选举龙春华女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意236,921,446股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9251%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,276,084股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3758%。

(4)选举单鹏安先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意237,010,769股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9624%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,365,407股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6751%。

(5)选举汪路曼女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意237,117,188股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0068%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,471,826股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0316%。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票制选举刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生为第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

选举公司第九届董事会独立董事的具体表决结果如下:
(1)选举刘运国先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意237,126,329股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0106%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,480,967股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0622%。

(2)选举陶剑虹女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意237,073,967股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9888%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,428,605股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8868%。

(3)选举江保国先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意237,070,523股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9873%;表决结果当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意27,425,161股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8752%。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(二)律师姓名:张圣怀、冯致
(三)结论性意见:本律师事务所,为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2025年第四次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划的存续期于2025年12月29日届满。根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司2022年员工持股计划等相关规定,公司将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况
公司于别于2022年6月7日、2024年10月召开的第九届董事会第二十八次会议、2022年第四次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》《关于公司第一期员工持股计划延期议案》等相关议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司2022年员工持股计划通过二级市场公开认购公司股票3,169.63万股(占公司总股本的1.43%),成交总金额18,611.39万元(不含交易费用,下同),成交均价约5.73元/股;其中2022年9月通过集中竞价交易方式买入公司股票1,406.69万股(占公司总股本的0.63%),成交金额8,199.04万元,成交均价约5.83元/股,通过大宗交易方式买入公司股票1,413.55万股(占公司总股本的0.64%),成交金额8,198.59万元,成交均价5.80元/股;2022年12月通过集中竞价交易方式买入公司股票349.39万股(占公司总股本的0.16%),成交金额1,763.76万元,成交均价约5.05元/股。

公司员工持股计划所获标的股票的存续期为36个月,自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至定向计划名下之日起计算,即2022年12月30日至2025年12月29日。

具体内容详见公司于2022年12月、2024年12月在上海证券交易所网站披露的《关于第一期员工持股计划股票购买完毕的公告》、《关于公司第一期员工持股计划延期公告》(公告编号: 临2022-136、2024-087)。

二、员工持股计划存续期届满终止情况
截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划存续期已届满,员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。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》及《公司2022年员工持股计划等相关规定,本次员工持股计划已届满终止,后续将根据相关规定进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

远东控股集团(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为1,058,453,851股,占公司总股本比例为47.69%;远东控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为846,630,000股,占其持股数量比例为79.93%。

2025年12月29日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

解除质押股份数量: 846,630,000股

解除质押股份数量占其所持股份比例: 79.93%

解除质押股份数量占公司总股本比例: 38.15%

本次解除质押项目没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

远东控股集团(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为1,058,453,851股,占公司总股本比例为47.69%;远东控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为846,630,000股,占其持股数量比例为79.93%。

2025年12月29日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

解除质押股份数量: 846,630,000股

解除质押股份数量占其所持股份比例: 79.93%

解除质押股份数量占公司总股本比例: 38.15%

本次解除质押项目没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

远东控股集团(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为1,058,453,851股,占公司总股本比例为47.69%;远东控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为846,630,000股,占其持股数量比例为79.93%。

2025年12月29日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

解除质押股份数量: 846,630,000股

解除质押股份数量占其所持股份比例: 79.93%

解除质押股份数量占公司总股本比例: 38.15%

本次解除质押项目没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

远东智慧能源股份有限公司

2025年12月30日

证券代码: 600869 股票简称: 远东股份 编号: 临2025-107

<