

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-162

山东步长制药股份有限公司 关于公司拟投资设立控股子公司的 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。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资共计3,150万元对外投资设立控股子公司,分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有

限公司、山东步长翰轩生物科技有限公司、山东步长冠道医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有

限公司等五家子公司。相关人员对本次投资进行了披露。具体内容详见公司2024年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-158)。

二、本次交易的进展

近日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司之合作协议书》(关于

济南步长建鑫生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东步长翰轩生物科技有限公司之合作协议书》

《关于山东步长众鑫康医药科技有限公司之合作协议书》(以下合称“协议”或“本协议”)。协议主要

内容如下:

(一)协议主体

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:各股东人员

(二)合资公司的设立

1、本次合作的模式为:甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。

2、各合资公司的股权结构及出资方式如下:

(1)山东步长金钥匙医药科技有限公司

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
步长制药	460	90%	货币
魏耀辉	20	4%	货币
李尧	10	2%	货币
何涛	5	1%	货币
王小柳	5	1%	货币
魏耀明	2.5	0.5%	货币
李俊	2.5	0.5%	货币
魏洪	2.5	0.5%	货币
刘耀强	2.5	0.5%	货币
合计	500	100%	-

(2)济南步长建鑫生物科技有限公司

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
步长制药	900	90%	货币
魏耀辉	20	2%	货币
魏强	10	1%	货币
林伊	30	3%	货币
李莹	20	2%	货币
合计	1,000	100%	-

(3)山东步长翰轩生物科技有限公司

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
步长制药	900	90%	货币
魏耀辉	20	2%	货币
丁雷	10	1%	货币
何涛	10	1%	货币
王鑫康	10	1%	货币
李耀	10	1%	货币
合计	1,000	100%	-

(4)山东步长众鑫康医药科技有限公司

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
步长制药	460	90%	货币
魏耀辉	20	4%	货币
魏强	10	2%	货币
李兆华	5	1%	货币
魏强	5	1%	货币
合计	500	100%	-

3、合资公司的设立及实施出资

(1)各方同意,乙方应负责完成合资公司设立并依法办理工商登记手续,保证合资公司依法

设立、合法注册。为加快合资公司设立进度,乙方应在本协议签署后启动与甲方投资合资公司并办

理工商登记手续。

(2)各方同意,各方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起3个月内,根据合资公

司的需要,以各自出资方式实缴其认缴的全部注册资本。各方应在公司注册完成并支付款

通知后三个工作日内,完成实缴出资义务。

(3)各方同意,乙方各成员自实缴出资,甲方不提供财务资助。乙方各成员不得通过合资公司

股权质押、担保等方式进行融资。

(三)治理结构

1、合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议应经持有超过三分之二以上股权的股东

同意后方可通过。

2、合资公司不设董事会,由甲方委派人员担任董事,并经股东会选举产生。董事担任合资公司

法定代表人。

3、合资公司不设监事会,由甲方委派人员担任监事,并经股东会选举产生。

4、合资公司或其分支子公司的总经理、副总经理、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销

负责人等关键管理人员由甲方委派符合法定资格以及有能力胜任工作的人员担任,并经董事聘任

产生。

5、合资公司总经理须制定季度及月度预算;年度及季度预算须经股东会审议通过,财务总监负责

执行。

(四)合资公司运营管理

1、乙方保证,在合资公司投资设立以及对外投资的过程中,乙方及合资公司应全力配合甲方业

务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关领域(或甲方指定第三

方)个人、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理相关工作,并保证提供的资料、信息均真实、准确,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、乙方保证,在合资公司设立完成后,乙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会上

市所有上市公司监管要求及甲方公司制度等规定,开展本次交易的投后管理工作。

(五)协议的变更与解除

除本协议另有约定,经本协议各方协商一致,可以解除本协议。

证券代码:605336 证券简称:中国软件 公告编号:2024-089

中国软件与技术服

务股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2025年1月2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网络投票系统采取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1月2日 14:00-30

召开地点:北京市海淀区学院南路66号中软大厦A座11层第一会议室

(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1月2日
至2025年1月2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,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、约定购回业务参与和质押贷款的股东所拥有的投票权
融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押贷款的股东所拥有的投票权按照证券登记

机构提供的记录执行,具体操作请见上海证券交易所网站公告。

(七)参加并公开征集股东表决权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票事项类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于中软信息技术创新有限公司增资的议案	A股股东

1、修改《招股说明书》和招股说明书摘要

2、特别决议议案:无

3、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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事宜

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过

指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互

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提示。

(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普通股和相同种

类优先股股份的总和,通过多个股东账户持有同一类别股份的,可以视为其任一股东账户参加投票,并

视为其全部股东账户下的同一类别普通股和相同种类优先股股份已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重新进行表决的,其全部股东账户下的相关类别普通股和相同种

类优先股股份,分别以各类别和种别的第一次投票结果为准。

(四)表决意见
“弃权”和“弃权”均视为“弃权”,未对本次股东大会表决事项进行投票的,视为第一次投票结果为“弃权”。

(五)会议出席情况
四、会议出席情况
2024年8月27日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议,

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-161

山东步长制

药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联 交易的进展公告

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。

一、交易概述

2024年8月27日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议,

审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司陕西现代创新中

药研究院有限公司(以下简称“陕西现代创新”)全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)

拟对陕西现代创新进行比例减资。本次减资完成后,陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至

2,000万元。具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号:2024-106)。

2024年11月21日,陕西现代创新与有关各方正式签署了《减资协议》。具体内容详见公司2024年11

月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的

进展公告》(公告编号:2024-145)。

二、本次交易的进展

近日,陕西现代创新已完成工商变更登记手续,并取得咸阳市行政审批服务局换发的营业执照,变

更后的相关信息如下:

名称:陕西现代创新中药研究院有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张伟

注册资本:贰仟万元人民币

成立日期:2020年11月20日

住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳路西段123号

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广;企业管理咨询;软件开发;软件销售;大数据服务;销售代理;智能控制系统集成;上述项目仅限

医药领域;中草药种植;中草药收购;制药专用设备制造;制药专用设备销售;工程管理服务;专业设计

服务;专用设备修理;工业自动化控制系统集成;运行维护服务;日用化学产品制造;日用化学产

品销售;药物检测仪器制造;药物检测仪器销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源

再生利用技术研究;除污染须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:药品生

产;药品生产;保健食品生产;检验检测服务;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;

建设工程项目管理;工程造价咨询服务;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;工程施工(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

1、合资公司的

2、合资公司的

3、合资公司的

4、合资公司的

5、合资公司的

6、合资公司的

7、合资公司的

8、合资公司的

9、合资公司的

10、合资公司的

11、合资公司的

12、合资公司的

13、合资公司的

14、合资公司的

15、合资公司的

16、合资公司的

17、合资公司的

18、合资公司的

19、合资公司的

20、合资公司的

21、合资公司的

22、合资公司的

23、合资公司的

24、合资公司的

25、合资公司的

26、合资公司的

27、合资公司的

28、合资公司的

29、合资公司的

30、合资公司的

31、合资公司的

32、合资公司的

33、合资公司的

34、合资公司的

35、合资公司的

36、合资公司的

37、合资公司的

38、合资公司的

39、合资公司的

40、合资公司的

41、合资公司的

42、合资公司的

43、合资公司的

44、合资公司的

45、合资公司的

46、合资公司的

47、合资公司的

48、合资公司的

49、合资公司的

50、合资公司的

51、合资公司的

52、合资公司的

53、合资公司的

54、合资公司的

55、合资公司的

56、合资公司的

57、合资公司的

58、合资公司的

59、合资公司的

60、合资公司的

61、合资公司的

62、合资公司的

63、合资公司的

2024年12月17日

2024年12月17