

100

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-004
债券代码:110808 债券简称:动力定02

第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码: 600482 证券简称: 中国动力 公告编号: 2025-004
 债券代码: 110808 债券简称: 动力22 公告编号: 2025-005

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”)“上市公司”(或“公司”)第八届董事会第十次会议于2025年1月7日下午14:00(以现场通讯表决方式召开, 会议通知于2025年1月6日以专人送达或电子邮件方式发出, 公司出席董事11名, 实际出席董事11名。经全体董事过半数表决通过并通知期限, 会议由公司董事长李锐先生主持并召集, 董事会议事程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件并

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“公司董监高”）的有关法规规定。

（二）会议通知及送达方式

1、审议通过《关于解除施放先生担任公司董事会秘书职务的议案》

因工作调动原因，王善君先生于2025年1月6日提请监事会副总理级、董事会秘书级职务，不再担任公司财务总监职务，该解聘报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会秘书级职务期间，公司董事会同意由王善君先生担任公司董事会秘书及财务总监职务。

表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票。

2、表决结果：通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董监高人员变动公告》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于王善君先生辞去董事会秘书职务的公告》。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

证券代码:002761

证券简称:浙江建投

公告编号:2025-002

债券代码:127102

债券简称:浙建投债

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

5、自2024年12月23日至2025年1月7日，浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的95%，预计将可能触发“新债转股”转股价格向上修正条件。若触发条件，公司于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市行情情况

1、可转债发行上市情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年2月28日公开发行1,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额100亿元。本次发行的可转债名称为“浙江建投转债”，简称“浙江转债”，代码为“123012”，发行期限为自发行之日起六年，票面利率分前三年（含第三年）按优先兑偿原则依次调整为0.1%、0.1%和0.1%。

2、可转债上市行情情况

自2024年12月23日至2025年1月7日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当

投资者参与的方式如下：

（一）认购可转债：认购100,000,000元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“鼎建转债”，债券代码“127102”。

（二）可转债转股价格调整情况

2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年末总股本为基数，以现金方式向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“鼎建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格为10.96元/股（以下简称“调整后转股价格”）。公司于2024年6月18日（股权登记日）起，在深交所网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，“触发转股价格修正条件且未上市公司应当召开董事会会议研究决定是否修正转股价格，在二次交易日内开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示公告，并按照募集说明书约定履行公告程序及信息披露义务”。公司将依据上述规定，结合公司实际情况履行审议并披露义务。

三、其他事项

投资者如了解“鼎建转债”的其他相关信息，请查询公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

（二）可转债转股价格向下修正条款
 （1）修正条件与修正幅度
 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

决议的公告	
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2025年1月4日以邮件方式发送至全体董事。会议应参加董事6名,实际参加6名,公司监事及非董事高级管理人员列席会议。</p>	
<p>二、会议审议的事项</p> <p>1. 审议事项</p>	
提案编码	提案名称
累积投票提案	以下提案为等额选举
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
	应选人数2人

列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。	1.02	选举陈陶阳先生为公司第二届董事会独立董事	√
二、董事会会议决议情况 会议由董事长许丹舟主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议： 1.01 逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-0026）。		上述议案已经公司于2025年1月7日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告文件可登于2025年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。	
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果显示： 1.01 提名赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事候选人		3. 独立董事候选人赵先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。 4. 上述议案以累积投票方式选举董事，应选独立董事两人，股东所拥有的选举票数为股东所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以对所拥有所有选举票数以应选人数为限（在候选人中任意分配）可以投出票数），但总数不得超过其拥有的选举票数。	

1.02 候选人赖瀚凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人
(表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。
本议案经通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月23日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议公司第五届董事会第二十八次会议中审议独立董事会议表决的议案。
(表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

1. 登记时间:2025年1月21日(8:00-12:00;13:30-17:30)。
2. 登记地点:特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室。
3. 登记办法:现场登记,通过信函方式登记。

(1) 法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托法人出席的,委托托人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、加盖委托公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东本人出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托托人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证复印件卡

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2025年1月21日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2025-003

特一药业集团股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2025年1月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省佛山市台城长兴路9,11号特一药业集团股份有限公司“证券事务部办公室,邮编:529200,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

5、会议联系方式
联系人:徐少华、李珊珊
联系电话:0750-5627588

<p>特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事连续任满六年已向公司提交书面辞职报告，申请辞去独立董事及董事相关职务？请会议各位委员。具体内容详见《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-002），独立董事辞职后，为保证公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，将公司目前职务及相关部门负责人的人选构成及任职情况。</p> <p>公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年1月7日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波先生、赖朝旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经赵晓波先生、赖朝旭先生生投股东会选举补选为公司第五届董事会独立董事时，赵晓波先生与赖朝旭先生均担任公司第五届董事会提名委员会</p>	<p>联系地址：ny022@yitp.com,yt.163.com 联系地址：广东省中山市台城长兴路9.11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部 邮政编码：529200 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn），参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议； 2. 公司在指定信息披露媒体上刊登的公告文件；</p>
--	---

先生将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期自公司董事会审议通过之日起,至第五届董事会届满之日止。

赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2025年1月8日

截至本公告披露日,赵晓波女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓波女士未通过中国证监会及其他任何与证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会证券期货市场失信记录查询平台公示查询平台公示或被人民法院裁定为失信被执行人;不曾存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任规定的情形。赵晓波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告披露日,翰瑞医药未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翰瑞医药未来通过中国证监会及其他有关部门的认证和证券交易所相关法律,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确违法的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得成为提名及董事的情形。翰瑞医药符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(1) 选举独立董事:

① 如由书面事项提案,采用等额选举,应选人数为本公司;

② 股东所拥有的选举票数=股东所持有的股份总数×2

③ 所有拥有的选举票数的在独立立场董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过拥有投票权的选举票总数;

④ 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月23日的交易时间,即:上午9:—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2025-004

特一药业集团股份有限公司 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。

为落实《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，公司定于2025年1月23日（星期五）下午二时在本公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年1月23日上午9:15，结束时间为2025年1月23日下午3:00；
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务盾”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
[附件2-深交所互联网投票系统操作指南.pdf](#)

八、本次会议，现定于2025年1月23日下午2:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召集和召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：2025年1月23日下午2:30

（1）现场会议召开时间：2025年1月23日下午2:30；

被委托（先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，本人/单位授权（代表本人/单位）对以下表决事项按照如下委托意见进行表决，并授权签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

议案名称	议案名称	备注 说明列明的科目 可以投票	表决意见
累积投票提案	以下提案为等额选举，需逐项表决，请根据给股东的选举票数		

的具体时间为2025年1月23日:9—9.25、9.30—11.30和13.00—15.00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日:15:00至投票结束时间。			
1.01	选举魏晓娟女士为公司第五届董事会独立董事	√	2025年 月 日
1.02	选举魏晓娟先生为公司第五届董事会独立董事	√	2025年 月 日

7、会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中填报选举票数；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书须报原、复印或按以上格式自制均有效。