

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2025-005

广西桂冠电力股份有限公司

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3月9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
 - 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
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表决方式是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3月9日 00:00
 - 召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙威大厦2601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3月5日
至2025年3月9日
 - 采用上海证券交易网络投票系统，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9:15-15:00。
 - 股东大会网络投票、约购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权不适用。

本次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称
投票股东类型	
1. 各议案已经披露的时间和披露媒体	
2. 参与投票的股东持股比例不低于5%的中期票融资议案	√
3. 应回绝权的关联交易议案名称:无	√

- 1.各议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2025年第一次董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的相关公告。
2. 特别决议议案:无。
3. 对中小投资者单独计票的议案:无。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。
- 应回避股东的关联交易议案名称:无。
5. 涉及优先股投资者参与表决的议案:不适用。
3. 股东大会投票事宜事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
- (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品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股视为无效，分别以各类别和品种的账户的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举权数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项被选所投的选举票视为无效投票。
- (四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 对同一议案所有有表决权的股份只能委托一家。
- (六)采用累积投票选举董事、独立董事和监督的投票方式，本次不涉及。
- (七) 上市公司应对账
(一) 股权登记日收市后至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务/身份	联系地址	联系电话
(一) 公司董事、监事和高级管理人员	桂冠电力	20250218	
(二) 公司聘请的律师			
(四) 其他人员			

五、会议登记方法
(一) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托代理书和持股凭证，详见附件1。
(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、委托本人身份证原件、授权委托书、委托持股凭证及授权委托书八。
(三) 异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年3月4日16:30前收到为准。
(四) 现场登记时间:2025年3月4日9:00-11:30、15:00-17:00。
(五) 现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙威大厦1603室。
联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙威大厦1603室证券部办公室
邮编:530029
联系电话:0771-6118880
联系人:许女士、黄先生
传真:0771-6118899

六、其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通自理。
特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司	
2025年2月18日	
附件1:授权委托书	
● 提供文件	
提议召开本次股东大会的第十届董事会第九次会议决议	
附件1:授权委托书	
广西桂冠电力股份有限公司:	
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月9日召开的本公司2025年第一次临时股东大会,并代其行使表决权。	
委托人(特普通股):	
委托人持有效股票:	
委托人股票序号:	
姓名	股票序号
是否参与投票且持股比例不低于5%的中期票融资议案	投票
是否参与投票且持股比例不低于5%的中期票融资议案	投票
委托人签名(盖章):	受托人签名:
受托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	备注:委托人应填写委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择的一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600236	股票简称:桂冠电力
编号:2025-004	

广西桂冠电力股份有限公司

关于投资开发新能源发电项目的公告

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个别及连带贵任。

- 投资标的名称:公司投资建设桂林(横山风电场(以下简称“横山风电”)，装机容量99.6MW。
 - 投资金额:横山风电项目总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
 - 特别风险提示:项目总投资最终数额以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。
- 二、对外投资概述
公司计划投资建设横山风电项目，总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
公司于2025年2月17日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，同意公司投资横山风电项目，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资事项需经公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、投资标的的基本情况
(一)项目实施安排情况
横山风电项目由公司全资子公司广西大唐桂控新能源有限公司的全资子公司大唐桂控桂林新能源有限公司投资建设，注册资本为3,010万元人民币，注册地为广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇通讯和路2号(碧桂园)第2幢3-903号。
(二)投资项目的概况
1.项目投资的概况
各项目主要投资内容如下所示:

序号	名称	地点	装机容量(MW)	投资总额(MW)	电价(元/千瓦时)	年发电量(万千瓦时)	装机容量占总投资比例(%)
1	横山风电	广西	99.6	4.76	0.25	62.25	62.25
2	广西	广西	99.6	4.76	0.25	62.25	62.25

2.主要投资的支出及其他义务:
横山风电项目总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

- 3.项目建设情况:
横山风电项目建设期约12个月。
- 4.市场定位及可行性分析:
横山风电项目建成后，所发电量由广西电网全额消纳。经测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)超过8%，具有较好的盈利能力。
- 5.需要履行的审批手续:
横山风电项目已取得广西壮族自治区项目建设指标，并已完成核准。
本次对外投资的目的和对公司的影响
目的:本次投资建设横山风电项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。
影响:风能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而作作为绿色能源，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济地发展，对我国新能源发电事业有着积极的推动作用。
- 经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提升提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。
- 四、对外投资的风险分析
横山风电项目建成后自行运营，所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下:
1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网电价和出力受限的风险;
2.风机价格波动大，项目存在成本变动的风险;
3.项目投资运行后，年平均利用小时数低与设计值存在偏差的风险。
五、关于投资计划的说明
上述投资计划相关数据均为预估数:
1.项目总投资最终数额以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准;
2.资金筹措方式:出资方及其他建设项目建设项目可缺少的条件相应项目由公司股东大会决定为准;
3.项目实施进度将根据具体情况调整，以工程建设项目及项目公司确定的施工计划为准;
4.项目投资执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策文件执行。

广西桂冠电力股份有限公司 董事会
2025年2月18日
证券代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2025-003

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)第十届董事会第九次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，会议通知及文件于2025年2月7日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
- (一)发行广西桂冠电力的有限公司;
 - (二)发行规模:拟注规模不超过人民币50亿元(含50亿元)，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会确定的注册通知书载明额度及公司实际需要为准;
 - (三)发行期限:发行利率根据当期银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定;
 - (四)发行期限:单期发行期限不超过10年(含10年)，具体发行期限根据公司的资金需求及市场情况确定;
 - (五)发行方式:在注册额度有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求确定;
 - (六)发行对象:中国境内机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);
 - (七)发行方式:按年付息，到期一次还本;
 - (八)募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;
 - (九)投票事项

- 提请股东大会审议的事项，并由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票的注册、发行及后续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于:
- 1.在注册、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票的发行时机，制定公司发行中期票的具体发行方案以及修订、调整发行中期票的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率及确定方式、发行价格、发行方式、还本付息期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行有关的一切事宜;
 - 2.聘请主承销商及其他中介机构，办理中期票票等相关事宜;
 - 3.全权代表公司签署、修订和申报与中期票注册发行过程中必要的、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票的申请书、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等;
 - 4.办理本次中期票注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项;
 - 5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决事项外，可根据监管部门的意见，对涉及本次发行的具体方案等事宜作出必要的调整;
 - 6.上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票的注册及存续有效期内持续有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

- (一)发行广西桂冠电力的有限公司
- (二)发行规模:以分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据市场情况确定。
- (三)发行方式:本次公司债券采取非定向公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向机构投资者配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求及市场情况确定。

(四)债券期限:不超过30年期(含30年期)，可以分为多期限的混合品种，具体发行期限由股东大会授权董事会及授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(五)发行利率:为固定利率或浮动利率，具体利率由发行人与主承销商根据当时市场专业投资者的簿记建档结果在锁定期内范围内确定。债券票面利率按年计息，不计算利，逾期不另计息;本次发行公司债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(六)债券担保:本次公开发行公司债券无担保。

(七)承销方式:由主承销商承销。

(八)募集资金用途:偿还债务及子公司有息债务、项目建设、补充流动资金、基金投资、股权出售及相关法律法规、法规允许范围内的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司实际需要确定。

(九)上市交易安排:发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

(十)决议的有效期限:
本次发行广西桂冠电力的有限公司股东大会审议通过之日起24个月内。如果董事会及其授权人士已于决议有效期内决定有关公司债券发行，且公司在决议有效期内已启动中期票注册《关于发行的通知、许可、备案、注册或登记》(如适用)，则公司可在该有效期内，许可、备案、注册或登记确定的有效期内完成公司债券的发行部分发行。

(十一)授权事项
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行公司债券方案有关的一切事宜;

2.决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构，主承销商及债券受托管理人;

3.负责具体实施和执行本次公司债券注册发行事宜，包括但不限于:批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露;

4.如国家法律、法规或监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决事项外，可根据监管部门的意见，对涉及本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据监管部门的意见作出必要的调整;

5.负责办理与本次公司债券上市及交易流通有关事宜;

6.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜;

7.授权本议案提交股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

(一)发行广西桂冠电力的有限公司

(二)发行规模:以分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据市场情况确定。

(三)发行方式:本次公司债券采取非定向公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向机构投资者配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求及市场情况确定。

(四)债券期限:不超过30年期(含30年期)，可以分为多期限的混合品种，具体发行期限由股东大会授权董事会及授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(五)发行利率:为固定利率或浮动利率，具体利率由发行人与主承销商根据当时市场专业投资者的簿记建档结果在锁定期内范围内确定。债券票面利率按年计息，不计算利，逾期不另计息;本次发行公司债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(六)债券担保:本次公开发行公司债券无担保。

(七)承销方式:由主承销商承销。

(八)募集资金用途:偿还债务及子公司有息债务、项目建设、补充流动资金、基金投资、股权出售及相关法律法规、法规允许范围内的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司实际需要确定。

(九)上市交易安排:发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

(十)决议的有效期限:
本次发行广西桂冠电力的有限公司股东大会审议通过之日起24个月内。如果董事会及其授权人士已于决议有效期内决定有关公司债券发行，且公司在决议有效期内已启动中期票注册《关于发行的通知、许可、备案、注册或登记》(如适用)，则公司可在该有效期内，许可、备案、注册或登记确定的有效期内完成公司债券的发行部分发行。

(十一)授权事项
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行公司债券方案有关的一切事宜;

2.决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构，主承销商及债券受托管理人;

3.负责具体实施和执行本次公司债券注册发行事宜，包括但不限于:批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露;

4.如国家法律、法规或监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决事项外，可根据监管部门的意见，对涉及本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据监管部门的意见作出必要的调整;

5.负责办理与本次公司债券上市及交易流通有关事宜;

6.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜;

7.授权本议案提交股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

(一)发行广西桂冠电力的有限公司

(二)发行规模:以分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据市场情况确定。

(三)发行方式:本次公司债券采取非定向公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向机构投资者配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求及市场情况确定。

(四)债券期限:不超过30年期(含30年期)，可以分为多期限的混合品种，具体发行期限由股东大会授权董事会及授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(五)发行利率:为固定利率或浮动利率，具体利率由发行人与主承销商根据当时市场专业投资者的簿记建档结果在锁定期内范围内确定。债券票面利率按年计息，不计算利，逾期不另计息;本次发行公司债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(六)债券担保:本次公开发行公司债券无担保。

(七)承销方式:由主承销商承销。

(八)募集资金用途:偿还债务及子公司有息债务、项目建设、补充流动资金、基金投资、股权出售及相关法律法规、法规允许范围内的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司实际需要确定。

(九)上市交易安排:发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

(十)决议的有效期限:
本次发行广西桂冠电力的有限公司股东大会审议通过之日起24个月内。如果董事会及其授权人士已于决议有效期内决定有关公司债券发行，且公司在决议有效期内已启动中期票注册《关于发行的通知、许可、备案、注册或登记》(如适用)，则公司可在该有效期内，许可、备案、注册或登记确定的有效期内完成公司债券的发行部分发行。

(十一)授权事项
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行公司债券方案有关的一切事宜;

2.决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构，主承销商及债券受托管理人;

3.负责具体实施和执行本次公司债券注册发行事宜，包括但不限于:批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露;

4.如国家法律、法规或监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决事项外，可根据监管部门的意见，对涉及本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据监管部门的意见作出必要的调整;

5.负责办理与本次公司债券上市及交易流通有关事宜;

6.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜;

7.授权本议案提交股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

(一)发行广西桂冠电力的有限公司

(二)发行规模:以分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据市场情况确定。

(三)发行方式:本次公司债券采取非定向公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向机构投资者配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求及市场情况确定。

(四)债券期限:不超过30年期(含30年期)，可以分为多期限的混合品种，具体发行期限由股东大会授权董事会及授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

(五)发行利率:为固定利率或浮动利率，具体利率由发行人与主承销商根据当时市场专业投资者的簿记建档结果在锁定期内范围内确定。债券票面利率按年计息，不计算利，逾期不另计息;本次发行公司债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场情况确定。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-037

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11月22日召开第五届董事会第八次决议，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1,113万元对外投资设立2家控股子公司，分别为山东步长方传药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司(以工商登记注册为准)，相关人员拟对本次投资进行限投。具体内容详见公司2024年11月23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:2024-106)。

2025年1月7日，公司与有关各方正式签署了《关于济南步长瑞丰商贸有限公司之合作协议》(关于济南步长瑞丰商贸有限公司之合作协议)(关于济南步长瑞丰商贸有限公司之合作协议)。具体内容详见公司2025年1月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2025-006)。

二、本次交易的进展
近日，济南步长瑞丰商贸有限公司、济南步长财通商贸有限公司与济南步长瑞丰商贸有限公司已完成工商登记注册手续，并取得莱芜高新技术产业开发区审批服务部的营业执照。相关信息如下:

(一)济南步长瑞丰商贸有限公司
名称:济南步长瑞丰商贸有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:侯祺军
注册资本:100万元整
成立日期:2025年02月14日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-09房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒器械销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;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;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

(二)济南步长财通商贸有限公司
名称:济南步长财通商贸有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:张阔
注册资本:100万元整
成立日期:2025年02月14日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-09房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒器械销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;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;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:603777 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-004

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司及相关人员收到山东证监局行政监管措施决定书的公告

一、决定书一
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

二、决定书二
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

三、决定书三
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

四、决定书四
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

五、决定书五
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

六、决定书六
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

七、决定书七
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

八、决定书八
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

九、决定书九
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十、决定书十
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十一、决定书十一
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十二、决定书十二
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十三、决定书十三
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十四、决定书十四
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十五、决定书十五
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书二”。现将有关内容公告如下:

十六、决定书十六
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)于近日收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)6号，以下简称“决定书一”以及《关于对孙祖超、孙砚田、郑琳琳采取出具警示函措施的决定》(2025)7号，以下简称“决定书