

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-018

济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/12/2
回购方案实施期限	待董监会审议通过后12个月内
预计回购金额	25,000万元–50,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	15,979,567股
累计已回购股数占总股本比例	1.89%
累计已回购金额	378,040,025.39元
实际回购价格区间	21.62元/股–29.53元/股

一、回购股份的基本情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币32.00元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起12

个月内，具体内容详见公司于2024年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

二、回购股份的进展情况

2025年2月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份280,000股，占公司目前总股本的0.03%，成交的最高价格为29.53元/股，成交的最低价格为29.12元/股，已支付的总金额为人民币15,206,696元（不含印花税及交易佣金等费用）。

截至2025年2月底，公司已累计回购股份15,979,567股，占公司目前总股本的1.89%，成交的最高价格为29.53元/股，成交的最低价格为21.62元/股，已支付的总金额为人民币378,040,025.39元（不含印花税及交易佣金等费用）。

上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:602292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-008

奥飞娱乐股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

一、本次回购股份的基本情况

1. 公司于2025年2月17日召开第十六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份。回购的股份数量将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格不超过14元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成的实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于回购股份的公告》（公告编号:2025-004）及《回购股份报告书》（公告编号:2025-007）等相关公告。

2. 公司于2025年2月21日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号:2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币1.1亿元且贷款比例不超过回购金额的90%的贷款资金，专项用于回购本公司股

票，贷款期限不超过3年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于的公告》。公司已与中国民生银行股份有限公司汕头分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。

二、本次回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购进展情况公告如下：

三、其他说明

公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月五日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-021

上海医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的提示性公告

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13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
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2025年2月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药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》（临2025-019），定于2025年3月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:现场会议

2025年第一次临时股东大会

(二)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)现场会议召开时间:2025年3月13日 09:00

召开地点:上海市黄浦区大西路200号上海医药大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统: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13日 09:00

至2025年3月13日 16:00

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段: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9:30-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的投票程序

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

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

A股股东 H股股东

非累积投票议案

1 关于修訂《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事(1)人

2.01 万钧 √

1.各议案的披露时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年1月11日及2025年2月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2

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、股东大会投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台网址,otevote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读并同意互联网投票平台的投票须知。

(二)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,可以在股东大会召开前预先投票表决,或通过指定交易的证券公司股东账户或沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三)涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东

股东有权出席股东大会(具体权益见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是本公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601607 上海医药 2025/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)其他人员

(四)登记方法

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证件、营业执照(加盖公章)、法人股东出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如有)。

2、登记方法

公司股东可以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(一)现场登记:时间为2025年3月13日 09:00-14:00,地点为上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室。

(二)传真登记:时间为2025年3月12日(周三) 15:00前将上述登记资料通过传真方式送达本公司董事会秘书处(地址见“六、其他事项”。

持有多个交易账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决权总数一致。

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,其全部股东账户所持的相同品种优先股的表决权总数一致。

三、股东投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台网址,otevote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读并同意互联网投票平台的投票须知。

(二)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,可以在股东大会召开前预先投票表决,或通过指定交易的证券公司股东账户或沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三)涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东

股东有权出席股东大会(具体权益见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是本公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601607 上海医药 2025/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)其他人员

(四)登记方法

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证件、营业执照(加盖公章)、法人股东出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如有)。

3、登记方法

公司股东可以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(一)现场登记:时间为2025年3月13日 09:00-14:00,地点为上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室。

(二)传真登记:时间为2025年3月12日(周三) 15:00前将上述登记资料通过传真方式送达本公司董事会秘书处(地址见“六、其他事项”。

持有多个交易账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决权总数一致。

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,其全部股东账户所持的相同品种优先股的表决权总数一致。

三、股东投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台网址,otevote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读并同意互联网投票平台的投票须知。

(二)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,可以在股东大会召开前预先投票表决,或通过指定交易的证券公司股东账户或沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三)涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东

股东有权出席股东大会(具体权益见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。