证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-046

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2025年2月28日发出，会议于2025年3月7日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）股东四川天润元企业管理有限公司拟以880万元交易价格将其持有的泸州步长2.0000%股权转让给海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙），海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）系泸州步长的员工持股平台。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长96.8636%股权不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号:2025-048）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易，关联董事王新已回避表决。

2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币3,000万元的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号:2025-049）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-048

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 公司控股子公司泸州步长股东四川天润元拟将其持有的泸州步长2.0000%股权以880万元交易价格转让给海南祺泓盛，公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长96.8636%股权不变。
- 泸州步长股东陈隽平为公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶，王宝才为公司副总裁，王新为公司董事、董事会秘书。本次放弃优先受让权构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去12个月公司与蒲晓平及其配偶陈隽平进行2次关联交易，交易金额为3,756.0506万元，与王宝才进行0次关联交易，与王新进行0次关联交易。

一、交易概述

因业务发展需要，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）股东四川天润元企业管理有限公司（以下简称“四川天润元”）拟以880万元交易价格将其持有的泸州步长生物2.0000%股权转让给海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南祺泓盛”），海南祺泓盛系泸州步长的员工持股平台。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长96.8636%股权不变。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，泸州步长为公司与关联人陈隽平、王宝才、王新共同投资设立的控股子公司，本次放弃优先受让权构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

陈隽平为公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平（离任不足12个月）的配偶，王宝才为公司副总裁，王新为公司董事、董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，陈隽平、王宝才、王新为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

陈隽平，公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶。

王宝才，现任公司副总裁。

王新，现任公司董事、董事会秘书。

三、受让方基本情况

（一）基本信息

名称:海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:杨春

出资额:880万元整

成立日期:2023年11月28日

主要经营场所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼2001室

经营范围:一般项目:企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额880.17万元，负债总额0.10万元，净资产880.07万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润0.07万元。（上述数据未经审计）

（三）股权结构

序号	姓名	出资比例（%）
1	曹路君	2.2727
2	叶宇	4.5455
3	张林红	1.7045
4	于振杰	2.2727
5	阎海霞	1.7045
6	孙艳梅	2.2727
7	商承伟	11.3636
8	梁艳丽	1.7045
9	李晓雯	2.2727
10	郭心磊	1.7045
11	崔婷	1.1364
12	佟玲	3.4091
13	杨诗明	5.6818
14	毛世平	1.7045
15	兰波	1.7045
16	付鹏	2.2727
17	陈涛	1.1364
18	马崇旭	9.6591
19	赵曦	4.5455
20	王舸	11.3636
21	杨春	25.5682
合计	–	100.0000

注:上述出资比例加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

四、交易标的基本情况

（一）泸州步长基本信息

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨春

注册资本:44,000万元整

成立日期:2014年09月17日

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展（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）本次交易前后股权结构变化情况

序号	股东名称（姓名）	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
1	步长制药	96.8636%	96.8636%
2	四川天润元	2.0000%	–
3	陈隽平	1.0000%	1.0000%
4	王宝才	0.0909%	0.0909%
5	王新	0.0455%	0.0455%
6	海南祺泓盛	–	2.0000%
合计	–	100.0000%	100.0000%

注:公司与陈隽平、王宝才于2024年3月7日签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充协议》”），各方一致同意解除公司与有关各方于2021年12月20日签署的《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议》，陈隽平、王宝才应将目标股权返还给步长制药。截至目前，《股权转让协议之补充协议》涉及的股权变动尚未完成工商变更。

（三）主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额194,446.55万元，负债总额170,483.37万元，净资产23,963.18万元，2023年度实现营业收入12,272.32万元，净利润6,256.71万元。（上述数据经审计）

截至2024年11月30日，资产总额216,223.45万元，负债总额193,056.90万元，净资产23,166.55万元，2024年1-11月年度实现营业收入93.35万元，净利润-796.63万元。（上述数据经审计）

五、交易标的定价情况

（一）评估情况

本次交易由上海众华资产评估有限公司以2024年11月30日为基准日对泸州步长的股东全部权益价值进行评估，并出具了《四川泸州步长生物制药有限公司拟股权转让涉及的其公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2025）第0029号）（以下简称“评估报告”），经采用资产基础法评估，以2024年11月30日为基准日，在假设条件成立的前提下泸州步长的股东全部权益价值评估值为43,956.11万元，评估增值20,767.95万元，增值率89.56%。

（二）交易定价

本次交易以评估报告为依据，并经四川天润元、海南祺泓盛友好协商一致，交易价格为880万元。

本次交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、交易的目的及对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。放弃优先受让权后，公司持有泸州步长的股权比例不变，控股权未发生变化，不改变公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

七、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年3月7日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为:公司拟放弃优先受让控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司股权的关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则，关联交易的交易定价公允、合理。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖。本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王新回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2025-046）。该事项无需提交股东会审议批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月公司与蒲晓平及其配偶陈隽平进行2次关联交易，交易金额为3,756.0506万元，与王宝才进行0次关联交易，与王新进行0次关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-047

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通知于2025年2月28日发出，会议于2025年3月7日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币3,000万元自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号:2025-049）

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2025年3月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-049

山东步长制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类:证券投资（包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为）。
- 投资金额:最高额度不超过3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 审议程序:本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
- 特别风险提示:金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行证券投资，增加投资收益。

（二）投资金额

公司及相关子公司拟对最高额度不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，上述额度是指在任意时点证券投资的资金总额不得超过3,000万元，额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司及相关子公司用于证券投资的资金为公司及相关子公司的部分闲置自有资金。

（四）投资范围

投资范围包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年3月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2025-046）。本事项无需提交股东会审议批准。

（二）监事会审议情况

2025年3月7日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及相关子公司拟对最高额度不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，上述额度内资金可滚动使用，在不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金进行证券投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

（二）风控措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪证券投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险;

2、公司审计部门负责对证券投资资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告;

3、监事会有权对使用自有资金进行证券投资的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-050

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）获得四川省药品监督管理局许可，同意泸州步长《药品生产许可证》药品委托情况及分类码的变更，其他内容不变，现将相关情况公告如下：

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:四川泸州步长生物制药有限公司

注册地址:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

法定代表人:杨春

许可证编号:川20220555

分类码:AsBs

企业负责人:王舸

质量负责人:叶宇

生产地址和生产范围:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号:治疗用生物制品（仅限注册申报使用）***

有效期至:2027年02月16日

二、药品生产许可证副本变更情况

同意泸州步长委托北京昭衍生物技术有限公司生产阿达木单抗注射液，生产地址:北京市大兴区瑞合西一路7号，生产车间:培养车间、纯化车间、制剂车间、外包车间，生产线:培养车间生产线2、纯化车间生产线2、西林瓶灌装线、包装线，仅限注册申报使用;分类码由As变更为AsBs;其他内容不变。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及药品委托情况及分类码的变更，有利于公司优化生产结构，有利于继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-008
债券代码:113689 债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司 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24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24日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

(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24日

至2025年3月24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段，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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
1.01	选举谈行为非独立董事	√
1.02	选举臧文明为非独立董事	√
1.03	选举汤其敏为非独立董事	√
1.04	选举陈幸福为非独立董事	√
1.05	选举尹天文为非独立董事	√
1.06	选举陈平为非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举许永春为独立董事	√
2.02	选举王玮为独立董事	√
2.03	选举闻碧静为独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人
3.01	选举何正平为非职工监事	√
3.02	选举谈文国为非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议通过。详见2025年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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的表决意见，分别以各类别和品种股票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票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603829	洛凯股份	2025/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证;如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2025年3月24日上午9:00-11:00，下午13:00-14:00。

4、登地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

《公司第三届董事会第二十八次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	–
1.01	选举谈行为非独立董事	
1.02	选举臧文明为非独立董事	
1.03	选举汤其敏为非独立董事	
1.04	选举陈幸福为非独立董事	
1.05	选举尹天文为非独立董事	
1.06	选举陈平为非独立董事	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	–
2.01	选举许永春为独立董事	
2.02	选举王玮为独立董事	
2.03	选举闻碧静为独立董事	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	–
3.01	选举何正平为非职工监事	
3.02	选举谈文国为非职工监事	

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-006
债券代码:113689 债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、陈幸福先生、尹天文先生、陈平先生为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名许永春先生、王玮先生、闻碧静女士为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于2025年3月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-008）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月8日

附件

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

谈行:男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士学历。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明:男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。

汤其敏:男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

陈幸福:男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永居权，高中学历。1995年至2013年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部书记，2010年10月至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

尹天文:男，1968年1月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989年7月毕业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁、当值总裁，上海电器科学研究院副院长、院长、当值院长。现任上海添赛电气科技有限公司董事长、上海芯上科电器科学研究有限公司董事长。2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

陈平:男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究院院长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

独立董事候选人

许永春:男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名:浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书;2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事;2020年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

王玮:男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有13年的审计工作经验;现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。

闻碧静:女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993年12月至1999年6月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师;1999年6月至2000年12月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人;2000年12月至2005年4月，在北京市万恩恒律师事务所任合伙人;2005年4月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人;现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-007
债券代码:113689 债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年3月7日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名何正平、谈文国作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（非职工代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年3月8日

附件

第四届监事会非职工监事候选人简历

谈文国:男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永居权，初中学历。2010年至今历任江苏洛凯机电股份有限公司生产制造部部长、技术中心副总经理、监事。

何正平:女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永居权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业;2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。

证券代