

证券代码: 600241 证券简称: 湘电股份 公告编号: 2025-0130

湘潭电机股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间: 2025年4月25日(星期五) 15:00-16:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过电子邮箱 xmxcqzq@163.com 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月10日发布公司2024年度业绩说明会, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况, 公司计划于2025年4月25日(星期五)15:00-16:00举行2024年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

(一) 会议召开时间: 2025年4月25日(星期五) 15:00-16:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司总经理王立志先生, 董事会秘书、副总经理李怡文先生, 财务总监彭艳玲女士, 独立董事陈共荣先生及相关人员(如有特殊情况, 参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2025年4月25日(星期五)15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

2. (投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“预约预提问”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>), 根据活动开放时间, 选中本次互动活动或问题电子邮箱 xmxcqzq@163.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系部门: 湘电股份证券部

联系电话: 0731-58965652

联系邮箱: xmxcqzq@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二五年四月十九日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025临-029

湘潭电机股份有限公司 关于签订募集基金专户存储四方监管 协议的公告

证券代码:600882 证券简称:上海妙可蓝多食品

关于使用部分暂时闲置募集

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：银行理财产品
- 投资金额：2,100万元
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金开展现金管理使用管理方案的议案》，公司监事会、保荐机构分别对前次事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

（1）现金管理计划的投资总额为2,100万元。

（2）资金来源

本次募集资金的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

1、募集资金概况

经中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1466号）核准，公司向内蒙古希盟（集团）股份有限公司非公开发行7A股股票190,996,102股，每股发行价格为人民币20.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,990,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,154,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字（2021）京A2003号”（验资报告）。

公司已将募集资金专户用于专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

截至本次披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	上海特兰姆智能化生产加项目	126,613.08	117,000.00
2	长沙特兰姆乳品综合加工建设项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原奶特兰姆加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金	24,116.49	24,116.49
	合计	298,626.08	298,116.49

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(4) 投资方式

1. 现金管理产品的基本情况

发行名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行结构性存款 274	2025年结构性存款 对公结构性存款 定期限内到期产品	2,100	2.25/2.15/1.00	/	32	保本浮动收益型	无	2.25/2.15/1.00	否

2. 现金管理合同主要条款

2024年5月26日至2025年4月17日购买了中国人寿银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品, 主要条款如下:

产品名称	2025年结构性存款对公结构性存款定制版四期产品, 274
产品代码 <td>20250101044498</td>	20250101044498
产品类型 <td>保本浮动收益型</td>	保本浮动收益型
产品挂钩标的 <td>BLOOMBERG千点货币100:00的BFX AUDNZD远期汇率</td>	BLOOMBERG千点货币100:00的BFX AUDNZD远期汇率
观察频率及收益率确定方式 <td>若观察日汇率小于等于 N1=0.0291, 产品收益率按照 100%执行; 若观察日汇率大于 N1=0.0291 且小于等于 N2=0.0191, 收益按照 22.5%执行; 若观察日汇率大于 N2=0.0191 且小于等于 N3=0.0101, 收益按照 12.25%执行; N1起息日 T+1, N2起息日 T+2, N3起息日 T+3。</td>	若观察日汇率小于等于 N1=0.0291, 产品收益率按照 100%执行; 若观察日汇率大于 N1=0.0291 且小于等于 N2=0.0191, 收益按照 22.5%执行; 若观察日汇率大于 N2=0.0191 且小于等于 N3=0.0101, 收益按照 12.25%执行; N1起息日 T+1, N2起息日 T+2, N3起息日 T+3。

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-0133

华润三九医药股份有限公司

2025年第六次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第六次会议于2025年4月17日在华润三九医药工业园综合办公楼106会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面方式于2025年4月14日发出。会议由董事长张思伟先生主持,本次会议应出席董事1人,实到董事11人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案经公司董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并发表了审核同意意见。

董事会议程包括聘任或解聘在担任公司董监高职务期间,任期与公司第九届董事任期一致。喻响先生简历详见附表。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

附:高级管理人员简历

喻响先生,1980年09月出生,中共党员,本科学历、工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC业务部副经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理。深圳华润三九医药投资有限公司副总经理、(美国)制药有限公司执行董事、华润三九(佛山)药业有限公司执行董事、三九辉南药(深圳)健康产业有限公司董事长、现任华润三九医药股份有限公司副总裁、天力医药投资有限公司董事长。

喻响先生持有0.027%的公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,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》第3.2.2条规定的情形,不是失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-034

华润三九医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司本次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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无需决议议案。
- 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4月17日上午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日9:15至16:00。期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	607
代表股份数（股）	674,527,506
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	60.038
其中	
2.1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	
代表股份数（股）	818,666,666
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	62.744
2.2.参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	687
代表股份数（股）	65,868,061
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	4.304
2.3.参加表决的小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数	506
代表股份数（股）	66,198,364
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	5.077

3、本次股东大会由公司董事会议召集，董事长邱伟华先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

湖南金宇公司长沙湘电电气技术有限公司(以下简称“长研股份”)为“智能特高压输电系统系列化研制及产业化”建设项目实施主体,并向新南航技术院长提供超项目剩余未投入资金的无偿豁免权,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。

为确保募集资金规范管理和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的要求》(2022年修订)、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,长研股份与募集专户银行、并利电源设备、国泰南通通律股份有限公司(以下简称“国泰南通”),中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,对如何自募投资金有效利用和保障资金安全等事项进行了详细约定。相关情况如下:

开户行	账号	募集资金用途
中国建设银行长沙浏阳路支行(湖南金宇)430601HSC610000098000	430601HSC610000098000	车载特制封装系统系列化研制及产业化建设项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

(一)甲方(长研股份)、乙方(长研股份一方与甲方二合称为甲方)与开戶銀行(乙方)、保薦機構(丙方)簽署《募資資金專戶存儲四方監管協議》,約定由長研股份與開戶銀行共同為該項募資資金設立專用賬戶,並在本協議下履行下列各項權利義務,不得存在非募資資金或混同其他用途。

1.在募資資金專戶內,按照相關法律、規章規定開展非募資取得并獲得開戶前,甲方可在內部決策範圍內將專戶內的資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》規定的範圍內將募資資金形式存放、甲方應於其具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知甲方;甲方承諾上述本條提前支取、到期或轉入時將工資及持本人本城現款和應付稅務等事項進行辦理,并通過甲方、丙方或丙方委託至長研股份轉入後,甲方方可在規定的期限和額度內再次存取,如無此類通知,則視為不發生提取、產出等任何提取、出入(如適用)均不發生提取、產出等任何其他情形。

2.甲、乙雙方應及時向適用的《中華人民共和國票法》(支付清算系統)《人民幣銀行結算账户管理辦法》等法律、法規、規章。

3.丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員以及對甲方募資资金使用情況進行監督。

4.甲方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規範運作》以及甲方相關的募資資金管理制度對甲方募資资金管理事項履行職責,進行持續督導工作。

5.丙方應根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規範運作》的要求,丙方和乙方應配合甲方的調查與查詢,每半年度至少一次向甲方提供調查回報并檢查專戶的資產狀況。

6.甲方應按丙方指定的應將代表人展、張能可以隨時到乙查函、復印甲乙專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有必要的資料。

7.保薦代表人到乙查之事項中甲方有知情權即應出示其本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員到乙查之事項中甲方有知情權即應出示其本人的合法身份證明和授權文件及個人信賴。

8.乙方應每月(每月首日前)向甲出具真實、確切的專戶存對帳單,并抄送給丙方。

9.丙方應定期或不定期對專戶內資金的使用情況進行審核,丙方在審核時應注意以下因素是否齊全,且應蓋有丙方印章并預留印鑑備查,專戶資金用途是否與之一致。

10.甲方一旦或12個月內累計共計支取超過3500萬元且已達或接近募資總額扣除除發行費用後的總額(以下簡稱“募資資金餘額”)的20%,甲方二乙方應當在付款後2个工作日内及时以電子傳件方式通知丙方,同時附發丙方的支出清單。

11.如遇司法、行政等任何有關於查封、冻结、扣划甲方資產或實施其他強制措施的情形,乙方應在符合法律法規、監管規定及有關於稅務的前提下,知照丙方並採取相應措施積極配合審判機關、執法機關等依法執行。

12.丙方如有根據有關規定擬定對甲方的要求事項,甲方再更換保薦代表的,應當將相關明文文件書面通知乙方,同時按本協議第17條的要求書面更換保薦代表的聯繫方式,更換保薦代表人不影響本協議的效力。

13.乙、丙三次來及向甲方丙方提出對賬,以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下立即而終止本協議并註銷募資專戶。

14.丙方違反甲方二、乙方未按約履行本協議的,應當告知悉有事實及實時向上海證券交易所舉報告。

四、各方對於各該次代表人(負人)或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,直至專戶資金全部使用完時止自各方審判機關處失效。

14.如果本協議任何一方違犯國家法律法規和本協議下的任何規定而給其他方造成損失,違約方應承擔由此產生的一切責任,并賠償守約方因此遭受的所有損失和費用。

15.本協議下所產生的或于本協議的任何爭議事項,首先應在各方之間協商解決,如果協商不成,爭議行為應提交至在上海的中級人民法院,并按提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁費用先行支付。仲裁裁決為終局裁決,對各方均有約束力。

五、中國電機股份有限公司、長沙湘電電氣技術有限公司、中國建設銀行股份有限公司與湘潭市分行與國泰南通證券股份有限公司的《募資資金專戶存儲四方監管協議》。

特此公告。

湘电电机股份有限公司
二〇二五年四月十八日

沙可蓝多 公告编号:2025-038

科技股份有限公司

金进行现金管理的进展公告

产品期限	32天
计息方式	计息方式320/360,每月30天,假期30天,以单利计算实际收益
赎回方式	2,100元/元
产品金额	2,025/0.017
产品到期日	2025/06/19
产品安全期	2025/06/14
赎回币种	无
赎回手续费	银行有前收后补,公司不承担赎回手续费

3. 使用募集资金监管资金的说明

本次使用募集资金监管资金的资金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该品种安全度高,流动性好,满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常使用,不存在损害股东利益的情形。

(五) 投资期限

本次投资的现金管理产品期限为32天。

2. 审议程序

公司于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币1,500元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资使用期限自2024年11月20日起至2025年12月19日止。在上述期限和期限内,资金可随时动用和资金使用,无需另需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-092)。

3. 投资风险分析及风控措施

(一) 风险分类

本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类产品主要受货币市场及宏观经济政策影响,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地购买,但不排除该投资受到宏观经济波动的影响。

(二) 风控措施

1. 公司将严格筛选合作机构,合作对象须从公司《资金管理细则》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运用能力强的金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪募集资金管理计划、项目进展,一旦发现异常及时判断并处理,并及时与相关机构沟通,及时止损。

2. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管工作指引》上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理细则》等有相关规定办理相关资金管理事务。

四、对公司业绩的影响

(一) 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,确不影响正常经营,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响公司主营业务的正常发展,也不会影响募集资金投资项目的正常实施;与此同时,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有助于增加现金流动性,为公司及股东获取更多投资收益,本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,不会影响公司业务、财务状况、经营成果和现金流量等重要指标。

(二) 截至2024年12月31日,公司合并报表账面货币资金为110,485.06万元,本次现金管理购买产品的金额2,100万元,占最近一期期末货币资金的1.90%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等重要指标不会造成重大不利影响。

(三) 现金管理的产品处理方式及依据

根据现金管理计划,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表中交易性金融资产科目,到期取得收益计入利润表投资收益科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等重要指标不会造成不利影响;且不影响募集资金投资项目的正常使用,亦不存在变相改变募集资金用途的行为,符合《上市公司募集资金监管工作指引》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上,保荐机构对东方证券股份有限公司关于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年4月17日

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

(一)表决方式：现场书面表决及网络投票

(二)表决结果

1、关于公司2024年度财务报告的议案

总体表决情况：同意37,581,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261%；反对63,946,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0738%；弃权582,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中，中小股东的表决情况：同意64,540,738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0086%；反对63,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%；弃权582,569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%。

表决结果：通过

2、关于公司2024年度利润分配预案的议案

总体表决情况：同意37,924,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310%；反对166,944,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权436,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499%。

其中，中小股东的表决情况：同意64,583,610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0744%；反对166,944,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%；弃权436,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6895%。

表决结果：反对票为0票；弃权票为0票，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关于公司2024年度工作报告的议案

总体表决情况：同意873,856,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9241%；反对63,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权600,469股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

4、关于修改《公司章程》的议案

总体表决情况：同意864,516,435股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的98.9616%；反对63,380股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.0072%；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

5、表决结果：通过

4、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

总体表决情况：同意873,856,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9243%；反对63,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权606,789股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

5、关于修改《公司章程》的议案

其中，中小股东的表决情况：同意64,516,435股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的98.9713%；反对63,780股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.0097%；弃权606,789股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.050%。

6、表决结果：通过

5、关于公司2024年度财务报告及报告摘要的议案

总体表决情况：同意873,857,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9244%；反对63,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

6、其中，中小股东的表决情况：同意64,516,935股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的98.9721%；反对63,580股，占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.0075%；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东大会中/小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

表决结果：通过

6、关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案

总体表决情况：同意173,363,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9241%；反对15股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%；弃权13,670股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687%。

其中，中小股东的表决情况：同意64,523,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9815%；反对15股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2306%；弃权13,670股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7880%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所李万律师、唐国卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议决议程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:603273 证券简称:江苏天元智能装备

江苏天元智能装备

关于使用部分闲置募集资金

证券代码:601089 证券简称: 北京福元医药

关于变更持续督导

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。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“福元医药”或“公司”)于2025年4月17日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)《关于变更北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下:

中信建投证券是公司2022年度首次公开发行股票项目的持续督导机构,原指派保荐代表人为陶李先生、赵冠璋先生。该项目的持续督导期至2024年12月31日,但公司募集资金尚未使用完毕,中信建投证券对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

保荐代表人陶李先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信建投证券决定委派褚裕廉先生(简历见附件)接替陶李先生担任公司持续督导的保荐代表人。

此次变更后，公司2022年度首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人赵润瑞先

国投电力控股股份有限公司2022

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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西便门内大街147号楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复人人数		
2.出席会议的普通股持有表决权股份数（股）		6,100,904,340
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司普通股股份总额的（%）		70.2194

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭晓飞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人，出席人：董事张磊、高平原、尚中华、独立董事董张纪才，余应敏因工作原因请假；

2.公司在任监事3人，出席人：胡江春因工作原因请假；

3.公司副总理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议，总会计师（财务负责人）周光伟列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于为BWFL公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	6,096,304,320	99.9245	4,325,360	0.0708	275,020	0.0047

证券代码: 600211
证券简称: 西藏诺迪康药

关于持股5%以上的股东

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-011

中金黄金股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第一次会议同意于2025年4月11日以传真和送达方式发出,会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事2人,监事陈洁女士因公务未能参加会议,授权委托监事冯晓芳女士代行其相应职权。会议由监事席浩女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经过会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,孙浩女士当选公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2025年4月18日

证监代码:600489 证监简称:中金黄金 公告编号:2025-010

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议于2025年4月11日以传真和送达方式发出,会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事8人,董事李铁南女士因公务未能参加会议,授权委托董事贾小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过率

证券代码:600303 证券简称

辽宁曙光汽车集团

关于撤销其他风险

证券代码	证券名称	停牌原因/说明	停牌期间/时间	开市日期	停牌首日
603043	ST 耀华	A股停牌	2025/4/18	全天	2025/4/18
●停牌日期为2025年4月18日。					
●撤销起始日为2025年4月21日。					
●撤销后A股商标为“曙光股份”					
第二节股票简称及商标、证券代码以及撤销风险警示的起始日					
1. 股票代码：A股					
2. 股票简称：由“ST耀华”变更为“曙光股份”					
3. 股票代码：600303					
4. 撤销其他风险警示的起始日：2025年4月21日					
第三节撤销其他风险警示的适用情形					
(一)公司股票被实施其他风险警示的情况					
2021年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“大华所”出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“《股票上市规则》”)规定，公司股票交易被实施其他风险警示。自2022年1月6日起被实施其他风险警示。公司简称为“曙光股份”变更为“ST曙光”。（详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》，公告编号：临2022-037）。					
2022年度，公司内部控制被大华所出具了否定意见的内部控制审计报告；公司财务报表被大华所出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性事项的审计报告。根据《股票上市规则》的规定，公司股票自2023年5月4日起被叠加实施其他风险警示（详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》，公告编号：临2023-029）。					
2023年度，公司内部控制被大华所出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。该审计报告指出：“由于计提了带强调事项段与持续经营相关的无保留意见段的无保留意见”，但根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2024年4月26日起被实施其他风险警示。（详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》，公告编号：临2024-029号）。					
(二)公司撤销其他风险警示的适用情形					

无智能 公告编号:2025-014

装备股份有限公司

银行现金管理到期赎回的公告

2025年4月17日,公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期,公司共收回本金人民币2,700万元,并获得收益人民币129,821.92元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

受托人名称	产品性质	产品名称	产品金额	赎回金额	实际收益
中国民生银行银行股份有限公司常州武进支行	结构性存款	聚鑫汇享-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDCIA250112EV) ●	2,700.00	2,700.00	129.82

二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的金融产品不存在逾期未收回的情况。

截至本公告日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为2,700万元。

特此公告。

The image shows the front cover of a document. At the top, in a dark blue header, is the company name '江苏天元智能装备股份有限公司' (Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd.) and its English translation 'JIANGSU TIANYUAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.' in white. Below the header, the title '江苏天元智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告' (Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd. 2025 Annual Meeting Resolution Announcement) is printed in a large, bold, black font. Underneath the title, the date '2025年4月18日' (April 18, 2025) is shown. The bottom half of the cover features a large, stylized graphic of the company's logo, which consists of a blue circle with a white 'Y' shape inside, and the text '天元智能' (Tianyuan Intelligent) in a bold, sans-serif font.

附件：陆昭辉先生简历

陆昭辉先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总监，曾主持或参与的项目有：瀚元医药首次公开发行、精智达首次公开发行、沛和商业首次公开发行、黑牛食品首次公开发行、维信诺首次公开发行、维信诺重大资产购买及重大资产出售、中华企业公司债、申通快递公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

公告编号:2025-018

年第二次临时股东大会决议公告

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于增选独立董事的议案

关于召开临时股东大会的议案					
议案序号	议案名称	同意数	同意数/出席会议有效表决权股份的比例 (%)		是否当选
2.201	赵军	6,769,460,152			是
(三)召开临时股东大会,5%以下股东的表决情况					
议案序号	议案名称	同意数	反对数		弃权数
		比例 (%)	比例 (%)	比例 (%)	比例 (%)
1	关于为BWIP公司提供担保的议案	676,247,002	99.3243	4,325,350	0.6382
				275,029	0.0406
2.201	赵军	668,966,374	98.7989	--	--

(四)中小投资者的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 无应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：黎志远、胡朝明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年4月17日

药藏药业 公告编号:2025-019

股份有限公司

股份解质及再质押的公告

本次解质押股份用于以下质押,具体情况如下:

二、股份质押情况

1. 股份质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东	持股数量(万股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华西药业	是	2,010	否	2025/4/16	2026/4/16	中信证券股份有限公司	35.80%	6.24%	自身生产经营

2. 华西药业基于其生产经营需求对股票进行质押,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。华西药业生产经营正常,具备相应履约能力。

3. 截至公告披露日,华西药业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量	已冻结股份数量	未质押股份数量	未冻结股份数量(万股)
华西药业	5,614.83	17.42%	0	2,010	35.80%	6.24%	0	0	0	0

特此公告。

西藏迪康药业股份有限公司
2025年4月18日

100%。通过100%。通过选举方式，周洲先生当选公司第八届董事会董事长、贺小庆先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。其中，贺小庆先生为公司法定代表人。

(二) 通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士和王伟华先生等五人当选公司第八届董事会战略委员会委员，其中周洲先生为战略委员会主任委员。

(三) 通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过选举方式，周建先生、高永海先生、刘光先生等三人当选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周建先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(四) 通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，吴三仁先生、周建碧先生、高永海先生等三人当选公司第八届董事会审计委员会委员，其中吴三仁先生为审计委员会主任委员。

(五) 通过了《关于聘任总经理、证券事务代表的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总经理，应雯女士为公司证券事务代表，任期分别至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(六) 通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理，李斌斌先生为公司总会计师，任期分别至

本次会议已经独立董事专门会议审议通过。其中聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。特此公告。

附件：聘任人员简历。

中金黄金股份有限公司
2025年4月18日

个人简历

贾小庆,男,汉族,1973年1月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师,陕西太白黄金董事长、矿长,陕西略阳阳平沟金矿董事长,甘肃中冶黄金产业有限责任公司董事长,中国黄金集团有限公司生产运营部总经理;现任中金黄金股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

苏志远,男,汉族,1973年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部(信息化管理部)总经理;现任中金黄金股份有限公司党委副书记、董事、常务副总经理。

李宏斌,男,汉族,1967年10月出生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师,高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长,陕西太白黄金董事长、矿长;现任中金黄金股份有限公司总会计师。

寇志文,汉族,1977年4月出生,民主建国会会员,硕士研究生,中级经济师。现任中金黄金股份有限公司生产事务代表、办公室、董秘事务部副主任。

鼎光 公告编号：临2025-024

鼎光股份有限公司

警示暨停牌的公告

1、公司2023年度年报强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告所涉及的事项影响已消除，公司内部控制缺陷整改完成。

北京德恒国际律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德恒国际”）对公司2024年度内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（报告编号：德恒内字[2024] 00000228号）。

2、与持续经营相关的不确定性事项

公司2023年度营业收入同比增长，归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的占比同比减少，经营活动产生的现金流量净额和营运资金同比改善，表明公司基本面逐步稳定，生产经营状况不断向好，持续经营能力明显恢复，已具有长期持续健康发展的基础，公司持续经营能力不确定性已消除。

北京德恒国际对公司2024年度财报报表出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：德恒审字[2024] 000007714号）。

公司按照《股票上市规则》相关规定逐项排查，公司不触及其他风险警示的条件。

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所提交了公司股票撤销风险警示的申请（详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》，公告编号：临2024-018号）。上海证券交易所于2025年4月17日同意撤销其他风险警示。

第三节撤销其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2025年4月18日停牌一天，2025年4月21日开市并撤销其他风险警示。撤销风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票价格的涨跌幅限制由5%变更为10%。

第四节其他风险提示

1、公司股票撤销其他风险警示后，公司经营状况不会因为此发生重大变化，但仍可能面临来自宏观经济、行业政策、市场变动等方面的风险。

2、公司2024年度归属于上市公司股东净利润约为-3.41亿元，连续4年亏损，请投资者注意投资风险。

3、2024年度，公司因面临激烈的汽车市场竞争，全年销售整车2,907辆，产能利用率较低，营业利润无显著盈利，摊销以及相关费用，面临较大的经营压力。公司将持续聚焦核心产品业务，加大销售力度，提高整车销售规模，请投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年4月18日