证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2025-024

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于2025年5月10日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年5月12日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因,提出放弃第十届董事会非独立董事候选人资格,经公司董事会审议决定,撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人的提名,同时取消公司2024年度股东大会议案8.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案"8.04关于选举季冬凌女士为公司第十届董事会非独立董事"。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司董事会拟撤销对季冬凌女士的非独立董事候选人提名,公司持股5%以上股份股东杨潇先生以临时提案的形式向公司将于2025年5月23日召开的2024年度股东大会提出新的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,提名肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,任期三年,其中三名独立董事、一名职工代表董事。经公司第九届董事会提名委员会提议,提名杨潇先生、黄武军先生、彭秋林先生、肖正连女士、张自强先生、姜锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历见附件),具体提案如下:

1、《关于提名杨　潇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于提名黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于提名彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于提名肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、《关于提名张自强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、《关于提名姜　锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求,本议案需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制,对每位候选人逐一进行投票选举。

通过中国执行信息公开(http://zxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告日,上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生并通过股东大会审核后,方自动卸任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

鉴于上述事项,公司对已于2025年4月26日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》进行更新,详见与本公告同日发布的《关于召开2024年度股东大会的补充通知》。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

附件:仁和药业股份有限公司第十届董事候选人及简历

1、杨　潇,男,汉族,1990年10月出生,本科学历。曾在中国社会科学院哲学所担任博士后工作站管理职务。现任公司董事长;仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)副董事长,与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司91,380,000股,不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄武军,男,汉族,1968年11月出生,硕士学历、教授级高级工程师。曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。现任公司董事、总经理,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人直接持有公司23,200股股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、彭秋林,男,汉族,1966年10月出生,本科学历,会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长,仁和(集团)发展有限公司财务副总监、总裁助理。现任公司董事、财务总监,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、肖正连,女,汉族,1968年2月出生,本科学历,高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。现任公司副董事长,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)副董事长,与本公司存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未直接持有公司股份,不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、张自强,男,1971年10月出生,本科学历、EMBA、高级经济师。曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。现任公司职工董事、副总经理,江西仁和中方医药股份有限公司总经理;仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、姜　锋,男,汉族,1976年10月出生,本科学历、EMBA。曾任仁和(集团)发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书,其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、伍红,女,汉族,1970年2月出生,博士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任江西省科学技术厅科技成果登记办公室副主任、江西省科学技术厅科技与公共管理学院科技处副处长、硕士生导师。现任江西省科学技术厅科技与公共管理学院科技处副处长、硕士生导师,江西金达莱环保股份有限公司独立董事,拟任公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、涂书田,男,汉族,1962年3月出生,本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员;江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员;江西省第十二届政协委员、常委;江西省法律顾问团成员;中国诉讼法学会常务理事;南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。现任公司独立董事、南昌大学法律系教授,中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、章美珍,女,汉族,1964年8月出生,硕士研究生学历。曾任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长;江西黑猫炭黑股份有限公司、江西冰邦高科股份有限公司独立董事。现任江西煌上煌集团食品股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司独立董事,拟任公司独立董事。其本人未直接或间接持有公司股份,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。其本人不属于"失信被执行人",也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,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2025-023

仁和药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。

届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2025-025

仁和药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。季冬凌女士因个人工作安排的原因,提出放弃第十届董事会非独立董事候选人资格,经公司董事会审议决定,撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人的提名,同时取消公司2024年度股东大会议案8.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案"8.04关于选举季冬凌女士为公司第十届董事会非独立董事",上述事项已经公司于2025年5月12日召开的第九届董事会第二十七次临时会议审议通过。

鉴于公司董事会拟撤销对季冬凌女士的非独立董事候选人提名,公司持股5%以上股份股东杨潇先生(持有公司91,380,000股,占公司总股本6.53%),以临时提案的形式向公司将于2025年5月23日召开的2024年度股东大会提出新的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,提名肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。提案内容未超出法律法规、《公司章程》的规定和股东大会职权范围,提案资格、提案时间及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、规章制度的有关规定,综上,公司2024年度股东大会议案8.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案"8.04关于选举季冬凌女士为公司第十届董事会非独立董事"修改成"8.04关于选举肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事"。

除上述修改外,本次股东大会的其他事项不变,敬请广大投资者留意。现将更新后的股东大会通知公告如下:

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。公司定于2025年5月23日召开2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议"),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开本次年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)股权登记日:2025年5月16日

(五)会议召开时间

1、现场会议时间:2025年5月23日下午13:00

2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(六)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1、现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

3、公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象

1、截至2025年5月16日下午15:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:江西省樟树市仁和路36号公司会议室

二、会议审议事项:

(一)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司2024年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
8.01	《关于选举杨　潇先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
8.02	《关于选举黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
8.03	《关于选举彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
8.04	《关于选举肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事》	√
8.05	《关于选举张自强先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
8.06	《关于选举姜　锋先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
9.01	《关于选举伍红女士为公司第十届董事会独立董事》	√
9.02	《关于选举涂书田先生为公司第十届董事会独立董事》	√
9.03	《关于选举章美珍女士为公司第十届董事会独立董事》	√
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人
10.01	《关于选举罗晚秋女士为公司第十届监事会非职工代表监事》	√
10.02	《关于选举康志华先生为公司第十届监事会非职工代表监事》	√
10.03	《关于选举杨慧娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事》	√

公司三位独立董事向董事会各自提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职,述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以上提案均已经本公司第九届董事会第二十五次会议;公司第九届监事会第十九次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于2025年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

第1-6项提案为普通表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

第7项提案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)特别强调事项:本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025年5月19日--2025年5月23日

(工作日上午9:00--12:00 下午13:30--15:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

五、联系方式

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

联系人:姜锋

电　话:0791-83896755

传　真:0791-83896755

邮政编码:330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议、第二十七次临时会议决议;公司第九届监事会第十九次会议决议

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360650,投票简称:仁和投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案2,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案3,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如议案4,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非职工代表监事候选人,也可以在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月23日9:15-9:25、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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年5月23日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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、股东根据获取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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司2024年度股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。

本人(本单位)对本次2024年度股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《公司2024年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
8.01	《关于选举杨　潇先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
8.02	《关于选举黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
8.03	《关于选举彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
8.04	《关于选举肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事》	√			
8.05	《关于选举张自强先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
8.06	《关于选举姜　锋先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
9.01	《关于选举伍红女士为公司第十届董事会独立董事》	√			
9.02	《关于选举涂书田先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
9.03	《关于选举章美珍女士为公司第十届董事会独立董事》	√			
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人			
10.01	《关于选举罗晚秋女士为公司第十届监事会非职工代表监事》	√			
10.02	《关于选举康志华先生为公司第十届监事会非职工代表监事》	√			
10.03	《关于选举杨慧娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事》	√			

委托人姓名:　　委托人身份证号:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

受托人签名:

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:601011　证券简称:宝泰隆　编号:临2025-028号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日(周三)14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　公告编号:2025-017号

华纺股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,华纺股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

华纺股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:301149　证券简称:隆华新材　公告编号:2025-026

山东隆华新材料股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东隆华新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司副董事长、副总经理、财务总监齐春青女士,董事、总经理张萍女士,副总经理、董事会秘书徐伟先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2025-026

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688033　证券简称:天宜上佳　公告编号:2025-017

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,336,698
普通股股东所持有表决权数量	147,336,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.2348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.2348

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	146,241,618	99.2567	1,015,280	0.6890	79,800	0.0543

2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	146,273,618	99.2784	983,280	0.6673	79,800	0.0543

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	146,116,818	99.1720	995,280	0.6755	224,600	0.1525

4、议案名称:关于2024年年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	145,907,454	99.0299	1,229,544	0.8345	199,700	0.1356

5、议案名称:关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	146,199,983	99.2284	1,066,915	0.7173	79,800	0.0543

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

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(%)
普通股	145,212,276	98.5581	2,069,522	1.4046	54,900	0.0373

7、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬的议案

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(%)
普通股	145,651,218	98.8560	1,625,780	1.1034	59,700	0.0406

8、议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	146,122,009	99.1755	1,085,089	0.7364	129,600	0.0881

9、议案名称:关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子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(%)
普通股	145,571,030	98.8016	1,529,254	1.0379	236,414	0.1606

10、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	146,048,702	98.1258	1,115,899	0.7573	172,097	0.1169

11、议案名称:关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	145,708,593	98.8949	1,346,758	0.9140	281,347	0.1911

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2024年年度利润分配预案的议案	2,561,974	64.1902	1,229,544	30.8062	199,700	5.0036
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	1,866,796	46.7725	2,069,522	51.8518	54,900	1.3757
9	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	2,225,560	55.7611	1,529,254	38.3154	236,414	5.9235

(