证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2025-048

国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司(以下简称“国城实业”)不低于60%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,国城实业将成为公司的控股子公司。

本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年12月17日,公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

2025年1月18日,公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-012);

2025年2月17日,公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-023);

2025年3月18日,公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-030);

2025年4月17日,公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-043)。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中,公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:688323　证券简称:瑞华泰　公告编号:2025-027
转债代码:118018　转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于参加2024年度先进石化化工新材料行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2025年5月20日(星期二) 至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@rayitek.cn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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月27日(星期二)下午15:00-17:00参加2024年度科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年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、地点

(一)会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

副董事长、总经理:汤昌丹先生

独立董事:黄华先生

财务总监:黄泽华先生

董事会秘书:李涛女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月27日(星期二)下午15:00-17:00登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月20日(星期二) 至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@rayitek.cn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、联系人及咨询办法

联系人:柳南舟

电话:0755-29712290

邮箱:ir@rayitek.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2025-030
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债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到10%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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1212号)核准,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币40,343.10万元,期限6年。经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洛凯转债”,债券代码“113689”。

公司持股5%以上股东常州市洛辉投资有限公司(以下简称“洛辉投资”)通过优先配售认购“洛凯转债”90,504,000元(905,040张),占发行总量的22.43%;洛辉投资的一致行动人常州市洛腾投资有限公司(以下简称“洛腾投资”)通过优先配售认购“洛凯转债”81,428,000元(814,280张),占发行总量的20.18%;洛辉投资的一致行动人常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛盛投资”)通过优先配售认购“洛凯转债”48,907,000元(489,070张),占发行总量的12.12%。

二、债券持有人持有可转债比例变动情况

近日,公司收到债券持有人洛辉投资的告知函,2025年5月12日至2025年5月15日期间,洛辉投资通过上海证券交易所系统以大宗交易方式合计转让“洛凯转债”905,040张,占本次可转债发行总量的22.43%。洛辉投资及其一致行动人的具体变动情况如下:

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量(张)	占发行总量比例(%)	变动数量(张)	占发行总量比例(%)	持有数量(张)	占发行总量比例(%)
洛辉投资	905,040	22.43	905,040	22.43	0	0.00
洛腾投资	0	0.00	0	0.00	0	0.00
洛盛投资	489,070	12.12	0	0.00	489,070	12.12
合计	1,394,110	34.56	905,040	22.43	489,070	12.12

注:1、上表中发行总量均为“洛凯转债”初始发行总量4,034,310张。

2、上述数值若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因。

3、截至2025年5月8日,洛腾投资通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“洛凯转债”814,280张,占可转债发行总量的20.18%,详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到10%的公告》(公告编号:2025-027)。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2025-029
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持股5%以上股东部分股权解除质押的公告

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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东上海电科创业投资有限公司(以下简称“上海电科”)持有公司15,000,000股,占公司总股本9.37%;上海电科本次解除质押股份数量为3,000,000股,占其持股总数20.00%,占公司总股本1.87%。
- 截至本公告披露日,公司持股5%以上股东上海添赛电气科技有限公司(以下简称“添赛电气”)持有公司 8,173,700股,占公司总股本5.11%;添赛电气本次解除质押股份数量为2,000,000股,占其持股总数24.47%,占公司总股本1.25%。
- 截至本公告披露日,上海电科及其一致行动人添赛电气合计持有公司23,173,700股,占公司总股本14.48%。本次股份解除质押后,上海电科及添赛电气无质押公司股份。

一、本次股份解除质押情况

2025年5月16日,公司接到公司股东上海电科、添赛电气的通知,上海电科、添赛电气分别将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	上海电科	添赛电气
本次解除质押股份	3,000,000	2,000,000
占其所持股份比例	20.00%	24.47%
占公司总股本比例	1.87%	1.25%
解除质押时间	2025年5月15日	2025年5月15日
持股数量	15,000,000	8,173,700
持股比例	9.37%	5.11%
剩余被质押股份数量	-	-
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	-	-
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	-	-

注:1、上海电科、添赛电气本次解除质押的股份暂无后续质押计划。

2、由于公司已进入可转换公司债券转股期,本公告涉及的公司总股本为中国证券登记结算有限公司提供截至2025年4月30日的相关数据。

二、股东累计质押股份情况

截至本次质押解除完成,公司持股5%以上股东上海电科、添赛电气不存在其他未解除质押公司股份。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-039

海洋王照明科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

为满足经营发展需要,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市海洋王电网照明技术有限公司(以下简称“电网照明公司”)对其经营范围进行了变更,公司控股子公司深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司(以下简称“场馆照明公司”)对其公司名称、经营范围、法定代表人等进行了变更,并于近日完成了工商变更登记手续,具体变更事项如下:

一、本次变更事项

1、电网照明公司

变更事项	变更前	变更后
一般经营项目	电网相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售。租赁服务(不含许可类租赁服务);电池制造;电池销售;电池零配件生产;紧急救援服务;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能仓储装备销售;仓储设备租赁服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;水下系统和作业装备制造;安防设备制造;安防设备销售;安全咨询服务;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)	电网相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售。租赁服务(不含许可类租赁服务);电池制造;电池销售;电池零配件生产;紧急救援服务;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能仓储装备销售;仓储设备租赁服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;水下系统和作业装备制造;安防设备制造;安防设备销售;安全咨询服务;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)

2、场馆照明公司

变更内容	变更前	变更后
公司名称	深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司	深圳市海洋王场馆照明技术有限公司
一般经营项目	船舶、场馆相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售; 视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;体育竞赛组织;人工智能行业应用系统集成服务。(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)	船舶、场馆相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;体育竞赛组织;人工智能行业应用系统集成服务。(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)
法定代表人	鲍文娟	孙治斌
经理	鲍文娟	孙治斌
其他董事信息	鲍文娟(董事),王立恒(董事)	孙治斌(董事),王立恒(董事)
股东信息	鲍文娟:出资额500(万元),出资比例10%;深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙):出资额300(万元),出资比例6%; 海洋王照明科技股份有限公司:出资额2700(万元),出资比例54%;深圳市光之四号照明投资合伙企业(有限合伙):出资额1500(万元),出资比例30%	孙治斌:出资额500(万元),出资比例10%;深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙): 出资额300(万元),出资比例6%;海洋王照明科技股份有限公司:出资额2700(万元),出资比例54%;深圳市光之四号照明投资合伙企业(有限合伙):出资额1500(万元),出资比例30%

二、变更后的《营业执照》相关登记信息

1、电网照明公司

企业名称:深圳市海洋王电网照明技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GNEJ3XC

企业类型:有限责任公司

企业住所:深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层1107室

法定代表人:李志鹏

注册资本:5000万人民币

成立日期:2021年03月22日

经营范围:一般经营项目是:电网相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;体育竞赛组织;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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),许可经营项目是:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

2、场馆照明公司

企业名称:深圳市海洋王场馆照明技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GNEHQ52

企业类型:有限责任公司

企业住所:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1101室

法定代表人:孙治斌

注册资本:5000万人民币

成立日期:2021年03月22日

经营范围:一般经营项目是:船舶、场馆相关行业的照明技术咨询;灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;照明节能技术的开发;合同能源管理;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售;城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;体育竞赛组织;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:000516　证券简称:国际医学　公告编号:2025-023

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告

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

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,世纪新元使用其持有的本公司部分股份与西部证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易已于近期办理了延期购回,具体事项如下:

一、控股股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回后质押到期日	质权人	质押用途
世纪新元	是	22,600,000	3.67%	1.00%	否	否	2023年5月19日	2025年5月16日	2026年3月30日	西部证券股份有限公司	项目建设资金

二、控股股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押延期购回前累计质押股份数量(股)	本次质押延期购回后累计质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
世纪新元	616,061,198	27.25%	431,860,000	431,860,000	70.10%	19.11%	0	0.00%	0	0.00%
申华控股集团有限公司	60,486,283	2.68%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
曹鹤玲	42,097,770	1.86%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	31,573,327	75.00%
合计	718,645,251	31.79%	431,860,000	431,860,000	60.09%	19.11%	0	0.00%	31,573,327	11.01%

三、其他说明

1、本次股份质押为世纪新元对前期质押股份的延期购回,不涉及新增融资安排。

2、世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量为221,310,000股,占其所持股份比例35.92%,占公司总股本比例9.79%,对应融资金额5.51 亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为309,930,000股,占其所持股份比例50.31%,占公司总股本比例13.71%,对应融资金额8.02亿元。

3、本次股份质押风险在可控范围之内,上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好,具备较强的资金偿还能力,还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等,其质押的股份现不存在平仓风险,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险,世纪新元将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。

4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注世纪新元的股票质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、控股股东质押股份告知函;

2、股票质押式回购交易延期购回申请书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

证券代码:688513　证券简称:苑东生物　公告编号:2025-027

成都苑东生物制药股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

(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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,891,613
普通股股东所持有表决权数量	79,891,613
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(%)	46.9321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.9321

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王颖女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董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、公司董事会秘书现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司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	79,798,418	99.8833	75,122	0.0940	18,073	0.0227

2、议案名称:《关于〈公司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	79,797,683	99.8824	75,857	0.0949	18,073	0.0227

3、议案名称:《关于〈公司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	79,798,418	99.8833	75,122	0.0940	18,073	0.0227

4、议案名称:《关于〈公司2025年度财务预算报告〉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	79,798,418	99.8833	75,122	0.0940	18,073	0.0227

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	79,798,418	99.8833	75,122	0.0940	18,073	0.0227

6、议案名称:《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

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	79,753,349	99.8269	132,664	0.1660	5,600	0.0071

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	79,732,683	99.8010	153,530	0.1921	5,400	0.0069

(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(%)
6	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	2,490,149	94.7396	132,664	5.0473	5,600	0.2131
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,469,483	93.9534	153,530	5.8412	5,400	0.2054

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案7属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会会议的议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:张天慧、谭燕蓉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025-021

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年5月16日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见刊登于2025年5月17日指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核查意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025-023

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)于2025年5月16日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2024年年度权益分派方案于2025年5月16日实施完毕, 根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定将2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份,现将有关情况公告如下:

一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

1、2023年6月29日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2、2023年6月29日,公司召开第五届监事会第十九次会议,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2023年7月1日至2023年7月10日,公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2023年7月12日,公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

4、2023年7月17日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过《2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,经股东大会授权,董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2023年7月18日,公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年7月31日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

6、2023年8月8日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:煌上JLC1,期权代码:037379。

2023年8月10日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2024年7月19日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

8、2025年5月16日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》, 监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科(南昌)律师事务所出具了法律意见书。

二、本次调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的情况

1、调整原因

鉴于公司2024年度权益分派于2025年5月16日实施完毕。依据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。

公司2024年年度权益分派方案为:以公司实施本次利润分配方案的股权登记日总股本559,441,921股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.10元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计分配利润61,538,611.31元。根据2023年第三次临时股东大会的授权,董事会同意调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格,2023年股票期权激励计划的行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份。

2、调整方法

根据《2023年股票期权激励计划(草案)》相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整公式如下:

P=P0-V=7.96-0.11=7.85元/份。

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股含税的派息额;P为调整后的行权价格。

按照上述股票期权行权价格调整的计算方式,2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2023年股票期权激励计划行权价格,符合《上市公