

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-04

# 北京首都开发股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

本公司董事及全体董事保证本报告期内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。

二、董事辞职情况

2025年1月，晋源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到蒋翔宇先生的书面辞职报告。蒋翔宇先生因个人原因，申请辞去本公司董事职务。

姓名	原任职务	原任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在本公司及/或其控股子公司任职	是否在本公司及/或其控股子公司担任其他职务
蒋翔宇	董事	2025年6月20日	第十次临时股东大会决议之日	个人原因	否	否

三、离任对公司的影响

截至本公告披露日，蒋翔宇先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蒋翔宇先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会还对蒋翔宇先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

●会议召开方式：上证路演中心+网络互动

●投资者请于2025年06月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站 <https://roadshow.sseinfo.com/> 栏目或通过公司邮箱**cbcd@cbcd.com.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解答。

北首航东方股份股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告、2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更加深入地了解公司2024年度经营业绩及2025年第一季度经营情况，公司将定于2025年5月29日（星期四）14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，欢迎广大投资者届时参加。投资者关心的问题通过互动方式进行交流。

一、说明会名称

北首航东方股份有限公司网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况等问题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、说明会召开的日期、地点

（一）会议召开时间：2025年05月29日（星期四）14:00-15:00

（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

董事、总经理：赵龙节先生  
总法律顾问、董事会秘书：高士尧女士  
财务总监：金总会计师：王翼女士  
独立董事：王瑞娟女士

（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05月29日（星期四）14:00-15:00，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时，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者请于2025年06月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站 <https://roadshow.sseinfo.com/> 栏目或通过公司邮箱**cbcd@cbcd.com.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解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部  
电话：010-50609381  
邮箱：**cbcd@cbcd.com.cn**

六、其他事项

北首航东方股份有限公司说明会，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2025-021

# 重庆西山科技股份有限公司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。									
<b>重要内容提示：</b>									
●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6月21日									
(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号山科标B栋行政楼六楼会议室									
(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			票数	44					
普通股股东人数			票数	44					
2.出席会议的股东所持有的表决权数量			票数	24,747,179					
普通股股东持有表决权数量			票数	24,747,179					
3.出席会议的股东所持有效表决权占公司表决权总数的比例（%）			票数	54.7624					
普通股股东持有有效表决权占公司表决权总数的比例（%）			票数	54.7624					
(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： 本次股东大会由董事召集，董事长郭毅刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会议规范》等法律、法规和规范性文件的规定。									
(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.董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。									
二、议案审议情况									
(一)非累积投票议案									
1.议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案									
审议通过；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	24,680,173	99.7252	50,336	0.2338	7,670 0.0310				
2.议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案									
审议通过；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	24,680,173	99.7252	56,269	0.2273	10,747 0.0436				
3.议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案									
审议通过；通过									
表决情况：									

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2025-02

**北京宝兰德软件股份有限公司**

**关于核心技术人员的离职公告**

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:

北京兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员曾年科先生因工作内容调整，不再参与公司研发项目研究与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公司担任副总经理；核心技术人员杨广进先生因个人原因辞去公司核心技术人员职务，离职后将不再担任公司任何职务。曾年科先生、杨广进先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营产生重大影响，不会影响公司拥有的核心技术和发行工作。

一、本次核心技术人员变动的具体情况

（一）核心技术人员基本情况

曾年科先生于2009年7月加入北京兰德生物技术股份有限公司，历任北京德信前总助、解决方案专家、核心技术人员。截至本公告披露日，曾年科先生通过北京易联兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司23.8121股；杨广进先生于2009年6月加入北京兰德生物技术股份有限公司，曾任公司职工代表监事、架构师、核心技术人员，截至本公告披露日，杨广进先生通过北京东辰兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司181.9612股。二人承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的各项承诺。

（二）参与研发项目

曾年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发工作，目前，曾年科先生、杨广进先生负责的工作已完成或接近完成。曾年科先生、杨广进先生辞去核心技术人员职务不会对研发项目进展产生影响。曾年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与申请的有关知识产权均取得权属清晰、相应的知识产权之所有权均归公司所有，不存在涉及职务发明、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司曾与曾年科先生、杨广进先生签署的《知识产权归属协议》、《竞业限制协议》《保密协议》，其不得在受聘期间、或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地与公司或其其他公司有关的保密信息泄露、复制或交付给任何其他人。公司、产生发明、也不得将其自身利益或为其其他公司有关的商业秘密的使用使用保密信息。

二、本次核心技术人员变动对公司的影响

截至目前，曾年科先生、杨广进先生已经办理完交接手续，公司的技术研发和日常经营均正常运行。本次核心技术人员的变动不会对公司拥有核心技术及研发项目的工作开展，不会对公司技术优势、核心竞争力持续经营能力产生实质性影响。公司核心技术人员变动后，公司核心技术人员为玉琢、陆志伟、李超鹏、胡耀辉、郭建军、李洪斌。公司研发团队规模稳定，2022年至2024年研发人员占比均超43%，具备持续创新能力。后续将继续加大人才引进与培养，巩固技术优势。

三、公司采取的措施

曾年科先生、杨广进先生已与公司办理完相关工作交接，其研发团队及该核心技术人员能够支持公司正常运营。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司

股票代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:  
**北京宝兰德软件股份有限公司**  
**关于董事辞职暨选举职工董事的**

内容的真实、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、董事辞聘情况

北京众志软件股份有限公司（以下简称“公司”或“兰德”）董事会于近日收到公司非独立董事中鸿文士递交的辞职报告，因公司内部调整，该中鸿文士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。经中鸿文士辞职后将继续在公司担任项目负责人。

根据《中鸿文士辞职报告和公司章程》以及《公司章程》的有关规定，中鸿文士的辞职报告送达董事会后生效。

截至本公告披露日，中鸿文士直接持有公司股份 3,232 股，通过北京东兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 189,230 股，合计持有公司股份 197,562 股，占公司股份总数的 0.25%。

三、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，经与会与会议代表表决，选举王凯先生（简历详见公告）为第四届董事会职工董事，王凯先生与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

王凯先生当选为公司职工董事后，公司第四届董事会非职工董事人数将由王凯先生及由职工代表任命的董事人数未超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

北京宝兰德软件股份有限公司  
5年度“提质增效重回报”行动

为深入贯彻以“技术为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础，北京京安智能股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，拟对公司未来发展前景的信息及投资价值的公司，制定行动方案，具体内容如下：

一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力

2025年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为66.90%，较上年同期增加29.08%；公司研发投入占公司总人数的比例为42.50%，彰显了公司对技术创新的高度重视，为持续增长提供了坚实基础。公司将持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手：

1. 研发投入结构化升级

2025年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维观测等核心技术领域。

在AI智算平台开发，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、大模型服务、算力虚拟化、训推一体化、算力运维等功能，持续加大市场调研力度，深挖行业、聚焦场景，赋能应用，持续助力公司的数字化转型。

在智能体开发平台、行业AI应用场景建设等领域，公司将持续打磨AI智算平台系列产品，结合公司产品积累和商务积累，持续不断提升产品品质与交付效率，降本增效，而在AI领域的历史积累，打造行业领先的AI基础设施应用与解决方案，推出产品矩阵与数字经济生态。

在中间件品类拓展，公司将持续加大投入，持续打造中间件产品，聚焦打造精品，提升性能、创新性、易用性、形成技术壁垒，为打造国内安全可信的中间件产品贡献京安能力。

在智能运维观测领域，公司将持续完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维和算力运维管理体系，提升观测能力和深度运维能力。

2. 完善研发投入管控

# 中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司与北京朴拙资产管理有限公司 债权转让暨债务催收联合公告

联合公告清单							单位:元	
序号	借款人	合同编号	本金余额	利息余额	代垫费用	债权合计	担保情况	担保合同编号
1	金桃能源集化集团有限公司	公授信字第 2015 综 164 号《综合授信合同》、公授信字第 2016 综授 344 号、公授信字第 2017 综授 053 号、2018 贷授第 053 号、2019 贷授第 046 号、利息净额 -2019 金 -002 号	138,929,444.08	91,232,552.13		230,220,072.21	保证: 1.美南能源集团有限公司 2.山西东义煤电铝集团有限公司 3.山西中辉新能源有限公司 4.山西桃园煤电铝业有限公司 6.鼎思惠 抵押: 5.山西东义新能源有限公司名下房屋设施抵押(第二顺位)、房屋构筑物抵押(第三顺位)	公高保字第 2015 综授 248 号 承诺(20190620) 公高保字第 2015 综授 211 号 公高保字第 2015 综授 249 号
2	金桃能源集化集团有限公司	公授信字第 2015 综 164 号《综合授信合同》、公授信字第 2016 综授 344 号、公授信字第 2017 综授 053 号、2018 贷授第 053 号、2019 贷授第 046 号、利息净额 -2019 金 -002 号	86,000,000.00	75,364,444.69	62,076.00	161,361,444.69	保证: 1.美南能源集团有限公司 2.山西东义煤电铝集团有限公司 3.山西中辉新能源有限公司 4.山西桃园煤电铝业有限公司 6.鼎思惠 抵押: 5.山西东义新能源有限公司名下房屋设施抵押(第二顺位)、房屋构筑物抵押(第三顺位) 7.北京中石金耀能源科技有限公司持有鹿泉海河有限公司 100% 股权	综授 205 号 公高保字第 2015 综授 198 号 抵押:2015 综授 164 号 公高保字第 2016 综授 001 号
3	金桃能源集化集团有限公司	公授信字第 2014 综 121 号《综合授信合同》、2014 公授信字第 017 号、利息净额 -2019 金 -001 号	0	40,169,931.61		40,169,931.61	保证: 1.美南能源集团有限公司	公高保字第 2014 综授 410 号 承诺(20190620)
合计			224,929,444.08	206,766,928.40	62,076.00	431,758,448.51		

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-018

**安徽芯动联科微系统股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告**

公告编号:2025-018			
关于部分募集资金专户注销的公告			
安徽芯动微科系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	110107011602815946	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司北京芯动微云微纳电子技术技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	110107011326081602	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳前海支行	34300091401300077202	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司北京芯动微云微纳电子技术技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	1101070113030691601	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司北京芯动微云微纳电子技术技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	1101070112002057241	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	110107011282057617	存续
安徽芯动微科系统股份有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖禹会支行	223013279541000200	本次注销
安徽芯动微科系统股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	32111010102050808	本次注销

三、募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照三方监管协议履行义务,鉴于徽商银行股份有限公司蚌埠淮上支行(银行账号:110102080809)中存放的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专户将不再使用。公司已于将上述募集资金专户予以注销,账户注销后,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

安徽芯动微科系统股份有限公司董事会

2025年5月22日

股票代码:000518      股票简称:四环生物      公告编号:临-2025-33号

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未发生变更前次股东大会变更。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30;

网络投票时间:2025年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21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系统投票的具体时间为2025年5月21日:15:15-15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第十届董事会

主持人:郭延先生

会议主持人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,有效。

二、出席会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和网络投票股份共3145名,所持有效表决权股份共395,679,409股,占公司股本总额的34.5469%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名,所持有效表决权股份共162,417,198股,占公司股本总额的0.0625%;参加本次股东大会网络投票的股份共344名,所持有效表决权股份共293,262,211股,占公司股本总额的28.8433%。

三、公司部分董事、监事及高管人员出席会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意354,537,400股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6789%;反对股483,601股,占出席会议所有股东所持表决权9.01360%;弃权股658,400股,占出席会议所有股东所持表决权的9.01377%。

2、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意330,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9264%;反对483,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6500%;弃权658,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0636%。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决情况:同意354,510,008股,占出席会议所有股东所持表决权99.6712%;反对股814,601股,占出席会议所有股东所持表决权9.02290%;弃权股354,800股,占出席会议所有股东所持表决权9.00986%。

4、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,102,810股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3196%;反对814,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2016%;弃权354,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7878%。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决情况:同意354,500,008股,占出席会议所有股东所持表决权99.6684%;反对股785,901股,占出席会议所有股东所持表决权9.02210%;弃权股353,000股,占出席会议所有股东所持表决权的9.01377%。

6、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,092,810股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3721%;反对785,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2069%;弃权353,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4110%。

7、审议通过了《2024年度利润分配预案》;

表决情况:同意354,709,308股,占出席会议所有股东所持表决权99.7273%;反对股814,301股,占出席会议所有股东所持表决权9.02289%;弃权股155,800股,占出席会议所有股东所持表决权9.00438%。

5、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案;

表决情况:同意354,348,108股,占出席会议所有股东所持表决权99.6576%;反对股855,701股,占出席会议所有股东所持表决权9.02406%;弃权股475,600股,占出席会议所有股东所持表决权的9.01377%。

6、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,940,910股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1693%;反对855,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7667%;弃权475,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5400%。

6、审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决情况:同意354,601,708股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6970%;反对股778,001股,占出席会议所有股东所持表决权9.02187%;弃权股299,700股,占出席会议所有股东所持表决权的9.00986%。

7、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,194,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1806%;反对779,001股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6833%;弃权299,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1212%。

7、审议通过了关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案;

表决情况:同意354,568,208股,占出席会议所有股东所持表决权99.6707%;反对股901,301股,占出席会议所有股东所持表决权9.02534%;弃权股269,900股,占出席会议所有股东所持表决权的9.00759%。

8、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,101,010股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3848%;反对901,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3838%;弃权269,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7114%。

8、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案;

表决情况:同意354,560,208股,占出席会议所有股东所持表决权的9.6853%;反对股490,301股,占出席会议所有股东所持表决权9.01378%;弃权股238,900股,占出席会议所有股东所持表决权9.01768%。

9、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,153,010股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%;反对490,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.421%;弃权628,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6480%。

9、审议通过了关于2024年度计提资产减值准备及核销资产议案;

表决情况:同意354,566,808股,占出席会议所有股东所持表决权99.6872%;反对股846,101股,占出席会议所有股东所持表决权9.02379%;弃权股266,500股,占出席会议所有股东所持表决权的9.00749%。

10、审议通过了《关于回购公司股份5%以上股份以外的股东)投票情况:同意6,159,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7406%;反对846,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6347%;弃权626,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6646%。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所江苏世纪同仁律师事务所出具律师刘颖璐、周增对大会的召开和出席、出席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法性出具了法律意见书。法律意见书为:《公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏四生生物股份有限公司2024年度股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-03

**健之佳医药连锁集团股份有限公司**  
**2024年年度股东大会决议公告**

<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 本次会议是否有否决议案:无</p> <p>(一)会议召开和出席情况</p> <p>(二)股东大会召开的时间:2025年5月21日</p> <p>(三)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区联盟街道南营街10号健之佳总部14楼会议室</p> <p>(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:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>股东类型</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,086,769</td><td>99.7676</td><td>其他</td><td>141,800</td><td>0.1717</td></tr> </table> <p>(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)</p> <table> <tr> <td>出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数</td><td>82,286,289</td><td>99.9348</td></tr> </table> <p>(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</p> <p>本次会议临时决议案由公司董事会召集,公司董事长蓝波先生主持,本次会议股东的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事7人,出席7人;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.董事会秘书李恒先生出席本次会议;</p> <p>4.总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:2024年度董事会工作报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,070,549</td><td>99.7476</td><td>67,311</td><td>0.0816</td><td>140,500</td><td>0.1707</td></tr> </table> <p>2.议案名称:2024年度监事会工作报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,079,149</td><td>99.7481</td><td>66,581</td><td>0.0809</td><td>140,500</td><td>0.1707</td></tr> </table> <p>3.议案名称:2024年度独立董事述职报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,078,440</td><td>99.7475</td><td>66,581</td><td>0.0809</td><td>141,200</td><td>0.1716</td></tr> </table> <p>4.议案名称:2024年度财务决算报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,070,440</td><td>99.7376</td><td>75,281</td><td>0.0915</td><td>140,500</td><td>0.1707</td></tr> </table> <p>5.议案名称:2025年度财务预算方案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>81,895,641</td><td>99.5263</td><td>250,089</td><td>0.3039</td><td>140,500</td><td>0.1707</td></tr> </table>	股东类型	票数	比例(%)	股东类型	票数	比例(%)	A股	82,086,769	99.7676	其他	141,800	0.1717	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数	82,286,289	99.9348	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,070,549	99.7476	67,311	0.0816	140,500	0.1707	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,079,149	99.7481	66,581	0.0809	140,500	0.1707	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,078,440	99.7475	66,581	0.0809	141,200	0.1716	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,070,440	99.7376	75,281	0.0915	140,500	0.1707	股东类型	同意	反对	弃权	A股	81,895,641	99.5263	250,089	0.3039	140,500	0.1707	<p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,077,988</td><td>99.7468</td><td>66,581</td><td>0.0809</td><td>141,800</td><td>0.1702</td></tr> </table> <p>7.议案名称:关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,077,249</td><td>99.7460</td><td>69,281</td><td>0.0842</td><td>139,700</td><td>0.1698</td></tr> </table> <p>8.议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,077,249</td><td>99.7460</td><td>69,281</td><td>0.0842</td><td>139,700</td><td>0.1698</td></tr> </table> <p>9.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>82,070,449</td><td>99.7376</td><td>75,281</td><td>0.0915</td><td>140,500</td><td>0.1707</td></tr> </table> <p>10.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>4,897,447</td><td>96.0576</td><td>66,581</td><td>1.3043</td><td>140,800</td><td>2.7932</td></tr> </table> <p>备注:关联股东蓝波、深圳市杨思行实业发展有限公司、昆明南之图投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健佳投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟投资合伙企业(有限合伙)、云南群祥投资有限公司、王雁晖回避表决,回避票数为77,181,402股。</p> <p>(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况</p> <table> <tr> <th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>议案6号</td><td>4,858,995</td><td>96.0567</td><td>58,721</td><td>1.1608</td><td>140,800</td><td>2.7934</td></tr> <tr> <td>议案9号</td><td>4,842,735</td><td>96.7343</td><td>75,281</td><td>1.4882</td><td>140,500</td><td>2.7775</td></tr> <tr> <td>议案10号</td><td>4,851,135</td><td>96.9004</td><td>66,581</td><td>1.3162</td><td>140,800</td><td>2.7834</td></tr> </table> <p>(三)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>上述9、10两项议案为特别决议,已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2/3以上通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所</p> <p>2.律师:王琳、谢峰</p> <p>律师见证结论意见:</p> <p>本所认为为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。</p> <p>特此公告。</p>	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,077,988	99.7468	66,581	0.0809	141,800	0.1702	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,077,249	99.7460	69,281	0.0842	139,700	0.1698	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,077,249	99.7460	69,281	0.0842	139,700	0.1698	股东类型	同意	反对	弃权	A股	82,070,449	99.7376	75,281	0.0915	140,500	0.1707	股东类型	同意	反对	弃权	A股	4,897,447	96.0576	66,581	1.3043	140,800	2.7932	议案名称	同意	反对	弃权	议案6号	4,858,995	96.0567	58,721	1.1608	140,800	2.7934	议案9号	4,842,735	96.7343	75,281	1.4882	140,500	2.7775	议案10号	4,851,135	96.9004	66,581	1.3162	140,800	2.7834
股东类型	票数	比例(%)	股东类型	票数	比例(%)																																																																																																																																																		
A股	82,086,769	99.7676	其他	141,800	0.1717																																																																																																																																																		
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数	82,286,289	99.9348																																																																																																																																																					
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,070,549	99.7476	67,311	0.0816	140,500	0.1707																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,079,149	99.7481	66,581	0.0809	140,500	0.1707																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,078,440	99.7475	66,581	0.0809	141,200	0.1716																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,070,440	99.7376	75,281	0.0915	140,500	0.1707																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	81,895,641	99.5263	250,089	0.3039	140,500	0.1707																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,077,988	99.7468	66,581	0.0809	141,800	0.1702																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,077,249	99.7460	69,281	0.0842	139,700	0.1698																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,077,249	99.7460	69,281	0.0842	139,700	0.1698																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	82,070,449	99.7376	75,281	0.0915	140,500	0.1707																																																																																																																																																	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
A股	4,897,447	96.0576	66,581	1.3043	140,800	2.7932																																																																																																																																																	
议案名称	同意	反对	弃权																																																																																																																																																				
议案6号	4,858,995	96.0567	58,721	1.1608	140,800	2.7934																																																																																																																																																	
议案9号	4,842,735	96.7343	75,281	1.4882	140,500	2.7775																																																																																																																																																	
议案10号	4,851,135	96.9004	66,581	1.3162	140,800	2.7834																																																																																																																																																	