证券代码:600200　证券简称:*ST苏吴　公告编号:临2025-043

江苏吴中医药发展股份有限公司关于注销股票通知债权人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、通知债权人的事由

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,于2024年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,同意公司根据实际情况对第一期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划剩余股份进行注销。具体内容详见公司对外披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》(公告编号:临2025-025)、《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号:临2025-026)、《江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-042)。

(1)第一期员工持股计划注销

因2024年度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告。根据公司经营情况,考虑到公司外部环境发生了较大变化,继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果,不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司管理层审慎研究决定,公司决定终止的第一期员工持股计划剩余股份1,200,000股进行注销,并将按规定及时办理相关注销手续。

(2)2021年限制性股票激励计划注销

因2024年度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告。公司限制性股票的授予与解除限售条件未达标,公司决定终止实施本次激励计划,回购注销113名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,272,352股。同时一并终止与本次激励计划配套的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

鉴于上述事项,本次股份回购注销完成后,公司股份总数将由712,151,832股变更为709,679,480股,公司注册资本将由人民币712,151,832元变更为人民币709,679,480元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销与注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号

2、申报时间:2025年5月22日至2025年7月5日

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0512-65686153

5、传真号码:0512-65270086

6、邮编:215124

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码:600200　证券简称:*ST苏吴　公告编号:临2025-044

江苏吴中医药发展股份有限公司股票交易异常波动的公告

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法律责任。

重要风险提示:

- 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情形。公司股票存在炒作迹象,建议投资者理性投资,避免损失。公司目前存在多重退市风险,敬请广大投资者理性投资注意投资风险。
- 公司已被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,目前公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示公告》(公告编号:临2025-007)。请投资者理性投资,注意投资风险。
- 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度出具了无法表示意见的财务报告审计报告和内部控制审计报告;公司在2024年度审计期间,经公司自查,并经浙江复基控股集团有限公司(以下简称“复基控股”)核实确认,在2024年度期间,复基控股的其他关联方企业存在非经营性占用公司资金的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项及第9.8.1条第(一)(三)项的规定,公司股票已被实施退市风险警示(*ST)叠加其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日、5月6日披露的《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2025-032)及《关于控股股东关联方资金占用暨叠加其他风险警示的公告》(公告编号:临2025-034)。
- 公司董事长因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年5月15日披露的《关于公司董事长收到立案告知书的公告》(公告编号:临2025-038)。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2025年5月19日、5月20日、5月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,除公司已披露的事项外,截至本公告披露日,公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实:不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他事项

目前公司经营活动正常开展。除公司已披露的事项外,公司未发现其他可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

三、相关风险提示

公司股票于2025年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及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正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码:600200　证券简称:*ST苏吴　公告编号:2025-042

江苏吴中医药发展股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号,公司会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,649,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.95

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度董事会工作报告

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	126,346,853	98.9795	1,154,300	0.9043	148,400	0.1163

2、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度监事会工作报告

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	126,346,853	98.9795	1,154,300	0.9043	148,400	0.1163

3、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度报告与年报摘要

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	125,266,314	98.1330	2,234,839	1.7508	148,400	0.1163

4、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度财务决算报告

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	125,243,614	98.1152	2,257,539	1.7685	148,400	0.1163

5、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2025年度财务预算报告

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	125,243,614	98.1152	2,191,439	1.7168	214,500	0.1680

6、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)

6.01议案名称:江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额100,000万元

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	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

6.02议案名称:江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元

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	126,334,153	98.9695	1,100,900	0.8624	214,500	0.1680

6.03议案名称:江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元

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	126,324,153	98.9617	1,177,000	0.9221	148,400	0.1163

6.04议案名称:江苏吴中进出口有限公司,最高担保额20,000万元

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	126,324,153	98.9617	1,177,000	0.9221	148,400	0.1163

6.05议案名称:江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额20,000万元

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	126,334,153	98.9695	1,100,900	0.8624	214,500	0.1680

7、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬的议案

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(%)
A股	126,107,053	98.7916	1,394,100	1.0921	148,400	0.1163

8、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

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	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

9、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计报酬的议案

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(%)
A股	125,977,453	98.6901	1,457,600	1.1419	214,500	0.1680

10、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案

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	126,328,553	98.9651	1,106,500	0.8668	214,500	0.1680

11、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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(%)
A股	126,298,253	98.9414	1,136,800	0.8906	214,500	0.1680

12、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案

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	126,081,253	98.7714	1,085,200	0.8501	483,100	0.3785

13、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

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	126,346,853	98.9795	1,088,200	0.8525	214,500	0.1680

14、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达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(%)
A股	126,324,153	98.9617	1,110,900	0.8703	214,500	0.1680

(二)涉及重大事项,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(%)
6.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)						
6.01	江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额100,000万元	3,528,391	72.6935	1,110,900	22.8873	214,500	4.4192
6.02	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元	3,538,391	72.8995	1,100,900	22.6812	214,500	4.4192
6.03	江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额40,000万元	3,528,391	72.6935	1,177,000	24.2491	148,400	3.0574
6.04	江苏吴中进出口有限公司,最高担保额20,000万元	3,528,391	72.6935	1,177,000	24.2491	148,400	3.0574
6.05	江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额20,000万元	3,538,391	72.8995	1,100,900	22.6812	214,500	4.4192
8	江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	3,528,391	72.6935	1,110,900	22.8873	214,500	4.4192
10	江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案	3,532,791	72.7842	1,106,500	22.7966	214,500	4.4192
11	江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	3,502,491	72.1599	1,136,800	23.4209	214,500	4.4192

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的14项议案(含子议案)均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,其中第6、11、12、13项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意;议案6、8、10、11对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、王省

2、律师见证结论意见:

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:2025-021

鹏欣环球资源股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(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、出席会议的股东和代理人人数	529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	570,377,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.7753

(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。

本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监赵跃先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

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	558,231,310	97.8705	11,524,415	2.0205	621,542	0.1090

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

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	558,182,677	97.8620	11,547,048	2.0245	647,542	0.1135

3、议案名称:2024年度财务决算报告

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	558,103,777	97.8482	11,522,215	2.0201	751,275	0.1317

4、议案名称:2025年度财务预算报告

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	557,470,610	97.7372	11,530,615	2.0216	1,376,042	0.2412

5、议案名称:2024年年度报告及报告摘要

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	557,280,910	97.7039	9,792,315	1.7168	3,304,042	0.5793

6、议案名称:2024年度利润分配预案

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	557,021,710	97.6585	11,911,515	2.0884	1,444,042	0.2531

7、议案名称:关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案

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	557,991,110	97.8284	11,648,115	2.0422	738,042	0.1294

8、议案名称:关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

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	558,256,210	97.8749	11,452,615	2.0079	668,442	0.1172

9、议案名称:关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案

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	549,751,991	96.3839	19,884,834	3.4863	740,442	0.1298

10、议案名称:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	37,906,319	75.1307	11,829,515	23.4462	717,975	1.4231

11、议案名称:关于公司2025年度委托理财投资计划的议案

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	558,019,977	97.8335	11,665,248	2.0452	692,042	0.1213

12、议案名称:关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案

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	38,075,419	75.4659	11,575,215	22.9422	803,175	1.5919

13、议案名称:关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

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	558,167,610	97.8594	11,477,415	2.0122	732,242	0.1284

14、议案名称:关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

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	558,071,210	97.8425	11,544,515	2.0240	761,542	0.1335

15、议案名称:独立董事2024年度述职报告

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	558,139,977	97.8545	11,569,248	2.0284	668,042	0.1171

(二)涉及重大事项,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(%)
1	2024年度董事会工作报告	38,307,852	75.9266	11,524,415	22.8415	621,542	1.2319
2	2024年度监事会工作报告	38,259,219	75.8302	11,547,048	22.8864	647,542	1.2834
3	2024年度财务决算报告	38,180,319	75.6738	11,522,215	22.8372	751,275	1.4890
4	2025年度财务预算报告	37,547,152	74.4189	11,530,615	22.8538	1,376,042	2.7273
5	2024年年度报告及报告摘要	37,357,452	74.0429	9,792,315	19.4085	3,304,042	6.5486
6	2024年度利润分配预案	37,098,252	73.5291	11,911,515	23.6088	1,444,042	2.8621
7	关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案	38,067,652	75.4505	11,648,115	23.0867	738,042	1.4628
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	38,332,752	75.9759	11,452,615	22.6992	668,442	1.3249
9	关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案	29,828,533	59.1205	19,884,834	39.4120	740,442	1.4675
10	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案	37,906,319	75.1307	11,829,515	23.4462	717,975	1.4231
11	关于公司2025年度委托理财投资计划的议案	38,096,519	75.5077	11,665,248	23.1206	692,042	1.3717
12	关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案	38,075,419	75.4659	11,575,215	22.9422	803,175	1.5919
13	关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	38,244,152	75.8003	11,477,415	22.7484	732,242	1.4513
14	关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	38,147,752	75.6093	11,544,515	22.8814	761,542	1.5093
15	独立董事2024年度述职报告	38,216,519	75.7456	11,569,248	22.9304	668,042	1.3240

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:程思琦、王伊菡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2025年5月22日

- 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2025-027
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东新希望投资集团有限公司(以下简称“新投集团”)发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”预备用于交换的股票为本公司A股股票。

2023年11月14日,新投集团完成“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”的发行,债券简称为“23新乳EB”,债券代码为“117213.SZ”,发行规模人民5.00亿元,债券期限为3年,票面利率为0.60%,到期赎回价格为106元/张。根据有关规定,结合《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,“23新乳EB”换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至债券到期日前1个交易日止,即2024年5月14日至2026年11月9日。

2025年4月10日,本公司收到新投集团出具的《关于2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的通知》,截至2025年4月9日,新投集团“23新乳EB”可交换公司债券持有人累计换股8,405,834股,占本公司总股本的0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从80.68%减少至79.70%,新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及5%整数倍的情形。详见公司于2025年4月11日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告》(公告编号:2025-013)。

2025年4月18日,本公司收到新投集团出具的《关于2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知(一)》,2025年4月10日至2025年4月17日,新投集团“23新乳EB”可交换公司债券持有人换股6,553,462股,占本公司总股本的0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从79.70%减少至78.94%,新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及1%整数倍的情形。详见公司于2025年4月19日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-015)。

近日,本公司收到新投集团出具的《关于2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知(二)》,2025年4月18日至2025年5月20日,新投集团“23新乳EB”可交换公司债券持有人换股8,576,576股,占本公司总股本的1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从78.94%减少至77.95%,根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——(上市公司收购管理办法)第十三条的适用意见》规定,新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及1%整数倍的情形,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

信息披露义务人	新希望投资集团有限公司及其一致行动人		
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦2楼203号办公室		
权益变动时间	2025年4月18日至2025年5月20日		
股票简称	新乳业	股票代码	002946
变动类型(可多选)	增加□　减少√	一致行动人	有√　无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√　否□ 新投集团是本次股权变动主体,和第一大股东是一致行动人		

二、本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	可交换公司债券换股数(万股)	可交换公司债券换股比例(%)
A股	857.6576	1.00
合计	857.6576	1.00
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他√(信息披露义务人可交换公司债券换股导致换股比例下降)	
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不涉及资金来源 √	

三、本次变动前后,新投集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
Universal Dairy Limited	560,000,000	65.07	560,000,000	65.07
新投集团	119,434,650	13.88	110,858,074	12.88
合计持有股份	679,434,650	78.94	670,858,074	77.95
其中:无限售条件股份	679,434,650	78.94	670,858,074	77.95
有限售条件股份	0	0	0	0

注:部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异

四、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□　否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□　否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

五、被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□　否√ 如是,请说