证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2025-039

山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司第六届董事会将由十一名董事组成,其中六名非独立董事、四名独立董事、一名职工代表董事。

公司于2025年6月18日,召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案》。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,拟提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后);潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),其中潘爱玲女士、张宏女士为会计专业人士。

经公司股东会审议通过后,上述10名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在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的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

独立董事候选人潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生已参加证券交易所的独立董事相关培训。四位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,均已审核无异议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常开展工作,第五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之日起,方自动卸任。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年6月18日

附件 :第六届董事会董事候选人简历

王锋先生简历

王锋,男,1972年生,中共党员,博士研究生学历。

曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任,山东玲珑橡胶集团公司车间主任,山东玲珑橡胶集团公司副厂长,招远市蚕庄镇党委委员,山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理,山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事,山东玲珑轮胎有限公司董事长、总经理,北交智慧科技有限公司董事、经理;

现任玲珑集团有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁,山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事,蝶动(长春)科技股份有限公司董事,英诚贸易有限公司董事。

王锋先生为公司实际控制人之一,为董事王琳之兄,截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司19.5125%股份。

王琳先生简历

王琳,男,1975年生,中共党员,研究生学历。

曾任山东省招远黄金建设公司主任,山东省中国工商银行招远支行副主任,山东省招远玲珑机电设备有限公司生技科副科长,山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理、进出口公司副经理、副总经理,玲珑集团有限公司副总裁,山东玲珑轮胎股份有限公司董事;

现任烟台市俱进投资咨询有限公司监事,山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事,玲珑集团有限公司党委书记、董事、总裁,英诚贸易有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司副董事长。

王琳先生为公司实际控制人之一,为董事王锋之弟,截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司22.4%股份。

张琦先生简历

张琦,男,1973年生,中共党员,本科学历。

曾任招远市委办公室科员,招远市国家税务局科员、人事教育科科长,山东玲珑橡胶有限公司政治部部长,玲珑集团有限公司党委副书记,山东玲珑轮胎有限公司董事;

现任玲珑集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、市人大常委会委员,山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司0.75%股份。

孙松涛先生简历

孙松涛,男,1979年生,中共党员,本科学历。

曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书,玲珑集团有限公司办公室副主任,山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、副总裁、副总经理;

现任玲珑集团有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

孙松涛先生截至目前持有公司88,500股股份。

冯宝春先生简历

冯宝春,男,1969年生,中共党员,大专学历。

曾任招远县轮胎厂基建科科员,烟台轮胎厂总务科副科长、基建科副科长、设备科副科长,招远橡胶工业集团公司技改处副处长,山东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长,山东玲珑橡胶有限公司技改处长、基建处长、销售公司副经理,山东玲珑轮胎股份有限公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理;

现任玲珑集团有限公司监事,中集车辆(集团)股份有限公司监事,金晟旺汽车部件有限公司董事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

冯宝春先生截至目前持有公司87,500股股份、控股股东玲珑集团有限公司0.2%股份。

李伟先生简历

李伟,男,1972年生,中共党员,大专学历。

曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长,山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任,玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理,山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监;

现任玲珑集团有限公司监事,山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

李伟先生截至目前持有公司129,500股股份。

潘爱玲女士简历

潘爱玲,女,1965年生,中共党员,博士研究生学历。

曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事,浪潮软件股份有限公司独立董事,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事,鲁泰纺织股份有限公司独立董事,山东登海种业股份有限公司独立董事,山东三维化学股份有限公司独立董事。

现任山东大学教授,山东新华医疗器械股份有限公司独立董事,青岛农村商业银行股份有限公司独立董事,山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事,中国重汽财务有限公司独立董事,山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

甘俊英先生简历

甘俊英,男,1966年生,研究生学历。

曾任德勤会计师事务所高级会计助理,英皇金融集团助理经理,法国里昂证券有限公司亚太区主管,数码库有限公司财务总监,李颂熹测量师行营运总监,东方红药业有限公司财务总监;

现任重庆机电股份有限公司合资格会计师,新明中国控股有限公司首席投资官、公司秘书,奇士达玩具(控股)有限公司公司秘书,山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

张宏女士简历

张宏,女,1965年生,中共党员,博士研究生学历。

曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师,山东高速路桥集团股份有限公司独立董事。

现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长,中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事,山东省世界经济学会常务理事,山东省对外贸易学会常务理事,山东省商业学会理事,华夏银行股份有限公司监事,山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事,孚日集团股份有限公司独立董事,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。

关忠良先生简历

关忠良,男,1964年生,中共党员,博士研究生学历。

曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计财处副处长(主持工作)、计财处处长、党委常委、副校长,北京教育会计学会会长,北京茅以升科技教育基金会理事。

现任北京交通大学经济管理学院教授。

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2025-038

山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年6月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

提名潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-040)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第十次会议决议;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年6月18日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2025-041

山东玲珑轮胎股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:德州玲珑轮胎有限公司(以下简称“德州玲珑”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)本次为全资子公司德州玲珑提供担保金额为22,000万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司德州玲珑向合作银行申请合计不超过22,000万元的综合授信额度,由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2025年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过132.7亿元(含正在执行的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的61.21%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号:2025-019)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人的基本情况

名称:德州玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91371428573936616 26

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:朱桂福

注册地址:武城县经济开发区德商路东侧

注册资本:陆亿伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年3月31日(未经审计)
资产总额	307,232.09	291,504.20
负债总额	215,464.88	198,909.87
流动负债总额	201,427.34	190,043.19
净资产	91,767.21	92,594.33
营业收入	358,401.01	79,744.02
净利润	15,867.25	827.12

被担保人的偿债能力:德州玲珑为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

被担保人:德州玲珑轮胎有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司武城支行

担保范围:主合同项下本金余额以及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)

担保方式:连带责任保证

担保金额:22,000万元

担保到期日:2025年6月13日至2030年6月12日期间每笔债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额为132.7亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和),其中已实际提供的担保余额为34.61亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的61.21%、15.96%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年6月18日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2025-040

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年7月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月4日　14点00分

召开地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月4日

至2025年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	王锋	√
1.02	王琳	√
1.03	张琦	√
1.04	孙松涛	√
1.05	冯宝春	√
1.06	李伟	√
2.00	关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	潘爱玲	√
2.02	甘俊英	√
2.03	张宏	√
2.04	关忠良	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年6月18日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,本公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2025/6/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间:2025年7月3日9点至17点

(三)登记地点:山东省招远市公司会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山东省招远市金龙路777号山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码:265406

联系电话:0535-8242726

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

联系人:孙松涛

收件人:董事会办公室(请注明“股东会”字样)

(二)其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年6月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案	
1.01	王锋	
1.02	王琳	
1.03	张琦	
1.04	孙松涛	
1.05	冯宝春	
1.06	李伟	
2.00	关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案	
2.01	潘爱玲	
2.02	甘俊英	
2.03	张宏	
2.04	关忠良	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　编号:临2025-063

上海医药集团股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海医药集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1216号),就公司发行公司债券事项批复如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和注册批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
二零二五年六月十九日

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　公告编号:临2025-062

上海医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”、“公司”)于2025年5月31日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-059),定于2025年6月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月26日　13 点 00分

召开地点:中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年度报告	√	√
2	2024年度董事会工作报告	√	√
3	2024年度监事会工作报告	√	√
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√	√
5	2024年度利润分配预案	√	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
7	关于2025年度对外担保计划的议案	√	√
8	关于发行债务融资产品的议案	√	√
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√	√
10.00	关于发行公司债券的议案	√	√
10.01	本次债券的票面金额和发行规模	√	√
10.02	债券利率及其确定方式	√	√
10.03	债券品种及期限	√	√
10.04	还本付息方式	√	√
10.05	发行方式	√	√
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√	√
10.07	募集资金用途	√	√
10.08	担保情况	√	√
10.09	偿债保障措施	√	√
10.10	承销方式	√	√
10.11	上市安排	√	√
10.12	决议有效期	√	√
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	√	√
11	关于公司一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的定期报告、临时公告。

2、特别决议议案:议案8至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股(如有)的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股(如有)均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股(如有)的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601607	上海医药	2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如有)。

2、登记方法

公司股东可以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(1)现场登记:时间为2025年6月26日12:00至13:00,地点为中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室 。

(2)传真方式登记:须在2025年6月25日(周三)15点前将上述登记资料通过传真方式送达本公司董事会办公室(地址见“六、其他事项”)。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系地址:上海市太仓路200号上海医药大厦

邮编:200020

联系人:董事会办公室

电话:021-63567167

传真:021-6328 9333

邮箱:BoardOffice@sphchina.com

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海医药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度报告			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2025年度对外担保计划的议案			
8	关于发行债务融资产品的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10.00	关于发行公司债券的议案	---	---	---
10.01	本次债券的票面金额和发行规模			
10.02	债券利率及其确定方式			
10.03	债券品种及期限			
10.04	还本付息方式			
10.05	发行方式			
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
10.07	募集资金用途			
10.08	担保情况			
10.09	偿债保障措施			
10.10	承销方式			
10.11	上市安排			
10.12	决议有效期			
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权			
11	关于公司一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件(如有);法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件(如有)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

证券代码:603888　　证券简称:新华网　　公告编号:2025-021

新华网股份有限公司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6月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室

(三)出席会议的普通