

股票代码:603707 股票简称:健友股份 公告编号:2025-055
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”可选择回售的第七次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.30元人民币/张（含当期应计利息、含税）

● 回售日期：2025年6月17日至2025年6月23日

● 回售资金发放日：2025年6月26日

● 回售期间：健友转债持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度回售价格不变。

● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.30元/张（含当期利息）卖出持有的“健友转债”。截至目前，“健友转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续三十个交易日的收盘价格均低于本公司可转换公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价格的70%，且“健友转债”处于最后两个计息年度，根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），“健友转债”的有条件回售条款将触发。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“健友转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

根据“健友转债”的《募集说明书》的约定，有条件回售条款：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生转股价格因发生送股派息、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债而增加的基本股数）、配股以及资本公积转增股本等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；在调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”从下一次转股价格调整后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为： $A=B \times X \times T/365$

A：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

T：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（一）回售条款

根据“健友转债”的《募集说明书》的约定，有条件回售条款：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生转股价格因发生送股派息、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债而增加的基本股数）、配股以及资本公积转增股本等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；在调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”从下一次转股价格调整后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为： $A=B \times X \times T/365$

A：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

T：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、回售价格的确定方法

本公司将按照此前预定的价格购买回售的“健友转债”，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月26日。

回售结束后，本公司公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间

“健友转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“健友转债”持有人同时发出转股卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

如果申赎当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报日期：2025年6月17日至2025年6月23日。

（四）回售价格：100.30元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按照此前预定的价格购买回售的“健友转债”，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月26日。

回售结束后，本公司公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：025-86990789

特此公告

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码:600396

证券简称:华电能源

公告编号:2025-017

华电辽宁能源发展股份有限公司2024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）股东大会召开时间：2025年6月18日

（二）股东大会召开地点：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.出席股东大会的股东和代理人人数：6022

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份的总数：880,474,321

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份的比例 (%)：60.06%

（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。

本次股东大会由董事、监事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会，董事长毕方主持本次会议。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。会议的召开和表决符合《公司法》和《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11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李延春列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：2024年董事会工作报告

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 878,009,417 99.9314 5,216,002 0.0580 169,902 0.0103

2.议案名称：2024年监事会工作报告

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 878,018,817 99.9324 5,239,802 0.0590 216,702 0.0026

3.议案名称：2024年财务决算报告

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 878,071,917 99.9386 5,227,202 0.0591 176,202 0.0019

4.议案名称：关于审议《2024年年度报告及摘要》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(%)

A股 878,065,117 99.9377 5,220,002 0.0590 169,202 0.0016

5.议案名称：关于审议2024年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(%)

A股 877,945,117 99.9374 5,379,502 0.0608 149,702 0.0010

6.议案名称：关于审议《2024年独立董事述职报告》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(%)

A股 877,945,117 99.9374 5,379,502 0.0608 149,702 0.0010

7.议案名称：关于2024年董事、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 977,016,417 99.9322 6,289,002 0.0595 169,902 0.0103

8.议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

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 878,030,830 99.9367 5,262,402 0.0596 210,502 0.0029

9.议案名称：关于审议公司2025年技术改造项目的议案

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 878,030,830 99.9367 5,262,402 0.0596 210,502 0.0029

10.议案名称：关于审议公司2025年固定资产投资项目的议案

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 878,030,830 99.9367 5,262,402 0.0596 210,502 0.0029

11.议案名称：关于审议公司2025年日常关联交易的议案

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 878,030,830 99.9367 5,262,402 0.0596 210,502 0.0029

12.议案名称：关于审议公司2025年内部控制评价报告的议案

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(%)

A股 878,030,830 99.9367 5,262,402 0.0596 210,502 0.0029

13.议案名称：关于审议公司2025年社会责任报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权