

证券代码:600777

证券简称:ST新潮

公告编号:2025-057

山东新潮能源股份有限公司关于收到股东提请召开临时股东大会的函的公告

本公司监事会及全体监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。

2025年6月30日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市弘道咨询有限公司、宁波国恒阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳赫私募基金管理有限公司、伯纳赫（北京）世纪私募证券投资资本、陈开军、宋潮、王震等6名股东（以下称“提请召集人”）提交的《关于提请山东新潮能源股份有限公司监事会召集召开公司2025年第二次临时股东大会的函》（以下称“《提请函》”）等文件。

一、《提请函》主要内容如下：

致：山东新潮能源股份有限公司监事会
提请召集人作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）合法股东，根据《中华人民共和国公司法》第一百二十四条、《山东新潮能源股份有限公司章程》第四十一条的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求召开临时股东大会，董事会有权在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见，董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会请求召开临时股东大会。合计持股10%以上的股东于2025年6月19日提请公司董事会召集召开公司2025年第三次临时股东大会（如会议议程调整，则本函所涉内容相应适用于调整后届的后续，以下简称“本次股东大会”），董事会不同意召集召开本次股东大会，因此，提请召集人同意作为共同提请召集人之一，联合上市公司合计持股10%以上的特定或者不特定股东，共同提请公司监事会召集召开公司本次股东大会。

公司未按规定披露定期报告（2024年度年度报告），并于2025年6月8日因未按规定披露定期报告被深圳证券交易所上市公司自律监管事项。截至目前，公司股票仍因未按规定披露2024年度年度报告而处于停牌状态。如公司在股票停牌后两个月内仍未披露2024年度年度报告的，则将按照实施退市风险警示并解牌，如公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实性、准确性和完整性的2024年度年度报告，公司股票将被终止上市。公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职尽责履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第二十二届董事会、第二十一届监事会全体成员应负不可推卸的法律责任。截至目前，公司董事会仍未发出2024年年度股东大会会议通知，预计公司无法在法定期限内（即2025年6月30日前）召开2024年年度股东大会。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰煤炭”）部分要约收购公司股份事项已经通过决议，伊泰煤炭成为持有公司0.10%股份的股东，公司股权结构发生重大变化。鉴于第二十二届董事会截至目前未披露2024年年度报告，公司股票退市风险与日俱增，基于严峻、后续控制及审议定期报告时间紧迫，本次股东大会应尽快召开，以维护公司和广大投资者的合法权益。提请召集人及其他联合提请召集本次股东大会的上市公司股东、作为合计持股10%以上的股东，共同提请公司监事会：①自本函送达之日起采用现场送达、电子邮件送达、邮寄送达等任何方式之日起五日内发出召开公司本次股东大会的通知；及②于发出召开股东大会通知第十六日（如遇交易日则应自召开日期顺延至下一交易日）召开公司本次股东大会（如监事会以任何理由和方式导致本次股东大会未能如期召开或者审议如下议案，视为监事会怠慢阻碍、干扰股东大会正常召开，股东有权采取一切合法措施维护公司和股东的权益）。本次股东大会审议如《提案人提出的全部提案》（具体内容详见附件）。

为充分保障公司及全体股东合法权益，深圳市弘道咨询有限公司、陈开军、宋潮、王震（“提案人”）作为单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，依法提出以下提案（该等提案作为本函及其他联合提请召集人出具的提请公司监事会召集召开本次股东大会的函的共同附件，签署版电子扫描件及随函所附复印件具有纸质签署版同等效力，具体内容见附件）提交本次股东大会审议，提请提前进行董事会换届选举及提前进行监事会换届选举。

证券代码:603162

证券简称:海通发展

公告编号:2025-071

福建海通发展股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请监事会召集召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，在董事会中增设职工代表董事席位等项。故公司于2025年6月30日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意陈君杰先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈君杰先生任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，陈君杰先生直接持有公司股份254,000股，为公司的其他董事、高级管理人员，实际持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被被执行人情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司
2025年7月1日

附件

职工代表董事简历

陈君杰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年7月至2010年6月，任福建瑞兴会计师事务所有限公司审计专员；2010年7月至2011年5月，任福建瑞智会计师事务所有限公司审计专员；2011年5月至2015年5月，任福建通达工程有限公司财务主管。2015年6月入职公司，现任财务管理中心副总监，2017年8月至今任公司董事。

证券代码:603162

证券简称:海通发展

公告编号:2025-070

福建海通发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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06月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数 603,283,264
2.出席会议的优先股股东人数及其持股数量(股) 0
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的数量(股) 71,672

(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，公司董事长曾毓成先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事7人，出席8人；独立董事林金海女士、郑小华先生以上述方式出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；监事高秋金女士、郑小华先生以上述方式出席本次会议；

3.副董事长、总经理郑玉芳女士、董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	603,273,263	603,032	477,022
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.议案名称：《关于制订、修订相关制度的议案》
2.01.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.02.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.03.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.04.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.05.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.06.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.07.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.08.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.09.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.10.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.11.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.12.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.13.议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

上海复星医药（集团）股份有限公司关于控股子公司签署许可协议的公告

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2025-110

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：

- 协议内容：合作开发、生产及商业化许可等
- 协议背景：复宏汉霖与PBD将就CD4在研的（1）分子HCB101（即SIRα-P-融合蛋白）及（2）分子及该分子作为其活性成分的药物于约订许可区域及领域内（即用于人类疾病治疗）的开发、生产及商业化合作。

一、许可协议概述
（一）许可协议背景
1. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

2. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

3. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

4. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

5. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

6. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

7. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

8. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

9. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

10. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

11. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

12. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

13. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

14. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

15. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

16. 许可协议背景：CD4是免疫系统的核心分子，在多种免疫反应中发挥关键作用。复宏汉霖与PBD在CD4领域拥有深厚的研发积累，双方在CD4领域的合作具有长期性和战略性。

举：

累积投票提案：
提案一：《关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》
提案1.1：《关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.2：《关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.3：《关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.4：《关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.5：《关于选举李俊斌先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.6：《关于选举刘洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.7：《关于选举赵立先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案1.8：《关于选举席海先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案（候选人简历）》
提案二：《关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会独立董事的议案》
提案2.1：《关于选举徐女士为公司第十三届董事会独立董事的议案（候选人简历）》
提案2.2：《关于选举 XU HUAXI先生为公司第十三届董事会独立董事的议案（候选人简历）》
提案2.3：《关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案（候选人简历）》
提案2.4：《关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案（候选人简历）》
提案三：《关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案》
提案3.1：《关于选举苏涛先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案（候选人简历）》
提案3.2：《关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案（候选人简历）》
提案3.3：《关于选举王亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案（候选人简历）》
鉴于本次股东大会涉及广大股东的重大权益，请监事会依法申请本次股东大会股权登记日股东名册，并为股东开通网络投票。”

二、后续处理

对提请召集人提出的《提请函》等文件，公司监事将根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定对相关事项进行内核审查，公司将按照法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。如最终符合相关规定，公司将及时发出召开股东大会的通知及公告。

公告指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司监事会
2025年7月1日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,740,113	603,028	408,441
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.03. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.04. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.05. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.06. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.07. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.08. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.09. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.10. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.11. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.12. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.13. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.14. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.15. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.16. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.17. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.18. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.19. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.20. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,405	603,028	389,160
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.21. 议案名称：《关于修订〈福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	602,742,4		