

# B086 Disclosure 信息披露

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-063

## 保利发展控股集团股份有限公司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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否为否决决议案:无

●会议召开的日期、时间:2025年7月1日

(一)投票方式:现场投票。2025年7月1日

(二)股东大会议召开地点:上海市海阳路1932号保利发展广场会议室

(三)出席股东会的股东数、持股数和表决权数:股东数103人,持股数5,789,806,690股

注:1.表中本公司有表决权股份总数不含公司回购股份103,357股。

2.出席会议的股东数有表决权股份数本公司有表决权股份数的100%。

3.出席会议的股东数有表决权股份数本公司有表决权股份数的100%。

注:1.本公司有表决权股份总数不含公司回购股份103,357股。

2.本公司有表决权股份数本公司有表决权股份数的100%。

3.本公司有表决权股份数本公司有表决权股份数的100%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

本公司高级管理人员保证本公司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。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 5,776,468,233 99.9213 9,383,760 0.0787 1,153,707 0.0000

2.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 5,776,468,233 99.9213 9,383,760 0.0787 1,153,707 0.0000

3.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 5,776,468,233 99.9213 9,383,760 0.0787 1,153,707 0.0000

保利发展控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

2025年7月2日

证券代码:688812 证券简称:澳华内镜 公告编号:2025-051

## 上海澳华内镜股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●回购方案首次披露日:2025年1月6日

●回购方案实施期限:2025年1月6日至2025年1月2日

●预计回购金额:10,000.00万元~20,000.00万元

●回购用途:回购公司股份以集中竞价交易方式回购公司股份,拟将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

●回购价格:回购价格为每股人民币34.91元/股~41.99元/股。

●回购股份数量:累计回购股数1,249,017股,占公司总股本的1.86%。

●回购资金总额:累计回购金额99,699.60万元。

●回购股份性质:累计回购股数占公司总股本比例1.86%。

●回购股份的种类:人民币普通股。

●回购股份的实施情况:截至2025年1月6日,公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量1,249,017股,占公司总股本的1.86%。

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●回购方案首次披露日:2025年1月6日

●回购方案实施期限:2025年1月6日至2025年1月2日

●预计回购金额:10,000.00万元~20,000.00万元

●回购用途:回购公司股份以集中竞价交易方式回购公司股份,拟将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

●回购价格:回购价格为每股人民币34.91元/股~41.99元/股。

●回购股份数量:累计回购股数1,249,017股,占公司总股本的1.86%。

●回购资金总额:累计回购金额99,699.60万元。

●回购股份的种类:人民币普通股。

●回购股份的实施情况:截至2025年1月6日,公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量1,249,017股,占公司总股本的1.86%。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份249,911万股,占公司股本的1.86%,回购成交的最高价为1,909元/股,最低价为36,98元/股,支付的总金额为人民币9,966.69万元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的约定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:688812 证券简称:澳华内镜 公告编号:2025-052

## 上海澳华内镜股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●获得补助的金额:人民币99,699.60万元。

●补助资金的来源:政府补助。

●补助资金的性质:与日常经营相关的政府补助。

本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,确认上述事项并划分为补助类。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以公司年度审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-039

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第一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司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:

●本次会议是否为否决决议案:无

●会议召开的日期、时间:2025年7月1日

(一)股东大会议召开地点:河南省安阳市丘县黄帝大道中段公司会议室

(三)出席会议的股东股数、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股数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 91

2.出席会议的股东所持有的表决权股数 12,912,332

3.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例 (%) 9.3745

4.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例 (%) 9.3745

注:公司无表决权股数不含截至股东会召开前公司回购股数103,357股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

本公司高级管理人员保证本公司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。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

2.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

3.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

4.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

5.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

6.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

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 12,870,001 99.9713 9,383,760 0.0287 1,153,707 0.0000

7.议案名称:关于注销100%中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况: