

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-034

东方证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

（2025-024号公告）及2025年5月8日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（2025-026号公告）。

二、回购股份的进展情况
现将公司回购股份情况公告如下：
截至2025年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份26,703,157股，占公司总股本的比例为0.3143%，购买的最高价为人民币9.76元/股，最低价为人民币9.19元/股，已支付的总金额为人民币250,088,870.47元（不含交易费用）。本次回购A股股份符合法律法规的有关规定和公司回购A股股份方案的要求。

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，在回购期限内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。

东方证券股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券简称:药嘉股份 证券代码:1002191 公告编号:2025-156

深圳药嘉集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳药嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第七届董事会2025年第三次会议、2025年6月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及修订部分治理制度的议案，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行修订和完善。具体内容详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年6月）。
公司于2025年6月27日召开职工代表大会并作出决议，同意选举李青山为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。具体内容详见2025年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞聘及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。
公司于近日办理完成了《公司章程》的备案及主要人员变更登记手续，2025年7月1日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，完成工商变更（备案）登记。
二、变更（备案）登记情况

变更前（备案）事项 变更后 变更前 变更后

董事、高级管理人员

董事：李奇志
李旭东
李健华
李敏华
廖耀辉
魏永成
吕良俊
陈永山
陈国平
吕建强
李健东
李健华
吕伟
任丽珊
邵启军

董事：李奇志
李旭东
李敏华
李健华
廖耀辉
魏永成
吕良俊
陈永山
陈国平
李健东
李健华
李敏华
吕伟
任丽珊
邵启军

原程备案

三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。
特此公告。

深圳药嘉集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-030

亿嘉和科技股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

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。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王娜娜女士提交的书面辞职函，王娜娜女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，王娜娜女士不在公司担任其他职务。王娜娜女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月2日召开2025年第二次职工代表大会，选举王谦先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一起组成第四届监事会。王谦先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，王谦先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未被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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司
监事会
2025年7月3日

附件：王谦先生个人简历
王谦先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年7月至2015年10月就职于南京国电南京自动化有限公司，任软件开发工程师；2015年10月至2022年6月就职于华电电力科技股份有限公司，任研发项目管理部门负责人、董事长助理；2022年6月进入本公司工作，历任营销中心-运营支持部副经理，商务运营中心总监等职务，现任公司总裁办主任兼运营管理部负责人。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-080

天津友发钢管集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司监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。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）《关于天津友发钢管集团股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》，东兴证券作为公司2022年度公开发行A股可转换公司债券项目（以下简称“公开发行可转债项目”）的保荐机构和受托管理机构，原拟委派姚浩先生、王会然女士担任保荐代表人履行持续督导义务，持续督导期间至2023年12月31日止。由于公司可转债公司债券尚未完成转股事宜，东兴证券仍将继续履行持续督导义务。
现因姚浩先生离职，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，东兴证券决定委派陈永庆先生成为友发钢管姚浩先生继续履行相应职责。
本次变更后，公司公开发行可转债项目持续督导的保荐代表人为王会然女士、邹凤鸣先生（简历详见附件）。
公司董事会对姚浩先生在公开发行可转债项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

附件：保荐代表人简历
邹凤鸣先生：保荐代表人，拥有法律职业资格证书，东兴证券投资银行总部高级副总裁。2011年6月-2015年7月任职于华泰联合证券有限责任公司，2015年8月至今任友发证券股份有限公司，曾主持或参与了东方新钢（002755）、久谦股份（300994）、云峰新材、天大新材等 IPO 项目，未名医药（002851）、奥赛康（002765）借壳上市，强力新材（300429）、全新好（000007）、浙富控股（002266）、璞泰来（603659）等重大资产重组项目，齐翔腾达（002408）、美鑫泰（002203）、强力新材（300429）、石炭股份（603688）、春秋电子（603890）、超步股份（603657）等再融资项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-015

黑龙江天有为电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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：
● 每股分配比例
A股每股派现金红利2.49元（含税）
● 相关日期
A股
股权登记日：2025/7/6
最后交易日：—
除权（息）日：2025/7/7
现金红利发放日：2025/7/9
● 差异化分红流转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月24日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度: 2024年年度
2. 分配对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利2.49元（含税），共计派发现金红利398,400,000.00元（含税）。
三、相关日期
A股
股权登记日：2025/7/6
最后交易日：—
除权（息）日：2025/7/7
现金红利发放日：2025/7/9
四、分配实施办法
1. 实施办法
（1）除公司向自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日后的证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有关各会员办理了指定交易业务的投资者已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再次进行发放。
（2）本次权益分派不涉及派发现金或转增股本。
2. 自行发放对象
王文博、吕冬芳、黑龙江缘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黑龙江喜瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕185号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（国税发〔2015〕110号）有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利2.49元。（个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司按照持股期限计算实际应缴税款，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次年5月6个工作日内划付至公司，公司将收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴款，具体实际操作为：持股期限在1个月内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕185号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利2.241元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，税后每股实际派发现金红利2.241元人民币。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按协定规定取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕181号）的规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币2.241元。
（5）对于机构股东和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币2.49元。
五、有关诉讼办法
联系地址：黑龙江绥化市经济技术开发区昆仑山路9号证券部
联系电话：0455-8396670
特此公告。

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-016

黑龙江天有为电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届

董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目继续使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，公司于近日签署了募集资金四方监管协议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据《中国证券投资基金业协会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1190号），公司向核准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.7万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,068,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师验资字〔2025〕第ZG11565号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次开立募集资金专项账户及四方监管协议签订情况
公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目继续使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意公司在韩国新设全资子公司实施新能源汽车电子工厂建设项目。具体内容详见公司2025年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目继续使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（2025-004）。
近日，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有为”）同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与KB Kookmin Bank Trade Center Branch 签署了《募集资金专户四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为一方公司，甲方二为韩国天有为，乙方为KB Kookmin Bank Trade Center Branch，丙方为中信建投，为规范甲方、甲方一募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，甲方一、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为389801-01-241931，截至2025年6月24日，专户余额为0韩元。该专户仅用于甲方二韩国汽车电子工厂建设项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方二可根据实际需求将专户内的部分资金以合理存款方式存放，甲方一应将合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述合理存款方式存放的款项不得设定质押，不可转让，甲方二不得从上述合理存款方式存放的款项中提取支取资金。
2、甲方一、乙方二、乙方二应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理规定》等中国境内监管规定和中国人民银行的外汇管理监管规定等境外相关法律法规、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方一、甲方二乙方应当配合丙方的调查与查询。但是，对乙方的现场调查和书面问询应以不违反韩国法律法规规定并不影响乙方正常业务经营为前提。丙方至少每半年度对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查，现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人杨俊、雷蕾均可以随时对乙方二查询、复印甲方二专户的资料；乙方二应当及时、准确、完整地据其所提供的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方二查询甲方二专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方二查询甲方二专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和甲方二介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除前次募集资金后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方一、甲方二、乙方，并书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方一、甲方二对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继承享有。
8、乙方累计三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在无正当理由未配合丙方查询、调查专户资料情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议有中文、韩文两个版本，两个版本若发生冲突或理解有争议时，以中文版为准。
特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司
董事会
2025年7月3日

黑龙江天有为电子股份有限公司
2025年7月3日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2025-017

上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月24日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举刘正奇先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会董事任期相同。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘正奇先生回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
选举刘正奇先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会战略委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举刘正奇先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会审计委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举刘正奇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司经营班子组成成员聘任的议案》
同意续聘陈峰先生为总经理，任期至2028年2月15日；续聘陈文峰女士为副总经理，任期至2025年5月31日；续聘并提任沈侃先生为副总经理兼董事会秘书，任期至2028年9月9日；续聘钟永先生为财务总监，任期至2028年9月9日；续聘曲品南先生为质量总监，任期至2028年9月9日；续聘并提任张珏女士为物流总监，任期至2028年9月9日；续聘林一泓先生为总经理助理，任期至2028年9月9日；续聘周舜婷女士为总经理助理，任期至2028年9月9日。
三、备查文件
1、上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
上述人员简历详见附件。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事陈峰先生、陈文峰女士、沈侃先生回避表决。
特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-031

北海国发川山生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期: 2025年7月18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
● 本次股东大会应选举董事为1人，独立董事候选人2为2名，故股东大会将采用差额选举的方式进行差额选举。独董名单当选方式见公司于2025年7月3日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（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
召开日期: 2025年7月18日 14:30
召开地点: 广西北海市北部湾中路3号二楼会议室
（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《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议题及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	议案名称	A股股票
1	《关于选举胡启先先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

上述议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，详见2025年7月3日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
三、特别决议议案: 无
3. 对中小投资者单独计票的议案: 1、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
（一）股东大会授权事项
1. 本公司拟授权由上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址: vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站提示。
（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，通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以对其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下该相同类别普通股和相同品种优先股均已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）同一类别普通股现场、上海证券交易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。
（五）公司拟使用上述信息网站网络投票平台（以下简称“上述信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上述信息网站通过短信推送等形式，根据股东开户信息主动推送提醒股东大会参会信息，向股东主动推送股东大会参会通知。议案情况等信息。股东在收到短信提醒后，可根据使用手册（下载链接: https://vote.sseinfo.com/ivt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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。
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（具体名单详见下表），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	600538	国发股份	2025/7/14

（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、会议登记办法
（一）就参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1. 登记时间
2025年7月16日（8:30-12:00、14:00-17:30）
2. 登记地点
广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。
3. 登记方式
股东本人或代理人亲自出席、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真登记方式请于2025年7月16日17:30前，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）参加网络投票股东大会所需资料
法人股东应持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证正反面和参会、代理人另加法人授权委托书及本人身份正反面进行登记和参会；个人股东应持本人身份证、股票账户卡正反面进行登记和参会，代理人另加授权委托书及本人身份正反面进行登记和参会。授权委托书格式详见附件。
通过网络投票方式登记的股东及股东代表人请在参加现场会议时携带上述相关证件。
六、其他事项
1. 与会股东交通费、食宿费自理。
2. 会议联系人: 李勇、李静卿
联系电话: 0779-3200619 传 真: 0779-3200618
电子邮箱: sec@utiesee@ofam.com.cn 邮 编: 536000
地 址: 广西壮族自区北海市北部湾中路3号
特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2025年7月3日

附件: 授权委托书
北海国发川山生物股份有限公司：
董秋红 先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股票：
受托人股东账号：
受托人姓名（盖章）：
受托人身份证号：
受托人日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“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出具体指示的，受托人有按自己的意愿进行表决。
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-029

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-030

北海国发川山生物股份有限公司关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告

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。
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月2日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举董事的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会将采用差额选举的方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。
一、股东大会补选独立董事的选举程序
公司将于2025年7月18日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事事宜。本次独立董事候选人人数为1名，独立董事候选人有2名，故本次股东大会将采用差额选举的方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。
二、独立董事候选人名单
持有公司75.6%股份的股东李舜娟女士提名胡启先先生为公司独立董事候选人，合计持有公司10.1%股份的股东叶国平、黄海慧提名董秋红女士为公司独立董事候选人。上述股东的提名资格符合《公司章程》的规定。
鉴于公司仅缺补选1名独立董事，而独立董事候选人2为2名，故股东大会将进行差额选举，选举程序和当选方式如下：
（一）股东大会补选独立董事的选举程序
公司将于2025年7月18日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事事宜。本次独立董事候选人人数为1名，独立董事候选人有2名，故本次股东大会将采用差额选举的方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。
三、独立董事候选人简介
1. 获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。
2. 均获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过，得票相同情况下的当选方式：
当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。
若同意票、反对票的得票数完全相同，则进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。
若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个候选人均未能当选。
表决结果: 同意票、反对票、弃权票、同意票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会议定于2025年7月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事事宜。具体内容包括公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果: 同意票、反对票、弃权票、同意票占董事会有效表决权的100%。
四、上网文件
1. 第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
2. 独立董事候选人声明与承诺（李舜娟）
3. 独立董事候选人声明与承诺（胡启先）
4. 独立董事候选人声明与承诺（董秋红）
5. 独立董事候选人声明与承诺（董秋红）
特此公告。

附件: 董秋红女士简历、董秋红女士的简历，详见公司同日披露的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》。
特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司
董事会
2025年7月3日

北海国发川山生物股份有限公司
2025年7月3日