

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-047

河南中原高速公路股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果的公告

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法律责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月收到中国证券监督管理委员会《关于同意河南中原高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1397号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元人民币可续期公司债券的注册申请。有关公司共获上市公司临2025-045号公告。
公司于2025年7月23日完成“河南中原高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简称“债券”）的发行，具体情况如下：
债券简称:25豫高Y1
债券代码:243413SH
发行金额为人民币:10亿元
期限:基础期限为3年期，以每3个计息年度为一个周期，在每个约定的周期末附公司续期选择权，公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本品种债券。
票面利率:2.07%
认购费率:1.88%
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司
董事会
2025年7月24日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-020

建元信托股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。
一、离任的基本情况
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月23日收到公司副总经理毛剑辉先生递交的辞职报告。经董事会审议通过，毛剑辉先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，辞职后，毛剑辉先生将不在公司担任任何职务。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规定，毛剑辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。
截至本公告披露日，毛剑辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛剑辉先生将按照公司章程规定做好交接工作。公司及公司董事会对毛剑辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十四日

证券代码:600237 证券简称:保利联合 公告编号:2025-30

保利联合化工控股集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续两个交易日（2025年7月22日、7月23日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部环境均未发生重大变化。
4.经公司向控股股东和实际控制人询问，控股股东和实际控制人不存在其关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反信息披露的情形。
7.是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

证券代码:600027 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-39号

浙江海正药业股份有限公司

关于富马酸贝达喹啉原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》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。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的富马酸贝达喹啉原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、该药品的基本情况
化学原料药名称:富马酸贝达喹啉
登记号:Y20230001222
通知编号:2025YS00590
化学原料药注册证书编号:YB67102025
包装规格:20kg/袋
申请事项:境内生产化学原料药上市申请
生产企业:浙江海正药业股份有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
二、药品的相关情况
富马酸贝达喹啉是一种二芳基喹啉类抗分枝杆菌药物，作为联合治疗的一部分，适用于治疗成人和青少年（12岁至（18岁且体重≥30kg）耐多药肺结核（MDR-TB），其原研厂家为西安杨森制药。目前，富马酸贝达喹啉原料药国内主要生产厂商有浙江海正药业股份有限公司、先声药业有限公司等。
据统计，富马酸贝达喹啉原料药2024年全球销量约为1,482.57吨，其中国内销量约为151.08吨；2025年1-3月全球销量约为167.39吨，其中国内销量量约为37.43公升（数据来源于IQVIA数据库）。
2024年1月5日，国家药监局受理了公司递交的富马酸贝达喹啉原料药的注册申请。2025年7月22日，公司富马酸贝达喹啉原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）技术审评，在CDE原标包登记信息平台上显示状态为“A”。截至目前，公司在该药品研发项目上已投入约1,442.20万元人民币。
三、该药品市场前景及风险提示
本次公司富马酸贝达喹啉原料药通过CDE技术审评，证明该原料药已符合国家相关药品审批技术标准，可进行生产销售，有利于进一步丰富公司的产品线，提升市场竞争力。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十四日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-040

山东南山铝业股份有限公司第十一届

董事会第二十次会议决议公告

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。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年7月23日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年7月13日下午，传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》
为规范公司的委托理财业务行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率、增加投资收益,合理利用闲置自有资金,在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财,用于购买低风险、安全性高、高流动性的理财产品,自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号:2025-041）。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于为南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》
为满足公司全资子公司新加坡公司贸易融资需求，公司拟与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（以下简称“华侨银行”）签署《担保合同》，为新加坡公司在华侨银行申请额度为5,000万美元的担保展期。本次担保展期期限自董事会审议通过双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2027年8月25日。本次担保不存在反担保情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》(公告编号:2025-042)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-041

山东南山铝业股份有限公司关于使用

闲置自有资金委托理财的公告

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。
一、投资资金情况：
●投资种类:低风险、安全性高、流动性好的理财产品。
●投资金额:公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资、滚动使用。
二、投资来源:公司闲置自有资金。
三、投资方式
公司拟使用自有资金委托理财，将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好的理财产品。
四、预计公司委托理财的交易对手方主要为与公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高，履约能力较强，交易对手方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。
五、投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
六、决策程序
公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
七、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,敬请广大投资者注意投资风险。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资,滚动使用。
（三）投资来源:公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用自有资金委托理财,将按照相关规定严格控制风险,谨慎选择,购买安全性高、流动性好的理财产品。
五、投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
六、决策程序
公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
七、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000092 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-45

沈阳惠天热电股份有限公司关于收到

风电项目竞争性配置结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年7月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）收到沈阳市发展和改革委员会发来的《关于沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置结果的函》，函的主要内容公告如下：
按照《辽宁省2025年第二批风电、光伏发电项目建设方案》等文件要求，沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置评审及结果公示等工作已结束，确定惠天热电为70万千瓦风电项目业主。下一步，沈阳市发展和改革委员会拟将此次竞配结果送省发展改革委，请惠天热电及控股企业、市有关要求，组织开展好项目投资建设各项工作。
公司将按照上述各项要求继续后续工作，并按规定及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
上述项目尚需相关部门核准，未来推进进度、投资成本、投资收益等均存在不确定性，若未能按期核准、开工的，存在开发权被收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-055

广东世运电路科技股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划限制性

权期间的提示性公告

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个别及连带责任。
根据《广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年股票期权激励计划（草案）》及《2025年证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定》，结合公司2025年半年度报告披露计划，现就2021年股票期权激励计划的股票期权限制性行权时间公告如下：
一、2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（期权代码：0000000763）为2024年10月26日至2025年8月19日，目前尚处于行权阶段；2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期（期权代码：10000000290）为2025年1月14日至2025年12月6日，目前尚处于行权阶段。
二、本次限制性行权期为2025年7月28日至2025年8月26日，在此期间全部激励对象将限制性行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权的相关事宜。
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2025-034

上海汽车集团股份有限公司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0.088元
●相关日期
一、通过利润分配方案的会议次数和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月27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“中国证券登记结算公司”）登记在册的上市公司全体股东。
根据《公司法》《证券法》《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,公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。
3.差异化分红送转方案
（1）差异化分红方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配预案》，以公司享有利润分配权的总股本11,424,889,211股为基准，每10股派送现金红利0.88元（含税），合计1,005,390,250.57元。本次不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司享有利润分配权的总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（2）本次差异化分红除红（息）参考价格
根据上海证券交易所有关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
除权（息）参考价格=（前收盘价-现金红利）÷（1-流通股份变动比例）
根据公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
公司回购专用证券账户持有股份150,410,234股。因此，应参与利润分配的股份数为11,424,889,211股（总股本11,575,299,445股-回购股份150,410,234股）。
由于公司本次进行差异化分红，上述公司中现金红利价格根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算具体如下：
每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利）÷总股本=（11,424,889,211股×0.088元）÷11,575,299,445股=0.087元。
本次除权（息）参考价格=（前收盘价-0.087）÷（1+0）=前收盘价-0.087元
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/7/28	-	2025/7/31	2025/7/31

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-050

美年大健康产业控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者留意。
根据公司于2025年7月11日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-047）已于2025年7月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：
一、本次会议召开基本情况
1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司第九届董事会第十次（临时）会议决议召开,由公司董事会召集。
3.会议召开的方式、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间:2025年7月28日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间:2025年7月28日（星期一）9:15-15:00。
1.通过深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日:15-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年7月21日。
7.出席对象:
（1）2025年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案,可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产关联交易的议案	√为投票对象的子议案:(12)
3.01	交易整体方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价依据和定价原则、定价基准日及发行价格	√
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.07	发行股份的锁定期	√
3.08	发行数量	√
3.09	确定锁定期	√
3.10	过渡期损益归属	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	决议的有效性	√
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产关联交易公告》(草案)及其摘要的议案	√
5.00	关于调整本次交易的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
6.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第号——上市公司重大资产重组相关标准判断标准》第十二条情形的议案	√
10.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案	√
13.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
15.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
16.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
17.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
18.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
19.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
20.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
21.00	关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》的议案	√
22.00	关于《本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案》的议案	√
23.00	关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案》的议案	√

股东大会召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间:2025年7月28日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间:2025年7月28日（星期一）9:15-15:00。
1.通过深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日:15-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年7月21日。
7.出席对象:
（1）2025年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案,可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产关联交易的议案	√为投票对象的子议案:(12)
3.01	交易整体方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价依据和定价原则、定价基准日及发行价格	√
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.07	发行股份的锁定期	√
3.08	发行数量	√
3.09	确定锁定期	√
3.10	过渡期损益归属	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	决议的有效性	√
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产关联交易公告》(草案)及其摘要的议案	√
5.00	关于调整本次交易的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
6.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第号——上市公司重大资产重组相关标准判断标准》第十二条情形的议案	√
10.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
15.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
16.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
17.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
18.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
19.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
20.00	关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》的议案	√
21.00	关于《本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案》的议案	√
22.00	关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案》的议案	√
23.00	关于《本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案》的议案	√

股东大会召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间:2025年7月28日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间:2025年7月28日（星期一）9:15-15:00。
1.通过深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日:15-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年7月21日。
7.出席对象:
（1）2025年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案,可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产关联交易的议案	√为投票对象的子议案:(12)
3.01	交易整体方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价依据和定价原则、定价基准日及发行价格	√
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.07	发行股份的锁定期	√
3.08	发行数量	√
3.09	确定锁定期	√
3.10	过渡期损益归属	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	决议的有效性	√
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产关联交易公告》(草案)及其摘要的议案	√
5.00	关于调整本次交易的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
6.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第号——上市公司重大资产重组相关标准判断标准》第十二条情形的议案	√
10.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
14.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
15.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
16.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
17.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
18.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
19.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
20.00	关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》的议案	√
21.00	关于《本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案》的议案	√
22.00	关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案》的议案	√
23.00	关于《本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案》的议案	√

股东大会召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间:2025年7月28日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间:2025年7月28日（星期一）9:15-15:00。
1.通过深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日:15-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年7月21日。
7.出席对象:
（1）2025年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案,可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产关联交易的议案	√为投票对象的子议案:(12)
3.01	交易整体方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价依据和定价原则、定价基准日及发行价格	√
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.07	发行股份的锁定期	√
3.08	发行数量	√
3.09	确定锁定期	√
3.10	过渡期损益归属	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	决议的有效性	√
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产关联交易公告》(草案)及其摘要的议案	√
5.00	关于调整本次交易的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
6.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第号——上市公司重大资产重组相关标准判断标准》第十二条情形的议案	√
10.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及内幕信息规定的议案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第号——上市公司筹划和实施重大资产重组的管理要求》及	