

湖北济川药业股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-062

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。

根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月22日，分别召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职、退休、发生降职、降级，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行使的股票期权合计123.85万份，其中首次授予股票期权数量86.5万份，预留授予（第一批）股票期权数量27.95万份，预留授予（第二批）股票期权数量9万份。具体内容详见公司于2024年7月23日、2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

经其审核确认，上述123.85万份股票期权注销事宜已于2025年4月6日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2022年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2025年8月8日

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-060

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。

一、对外投资概述

为落实战略发展规划，在主业提质升级的同时开展新经济产业股权投资，助力培育第二生长曲线新业务，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以控股子公司兰州上峰水泥有限公司（以下简称“兰州上峰”）为出资主体与专业机构合作投资于广州新兴光掩模科技有限公司（以下简称“新兴光掩模”），投资额为5000万元。

本次合作投资事项属于公司第十届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投

资额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易对公司的投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资合作设立基金情况

公司以兰州上峰为出资主体与专业机构苏州工业园区兰境创业投资管理合伙企业（有限合伙）合作，成立了私募股权投资基金——苏州新集集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新集基金”），兰州上峰作为有限合伙人出资10,640万元占新集基金99.0689%的份额，新集基金的投资范围主要为半导体、新能源及相关材料领域等，此前已投资两个项目共15,000万元，分别为嘉兴兴联光电有限公司和安徽微能汽车科技有限公司，具体内容详见2024年12月27日和2025年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资新经济股权投资进展公告》（公告编号：2024-086、2025-019）。

三、本次投资进展情况

截至目前，公司已向兰州上峰通过新存基金投资了第三个项目：广州新兴光掩模科技有限公司，投资金额5,000万元，具体投资情况如下：

1、投资公司的名称：广州新兴光掩模科技有限公司

2、投资标的简介：新兴光掩模2023年2月在深圳成立，是一家专注于半导体光掩模研发、生产和销售的高科技企业，主要从事半导体集成电路、平板显示、微机电系统等领域，掩模车间半自动化制造工艺成熟环节的关键材料，随着中国半导体和显示产业的快速发展，光掩模作为关键上游材料需求旺盛。新兴光掩模凭借技术积累和本土化服务优势，助力中国半导体材料及设备产业链自主发展，以减少对进口光掩模的依赖。

3、投资标的与公司的关联关系

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2025年8月7日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-37

安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月7日14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月7日9:15-20:30;9:30-11:30;13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为：2025年8月7日15:00-15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长刘军昌先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总数的0.9427%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,868,704股，占公司有表决权股份总

数的30.1687%。

通过网络投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总

数的0.7785%。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权

股份总数的0.7799%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总

数的0.0014%。

通过网络投票的中小股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总

数的0.7785%。

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总数的

0.9422%。

(3)股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计195人，代

表股份54,620,605股，占公司有表决权股份总数的30.9472%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,868,704股，占公司有表决权股份总

数的30.1687%。

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总

数的0.7785%。

(4)中小股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(5)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(6)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(7)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(8)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(9)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(10)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(11)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(12)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(13)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(14)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(15)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(16)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(17)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(18)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(19)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(20)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(21)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(22)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

(23)股东出席的总体情况：

通过投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占出席本次股东大会中小股东有

表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股，其中因未投票默认弃权股0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.942