证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-038

北京康辰药业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

一、注册资本变动情况

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中因4名激励对象离职,不再具备激励对象资格,本次拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股一起进行回购注销,该事项已分别经公司第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、6月24日在指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:临2025-018、临2025-029)。公司将按照规定办理相关注销手续。

本次注销完成后,公司股份总数将由159,356,477股减少至159,010,477股,注册资本将由人民币159,356,477元减少至人民币159,010,477元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数变更,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

原条款	修订后的条款
第六条公司注册资本为人民币159,356,477元。	第六条公司注册资本为人民币159,010,477元。
第二十条公司的股份总数为159,356,477股,均为人民币普通股。	第二十条公司的股份总数为159,010,477股,均为人民币普通股。

本次变更公司注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,提请公司股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理层及相关人员办理工商变更登记备案等相关事宜。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-039

北京康辰药业股份有限公司 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8月27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

一、召开会议的基本情况

(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

召开的日期时间:2025年8月27日11点00分

召开地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月27日

至2025年8月27日

采用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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(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案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√	
2	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

议案2为公司拟对2023年限制性股票激励计划因4名激励对象离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股一起进行回购注销,上述事项已分别经公司第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、6月24日在指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:临2025-018、临2025-029)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。

(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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别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)同一表决权通过现场、本所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。

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(具体情况详见下表),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	603590	康辰药业	2025/8/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记方式

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月26日下午17:00前送达或传真至公司),并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系

(二)登记时间:2025年8月26日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00

(三)登记地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天,出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式:

张世娜电话:010-82898898 传真:010-82898886 邮编:102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月27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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-037

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2025年8月6日以电子邮件方式通知全体董事,于2025年8月11日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生,会议应当参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2025-069

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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责任。

重要内容提示

- 上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“上海沿浦”)拟与上海机器人产业技术研究院有限公司(以下简称“上海机器人产业技术研究院”)、蒲卫东先生以及“持股平台”(即公司实际控制人张思成先生和周建清先生拟共同设立的有限合伙企业,其中张思成先生担任执行事务合伙人。该“持股平台”系公司关联方,名称最终以市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“持股平台”)合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(以下简称“锡纳泰克”或者“合资公司”,暂定名,最终以市场监督管理局核准的名称为准)。
- 锡纳泰克注册资本为3,000万元人民币,其中,公司拟使用自有资金出资1,530万元人民币,占注册资本的51%;上海机器人产业技术研究院拟出资300万元,占注册资本的10%;蒲卫东先生拟出资750万元,占注册资本的25%;“持股平台”拟出资420万元,占注册资本的14%。前述出资人及出资情况最终以市场监督管理局登记为准。资金主要用于锡纳泰克核心技术研发、生产线建设、市场拓展及团队组建。
- 本次交易构成关联交易。
- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易不构成重大资产重组。
- 本次拟对外投资暨关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易须经“持股平台”设立且交易各方内部审议机构审批通过后,方能开始锡纳泰克设立流程。
- 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。
- 相关风险提示:截至本公告披露日,合资协议尚未签署,合资公司尚未设立,相关工作正在推进中,本次交易存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

锡纳泰克计划注册资本3,000万元人民币,其中上海沿浦拟使用自有资金出资1,530万元人民币,占注册资本的51%;上海机器人产业技术研究院拟出资300万元,占注册资本的10%;蒲卫东先生拟出资750万元,占注册资本的25%;“持股平台”拟出资420万元,占注册资本的14%,前述出资人及出资情况最终以市场监督管理局登记为准。资金主要用于锡纳泰克核心技术研发、生产线建设、市场拓展及团队组建等。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易不构成重大资产重组。

本次拟对外投资暨关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

(二)本次交易的目的和原因

机器人技术作为新质生产力的代表,正引领着新一轮的产业变革,为把握企业发展新机遇,提供新动能,前期上海沿浦与上海机器人产业技术研究院在人形机器人关节模组的成果转化方面达成了阶段性合作。

基于对未来科技趋势的敏锐洞察以及对于机器人市场需求的深入分析,伴随着机器人产业政策的不断叠加,各方决定拟合资进一步整合各方资源,主营机器人核心零部件研发制造到整机生产和销售,勇攀科技高峰,为进一步推动行业技术进步和产业升级贡献力量。

当前,机器人产业在智能制造、医疗健康、物流仓储等领域的应用需求持续攀升,政策层面亦对高端装备制造业给予大力支持。此次合资设立锡纳泰克,不仅有助于合作各方切入高增长赛道,还能通过协同创新推动技术突破与产业升级,为企业长远发展注入新动能。

为把握机器人产业快速发展的战略机遇,上海沿浦、上海机器人产业技术研究院、蒲卫东先生及“持股平台”拟合资设立锡纳泰克,主营工业机器人的研发、生产与销售。

合作各方将整合各自优势资源,通过优势互补,共同提升合资公司的市场竞争力。

(三)过去12个月关联交易情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资,截至本次关联交易为止,过去12个月内,因关联方“持股平台”还未设立,公司未与该同一关联方发生交易,且未与不同关联方进行本次交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况及关联关系说明

(一)关联方基本情况

本次锡纳泰克的股东之一“持股平台”(暂定名,以市场监督管理局最终核准的名称为准)由张思成先生和周建清先生共同设立,张思成先生担任执行事务合伙人。周建清先生为公司董事长、张思成先生为公司董事、总经理,上海沿浦实际控制人为周建清先生和其子张思成先生,除此之外,公司与“持股平台”之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系。

该“持股平台”尚未设立,未实际经营,不属于失信被执行人,暂无财务数据。

(二)关联关系说明

张思成先生为公司董事、总经理,其直接持有公司股份16,704,390股,持股比例7.91%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,张思成先生为公司关联自然人,其担任执行事务合伙人的“持股平台”为公司关联法人。

本次交易属于公司与关联方的共同投资,因此构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资。

标的公司名称:上海锡纳泰克智能科技有限公司(暂定名,公司名称以登记机关登记为准)

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:上海市闵行区浦江镇江凯路128号

出资方式:货币资金

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;电子元器件制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;机械设备租赁;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

序号	姓名/单位名称	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	上海沿浦	1,530.00	51.00%
2	上海机器人产业技术研究院	300.00	10.00%
3	蒲卫东	750.00	25.00%
4	持股平台	420.00	14.00%
合计		3,000.00	100.00%

锡纳泰克的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准,名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理局等有关审批机关核准登记备案为准。锡纳泰克尚未设立,不属于失信被执行人,尚无财务数据。

四、其他投资方的基本情况

(一)上海机器人产业技术研究院有限公司

公司名称:上海机器人产业技术研究院有限公司

注册资本:6,000万元人民币

注册地址:上海市普陀区武宁路505号9号楼

经营范围:一般项目:机器人科技、计算机软硬件、机械设备、机电设备、智能化科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能化建设工程专项设计;自动化设备的设计与销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:

序号	公司名称	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	上海电器科学研究所(集团)有限公司	3,600.00	60.00%
2	上海普陀科技投资有限公司	1,200.00	20.00%
3	上海奇平投资有限公司	600.00	10.00%
4	上海上大资产经营管理有限公司	600.00	10.00%
合计		6,000.00	100.00%

上海机器人产业技术研究院有限公司不属于失信被执行人。

(二)蒲卫东

姓名:蒲卫东

身份证号码:513001197306******

蒲卫东不属于失信被执行人。

(三)持股平台

持股平台基本情况详见上文“二、关联方基本情况及关联关系说明”。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方:上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

乙方:上海机器人产业技术研究院有限公司

丙方:蒲卫东

丁方:持股平台(待设立)

(二)注册资本及缴资安排

锡纳泰克的注册资本为人民币3,000万元,四方以货币形式认缴。本协议各方出资的具体情况如下:

1、上海沿浦出资人民币1,530万元,认缴公司注册资本人民币1,530万元,占公司注册资本的51%,并于2025年12月31日前完成出资1,530万元;

2、上海机器人产业技术研究院出资人民币300万元,认缴公司注册资本人民币300万元,占公司注册资本的10%,并于2025年12月31日前完成出资300万元;

3、蒲卫东出资人民币750万元,认缴公司注册资本人民币750万元,占公司注册资本的25%,并于2025年12月31日前完成出资750万元;

4、“持股平台”出资人民币420万元,认缴公司注册资本人民币420万元,占公司注册资本的14%,并于2025年12月31日前完成出资420万元。

(三)违约责任

违约方应当向守约方支付违约金,并赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用,包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、执行费等。

本协议自各方或其授权代表签字并加盖公章之日起成立,并于协议各方内部审议机构审批通过后生效。

六、关联交易的定价政策及定价依据

交易各方依据公平、公正、公允的定价原则,均以货币形式出资,并按照出资额比例确定各方在锡纳泰克的股权比例。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、关联交易的必要性及对上市公司的影响

(一)本次关联交易的必要性

从行业特性来看,机器人领域技术壁垒高、研发投入大、生产环节多,单独依靠某一方的力量难以快速突破核心技术和打开市场。通过合资模式,合作各方可整合技术研发、生产制造、市场渠道等关键资源,形成高效协同效应,有效降低单独布局的风险与成本。

对于公司而言,通过合资方式切入机器人赛道,可借助合作方在特定领域的积累,实现公司业务多元化布局,增强抗风险能力,进一步提升公司智能化精密制造技术。

(二)本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次交易完成后,锡纳泰克系公司的控股子公司,纳入公司合并报表,符合公司的战略发展规划,因投资金额较小,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2025年8月8日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事审议认为:公司本次与关联方共同投资的交易符合公司战略布局需要,有利于优化公司的整体产业布局,增强公司可持续发展能力;交易遵循自愿平等原则,定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本事项,并同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,审议时关联董事应回避表决。

(二)董事会意见

公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议通知已于2025年8月8日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;2名回避(关联董事【周建清、张思成】回避本议案的表决);0名弃权;0名反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议事先审核通过后提交董事会审议。本次交易无需提交公司股东会审议。

九、中介机构的意见

经核查,保荐机构认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次关联交易是基于公司经营及业务发展的需要,是正常的商业行为,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十一日

证券代码:600618900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2025-017

上海氯碱化工股份有限公司 关于召开2025年第一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9月2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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年9月2日14点 30分

召开地点:上海市徐家汇路560号2101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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月2日

至2025年9月2日

采用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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(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案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年8月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别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)同一表决权通过现场、本所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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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(具体情况详见下表),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	最后交易日
A股	600618	氯碱化工	2025/8/22	-
B股	900908	氯碱B股	2025/8/27	2025/8/22

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月29日 9:00-16:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。(电话:021-52383315,传真:021-52383305)

(三)登记方式:1、个人股东持股票账户卡、本人身份证;如委托登记,需持授权人股票账户卡、授权委托书及出席人身份证。2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证。3、异地股东可以通过信件或传真方式进行登记(以2025年8月29日16:00前公司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票账户卡复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理;

2、股东需要发言的在登记时说明,以便安排;

3、公司设立股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址:上海市黄浦区徐家汇路560号 邮编:200025

电话:021-23536618 联系人:陈丽华

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-031

江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)实际控制人刘载望先生持有公司股份约28,930.79万股,约占公司总股本的25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押13,683万股(含本次),已累计质押数量占其所持公司股份总数的47.30%,占公司总股本的12.08%。

公司近日接到实际控制人刘载望先生与浙商证券股份有限公司(下称“浙商证券”)办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、部分股份质押解除情况

刘载望先生与浙商证券办理了股份质押式回购交易业务,质押到期日为2026年6月11日,内容详见公司披露的临2025-023号、临2024-025号、临2023-024号、临2023-022号公告。近日,双方针对上述质押业务办理了部分股份解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	刘载望
本次解除质押股份数量(万股)	780
占其所持股份比例	2.70%
占公司总股本比例	0.69%
解除质押时间	2025年8月11日
持股数量(万股)	28,930.79
持股比例	25.53%
剩余被质押股份数量(万股)	13,683
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	47.30%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.08%

针对上述解除质押股份,实际控制人刘载望先生暂无后续质押计划。

二、累计质押股份情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次业务办理前累计质押数量(万股)	本次业务办理后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
刘载望	28,930.79	25.53%	14,463.00	13,683.00	47.30%	12.08%	0	0	0	0
江河源	31,564.52	27.86%	13,050.00	13,050.00	41.34%	11.52%	0	0	0	0
合计	60,495.31	53.39%	27,513.00	26,733.00	44.19%	23.59%	0	0	0	0

刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司还款来源包括经营性现金流、投资收益、公司股份分红等。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2025年8月11日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-020

海洋石油工程股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年08月19日(星期二)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年08月12日(星期二)至08月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tijing@cooec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月19日09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年08月19日(周二)09:00-10:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:视频录播+网络互动方式

三、参加人员

(一)董事长兼总经理:Gerald G Wong(中文名:黄钢)先生;

(二)独立董事:姚明龙先生;

(三)副总经理兼财务负责人:程谷成先生;

(四)副总经理兼董事会秘书:金泽清先生;

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-032号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股东所持部分股份解除冻结的公告

特别提示

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:

- 截止本公告披露日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)股东郑子贤女士持有公司无限售流通股100,000,000股,占公司总股本5.02%。
- 郑子贤女士本次解除冻结股份数量为5,000,000股,占其持有公司股份总数的5.00%,占公司总股本的0.25%。
- 本次股份解除冻结后,郑子贤女士所持公司股份累计被冻结数量为0股。

一、本次解除冻结股份原被冻结的基本情况

2025年5月23日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股东所持部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2025-027号)。因公司股东郑子贤女士与汉德产业投资基金管理有限公司财产保全一案,郑州高新技术产业开发区人民法院对郑子贤女士持有公司5,000,000股股份实施冻,占其持有公司股份总数的5.00%,占公司总股本的0.25%。

二、本次股份解除冻结的基本情况

日前通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,公司股东郑子贤女士被冻结的5,000,000股股份已解除冻结,现将具体情况公告如下:

股东名称	●郑子贤
本次解除冻结股份(股)	5,000,000
占其所持股份比例(%)	5.00
占公司总股本比例(%)	0.25
解除冻结时间	2025年8月8日
持股数量(股)	100,000,000
持股比例(%)	5.02
剩余被冻结股份数量(股)	0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例(%)	0

三、股东股份被累计冻结情况

截至本公告披露日,上述股东累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
郑子贤	100,000,000	5.02	0	0	0	0

四、其他事项说明

1、截至本公告披露日,公司尚未收到股东郑子贤女士解除冻结股份的相关证明文件,本次股份解除冻结数据系公司从中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获知信息。

2、上述股份解除冻结事项不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,督促信息披露义务人按照有关规定及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.s