证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-045

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因披露停牌核查结果,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
605255	天普股份	A股 复牌			2025/9/17	2025/9/18

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经向上海证券交易所申请,本公司股票于2025年9月18日(星期四)开市起复牌。

● 公司股票于2025年8月22日至9月10日连续11个交易日涨停,短期涨幅与同期上证指数、汽车零部件行业指数存在严重偏离。为维护投资者利益,公司就股票交易情况进行了核查。公司郑重提醒广大投资者,公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

● 四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

● 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。

● 收购方中昊芯英无资产注入计划,中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购上市公司无关。收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划;及中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购无关。

● 公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停,累计上涨185.29%,同期上证指数累计上涨3.98%,同期汽车零部件行业指数累计上涨5.90%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。

● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。

● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年9月17日,公司收盘价为76.00元/股,最新市盈率为329.80倍,最新市净率为12.61倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为33.88倍,市净率为3.55倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率和市净率高于行业水平的风险。

● 公司经营业绩下滑风险。2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元,同比下降3.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元,同比下降16.08%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

● 外部流通盘相对较小风险。截至目前,公司总股本13,408万股,公司控股股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;其余为外部流通股,流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。

● 海南芯繁的收购资金已完全到位。截至2025年9月17日,收购方之一海南芯繁企业管理合伙企业(有限合伙)收购资金3.95亿元已完成实缴。

● 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股票交易停牌核查的情况介绍

公司股票价格于2025年8月22日至9月10日连续11个交易日涨停,期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益,公司就股票交易异常波动及严重异常波动情况进行停牌核查。经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年9月11日(星期四)开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

近期,公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2025年9月18日(星期四)开市起复牌。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)控制权变更事项

根据2025年8月21日签署的股权转让协议及增资协议及2025年9月15日签署的股权转让协议之补充协议,收购方拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式,收购上市公司天普股份(605255.SH)控制权,本次交易完成后,杨龚轶凡将成为上市公司实际控制人。

股权转让协议完成后,收购方将向浙江天普控股有限公司增资,增资触发法定的全面要约义务,增资前收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约。

公司已于2025年8月22日在上海证券交易所网站上披露了《关于实际控制人筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告》(公告编号:2025-019)、《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈增资协议〉暨控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2025-020)、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2025-021),于2025年9月16日在上海证券交易所网站上披露了《关于控股股东及实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2025-040)。

公司于2025年8月22日收到上海证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函》(上证公函【2025】1272号),公司已分别于2025年9月9日、9月16日对监管工作函进行回复。

公司于2025年9月16日通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)以网络文字互动的方式召开了关于控制权转让事项投资者说明会,就本次控制权转让相关情况与投资者进行沟通与交流,在法律规定允许的范围内就投资者集中关心的几方面作了说明,就投资者普遍关注的问题进行回答,同时也就本次控制权转让向投资者充分提示相关风险,并于2025年9月17日在上海证券交易所网站上披露了《关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2025-044)。

上述控制权变更事项存在不确定性,本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

根据公司披露的2025年半年报,2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元,同比下降3.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元,同比下降16.08%。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

市场传言,中昊芯英(杭州)科技有限公司将对公司注入资产。经公司自查,截至本公告日,收购方中昊芯英无资产注入计划,中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购上市公司无关。中昊芯英(杭州)科技有限公司没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划;及中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购无关。

市场传言,本次交易存在内幕信息提前泄露、利用内幕信息开展内幕交易的情形。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中:时任上市公司董事/财务总监(目前已卸任)陈丹萍配偶储善岳、上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信息知情人;李志奇作为中昊芯英间接股东,在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中昊芯英股东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。

除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动暨严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》以及公司《信息披露管理制度》的规定,针对本次交易进行了内幕信息知情人登记,并已向上海证券交易所报送。

三、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素:

1.四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中:时任上市公司董事/财务总监(目前已卸任)陈丹萍配偶储善岳、上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信息知情人;李志奇作为中昊芯英间接股东,在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中昊芯英股东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

2.若本次交易存在内幕交易、操纵市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。

3. 收购方中昊芯英无资产注入计划,中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购上市公司无关。收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划;及中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购无关。

4.公司控制权变更事项存在不确定性。上述控制权变更事项存在不确定性,本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

5.公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。本次交易,收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约,届满时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。

6.公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停,累计上涨185.29%,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

7.公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停,累计上涨185.29%,同期上证指数累计上涨3.98%,同期汽车零部件行业指数累计上涨5.90%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。

8.公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。

9.公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年9月17日,公司收盘价为76.00元/股,最新市盈率为329.80倍,最新市净率为12.61倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为33.88倍,市净率为3.55倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率和市净率高于行业水平的风险。

10.公司经营业绩下滑风险。2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元,同比下降3.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元,同比下降16.08%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

11.外部流通盘相对较小风险。截至目前,公司总股本13,408万股,公司控股股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;其余为外部流通股,流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、复牌安排

为保障投资者利益,根据规则要求,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:605255,证券简称:天普股份)将于2025年9月18日(星期四)开市起复牌。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-063

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持主体持股的基本情况:本次减持主体为江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"江苏磊昶",更名前为"上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)")、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"徐州宏芝",更名前为"上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)"),其中江苏磊昶持有公司13,969,800股,占公司总股本的4.23%;徐州宏芝持有公司3,580,200股,占公司总股本的1.09%,均为IPO前取得的股份

● 减持计划的实施结果情况:

公司于2025年5月27日披露《股东减持股份计划公告》:自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年6月18日至9月17日),江苏磊昶拟以集中竞价交易方式减持不超过2,626,300股、以大宗交易方式减持不超过4,358,500股,合计不超过6,984,800股,约占公司总股本的2.117%;徐州宏芝拟以集中竞价交易方式减持不超过673,100股、以大宗交易方式减持不超过1,117,000股,合计不超过1,790,100股,约占公司总股本的0.543%。

截至2025年9月17日,本次减持计划期限届满,在本次减持计划期间内,江苏磊昶以集中竞价交易方式减持2,626,300股、以大宗交易方式减持4,228,900股,合计减持6,855,200股,约占公司总股本的2.08%;徐州宏芝以集中竞价交易方式减持673,100股、以大宗交易方式减持720,100股,合计减持1,393,200股,约占公司总股本的0.42%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	13,969,800股
持股比例	4.23%
当前持股股份来源	IPO前取得:13,969,800股

注:上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)已更名为"江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)",下同。

股东名称	上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	3,580,200股
持股比例	1.09%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,580,200股

注:上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)已更名为"徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)",下同。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)	13,969,800	4.23%	徐娅芝为磊昶投资的执行事务合伙人,徐文磊为宏芝投资的执行事务合伙人,周秋玲为徐宏配偶,徐娅芝为徐宏之女,徐文磊为徐宏之子,因此磊昶投资、宏芝投资、徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为一致行动人。
	上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	3,580,200	1.09%	
	徐宏	101,987,917	30.91%	
	周秋玲	5,558,483	1.68%	
	徐娅芝	17,551,600	5.32%	
	徐文磊	17,550,000	5.32%	
	合计	160,198,000	48.55%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年5月27日
减持数量	6,855,200股
减持期间	2025年8月21日-2025年9月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,626,300股 大宗交易减持,4,228,900股
减持价格区间	13.00-14.92元/股
减持总金额	94,297,303元
减持完成情况	未完成:129,600股
减持比例	2.08%
原计划减持比例	不超过:2.117%
当前持股数量	7,114,600股
当前持股比例	2.16%

股东名称	上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年5月27日
减持数量	1,393,200股
减持期间	2025年8月21日-2025年9月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,673,100股 大宗交易减持,720,100股
减持价格区间	13.00-14.91元/股
减持总金额	19,712,804元
减持完成情况	未完成:396,900股
减持比例	0.42%
原计划减持比例	不超过:0.543%
当前持股数量	2,187,000股
当前持股比例	0.66%

注:以上"减持总金额"为成交金额,含各项交易费用。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是√否

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-064

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月17日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,604,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.8037%

注:公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份400,028股、2025年员工持股计划证券账户股份5,056,800股后公司有表决权股份总数为324,483,172股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会的议案

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	161,272,674	99.7946	301,144	0.1863	30,762	0.0191

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	161,338,448	99.8353	234,270	0.1449	31,862	0.0198

3、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	161,339,948	99.8362	232,770	0.1440	31,862	0.0198

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	161,330,848	99.8306	234,270	0.1449	39,462	0.0245

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	161,334,348	99.8327	232,770	0.1440	37,462	0.0233

6、议案名称:关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》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	161,341,674	99.8373	231,044	0.1429	31,862	0.0198

7、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》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	161,343,274	99.8383	229,444	0.1419	31,862	0.0198

8、议案名称:关于修订《对外投资决策制度》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	161,338,874	99.8355	233,844	0.1447	31,862	0.0198

9、议案名称:关于修订《重大财务决策管理制度》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	161,340,374	99.8365	232,344	0.1437	31,862	0.0198

10、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	161,341,674	99.8373	231,044	0.1429	31,862	0.0198

11、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	161,340,474	99.8365	232,244	0.1437	31,862	0.0198

12、议案名称:关于修订《对外担保制度》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	161,330,721	99.8305	241,470	0.1494	32,389	0.0201

13、议案名称:关于修订《套期保值管理制度》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	161,336,247	99.8339	235,944	0.1460	32,389	0.0201

14、议案名称:关于修订《远期结售汇管理制度》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	161,337,821	99.8349	234,370	0.1450	32,389	0.0201

15、议案名称:关于制定《股东会网络投票实施细则》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	161,340,474	99.8365	232,244	0.1437	31,862	0.0198

16、议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》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	161,341,774	99.8373	230,944	0.1429	31,862	0.0198

17、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	161,331,947	99.8312	242,244	0.1498	30,389	0.0190

18、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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	161,341,574	99.8372	233,144	0.1442	29,862	0.0186

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会的议案	24,183,157	98.6461	301,144	1.2284	30,762	0.1255
2	关于修订《公司章程》的议案	24,248,931	98.9144	234,270	0.9556	31,862	0.1300
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	24,250,431	98.9205	232,770	0.9494	31,862	0.1301
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	24,241,331	98.8834	234,270	0.9556	39,462	0.1610
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	24,244,831	98.8976	232,770	0.9494	37,462	0.1530
6	关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案	24,252,157	98.9275	231,044	0.9424	31,862	0.1301
7	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	24,253,757	98.9341	229,444	0.9359	31,862	0.1300
8	关于修订《对外投资决策制度》的议案	24,249,357	98.9161	233,844	0.9538	31,862	0.1301
9	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	24,250,857	98.9222	232,344	0.9477	31,862	0.1301
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	24,252,157	98.9275	231,044	0.9424	31,862	0.1301
11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	24,250,957	98.9226	232,244	0.9473	31,862	0.1301
12	关于修订《对外担保制度》的议案	24,241,204	98.8828	241,470	0.9849	32,389	0.1323
13	关于修订《套期保值管理制度》的议案	24,246,730	98.9054	235,944	0.9624	32,389	0.1322
14	关于修订《远期结售汇管理制度》的议案	24,248,304	98.9118	234,370	0.9560	32,389	0.1322
15	关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案	24,250,957	98.9226	232,244	0.9473	31,862	0.1301
16	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	24,252,257	98.9279	230,944	0.9420	31,862	0.1301
17	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24,242,430	98.8878	242,244	0.9881	30,389	0.1241
18	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	24,252,057	98.9271	233,144	0.9510	29,862	0.1219

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第2项议案为特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东会全部18项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:甘瑞霖、俞挺

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-048号

昆药集团股份有限公司关于召开 2025年第四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10月10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年第四次临时股东大会

(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10月10日

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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10月10日

至2025年10月10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

不涉及

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	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	√
2	关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2025年8月14日召开的公司十一届七次董事会、十一届五次监事会审议通过,议案2已于2025年9月17日召开的公司十一届八次董事会、十一届六次监事会审议通过,详见公司2025年8月16日、9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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