

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-066

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于完成注册资本变更登记 并换发营业执照的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。公司对已获批准尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

目前，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手续，并于近日领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由789,991,206元变更为人民币778,509,228元。

除以上变更外，原营业执照其他登记项目未发生变更。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:1000055,2000055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2025-27

方大集团股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00，届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

方大集团股份有限公司
董事会
2025年11月13日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-69号

浙江海正药业股份有限公司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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 562
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 493,303,134
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） 42.4942

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,198,848,196股，其中公司回购专用账户回购的股份数量为38,291,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,162,556,896股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，其中董事长卫红先生、董事董伟先生、独立董事周华南女士、姜金栋先生以通讯方式参会；董事蒋倩女士、杜加庆先生、独立董事易勤女士因公务原因未能出席；2.公司董事会秘书袁鹏飞先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
1.议案名称：关于拟参与浙江圣兆药科技股份有限公司股票定向发行及其共同投资设立复

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-078

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019 南银优2 360024

南京银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号中国西药总部大楼4楼401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持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 649
2.出席会议的股东持有表决权的股份数（股） 8,466,152,151
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） 65.4768

(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。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由本公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事10人，出席6人，杨伯豪董事、陈峰董事、徐益民董事、廖进进董事、俞红海独立董事因公务原因未能出席本次会议；

2.公司监事在任董事9人，出席6人，王国彬监事、张吕林监事、徐月萍监事因公务原因未能出席本次会议；

3.董事会议秘书的出席情况：其他高管的列席情况。
本公司高管共7人列席了会议；本公司副行长、董事会秘书江志远出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于南京银行股份有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2025-065

中国建设银行股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会会议增加临时提案的公告

本行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、股东大会会议基本情况
2025年第二次临时股东大会会议
网络投票系统启用时间：2025年11月27日
(三)股权激励议案

股票类别 股票代码 股票简称 股权激励登记日
A股 601939 建设银行 2025/11/21

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：中国长城资产管理股份有限公司
(二)提案程序说明

本行已于2025年11月8日刊载2025年第二次临时股东大会会议的召开通知。实质持有本行有表决权股份总数3.006%股份的股东中国长城资产管理股份有限公司于2025年11月10日向本行提交《关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案》，提请作为临时提案提交本行2025年第二次临时股东大会审议。

本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人史剑利先生的任职资格和条件进行了审查，认为史剑利先生符合董事的任职资格和条件。

2.本公司认为史剑利先生符合相关法律法规和公司章程规定的事任职资格和条件，同意将本项议案提交股东大会审议。

本行董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述临时提案列入本行2025年第二次临时股东大会会议议程，予以公告。

(三)临时提案的具体内容
《关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案》的内容详见附件1。

三、除了上述增加临时提案外，本行于2025年11月8日刊载的2025年第二次临时股东大会会议通知其他事项不变。

四、增加临时提案股东大会会议的有关情况
(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称 投票股票类型
(一)非累积投票议案 全体股东

1 关于中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案 √

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案 √

3 关于选举史剑利先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案 √

1.各议案已披露的临时和披露媒体

(一)网络会议召开的时间、时间和地点
日期时间：2025年11月27日 14:30
地点：北京市西城区金融大街25号

(二)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网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11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：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。

(三)股权激励登记
期通知的股东大会会议股权激励登记日不变。

(四)本次股东大会会议审议议案及投票股票类型

序号 议案名称