

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2025-051
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月12日16:00-16:00通过电话视频会议的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年11月6日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（临2025-048）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年11月12日，本公司董事长汪小文先生，董事、常务副总裁吴长明先生，独立董事赵建莉女士，财务总监邹宇先生、董事会秘书丁瑜女士及相关部门出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的前提下就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请问要介绍一下公司2025年前三季度经营情况。

2025年以来，公司攻坚克难，主动作为，持续深入推进“强经营、提质效”工作，以高质量发展为目标，稳步举措做强做大公司规模，内生动能不断增强，发展质效稳步提升。今年三季度公司运营主要呈现以下特点：

一是经营业绩持续增长。今年年初至今三季度，公司实现营业收入人民币230.94亿元（扣除建造服务收入），同比增长14.34%；归属于上市公司股东的扣非净利润人民币123.74亿元，同比增长12.85%。

二是内生外延双向发力。在内生增长方面，2025年前三季度宜广改扩建后整体（宜广、广荷、广德北道）通行费收入已恢复至2022年（改建施工前）的95%，其中第三季度通行费收入同比2022年同期增长5.75%；同时，公司积极推进高湖改扩建工程，预计通车后将大幅提升长三角与西南地区的通道通行能力，为长期盈利奠定基础。在外延扩方面，今年公司成功收购泗州、宿高高速，填补了公司在皖北地区的路网空白，公司盈利能力持续增强。

三、股东大会议召开情况

公司本次股东大会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请问要介绍一下公司2025年前三季度经营情况。

2025年以来，公司攻坚克难，主动作为，持续深入推进“强经营、提质效”工作，以高质量发展为目标，稳步举措做强做大公司规模，内生动能不断增强，发展质效稳步提升。今年三季度公司运营主要呈现以下特点：

一是经营业绩持续增长。今年年初至今三季度，公司实现营业收入人民币230.94亿元（扣除建造服务收入），同比增长14.34%；归属于上市公司股东的扣非净利润人民币123.74亿元，同比增长12.85%。

二是内生外延双向发力。在内生增长方面，2025年前三季度宜广改扩建后整体（宜广、广荷、广德北道）通行费收入已恢复至2022年（改建施工前）的95%，其中第三季度通行费收入同比2022年同期增长5.75%；同时，公司积极推进高湖改扩建工程，预计通车后将大幅提升长三角与西南地区的通道通行能力，为长期盈利奠定基础。在外延扩方面，今年公司成功收购泗州、宿高高速，填补了公司在皖北地区的路网空白，公司盈利能力持续增强。

三、股东大会议召开情况

公司本次股东大会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请问要介绍一下公司2025年前三季度经营情况。

2025年以来，公司攻坚克难，主动作为，持续深入推进“强经营、提质效”工作，以高质量发展为目标，稳步举措做强做大公司规模，内生动能不断增强，发展质效稳步提升。今年三季度公司运营主要呈现以下特点：

一是经营业绩持续增长。今年年初至今三季度，公司实现营业收入人民币230.94亿元（扣除建造服务收入），同比增长14.34%；归属于上市公司股东的扣非净利润人民币123.74亿元，同比增长12.85%。

二是内生外延双向发力。在内生增长方面，2025年前三季度宜广改扩建后整体（宜广、广荷、广德北道）通行费收入已恢复至2022年（改建施工前）的95%，其中第三季度通行费收入同比2022年同期增长5.75%；同时，公司积极推进高湖改扩建工程，预计通车后将大幅提升长三角与西南地区的通道通行能力，为长期盈利奠定基础。在外延扩方面，今年公司成功收购泗州、宿高高速，填补了公司在皖北地区的路网空白，公司盈利能力持续增强。

证券代码:688393 证券简称:安必生 公告编号:2025-050
广州安必平医药科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是关于有否决议案：无

● 会议召开时间：2025年11月12日

（一）股东大会议召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

（二）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况

1.出席股东大会的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2.出席股东大会的股东所持有的表决权数量 33,500,836

普通股股东所持有的表决权数量 33,500,836

3.出席股东大会的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8071

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8071

（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。

表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合表决并符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.特别决议案：会议对公司董事会秘书赵建莉先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事4人，出席3人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书赵建莉先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

（一）累积投票议案表决情况

1.议案名称：《关于撤销监事会暨废止〈监事会会议规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

2.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.00《关于修订〈股东大会议事规则〉等内部管理制度，制定〈董事、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

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.01《议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.02《议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东大会议事规则实施细则〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.03《议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.04《议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.05《议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.06《议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.07《议案名称：《制定〈董事、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

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.08《议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.09《议案名称：《制定〈董事、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

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.10《议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.11《议案名称：《修订〈股东大会议事规则实施细则〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000

3.12《议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

33,418,781 99.7461 48,064 0.2589 0 0.0000