

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000019	深粮控股	B026	002183	怡亚通	B012	002955	鸿合科技	B028	600515	海南机场	B013	601577	长沙银行	B005	603843	*ST正平	A15	广发证券资产管理(广东)有限公司	B060
000027	深圳能源	B012	002212	天融信	B025	002983	芯瑞达	B019	600518	康美药业	B004	601601	中国太保	B006	603888	新华网	B001	安信基金	B018
000029	深源发A	B029	002224	三力士	B015	002993	慈海科技	B053	600525	ST长园	B045	601665	齐鲁银行	B006	603919	金徽酒	B029	博时基金	B053
000031	大悦城	B033	002235	安能股份	B019	003004	*ST声迅	B038	600560	金自天正	B040	601699	鸿安环能	B007	603920	世微电路	B043	德邦基金	B003
000060	中金岭南	B028	002237	恒邦股份	B034	003010	若羽臣	B038	600567	山鹰国际	B027	601700	凤范股份	B045	603969	银龙股份	B014	东方基金	B009
000069	华侨城A	B012	002256	兆新股份	A15	003018	金富科技	B023	600568	ST中珠	B058	601880	辽港股份	B042	603976	正川股份	B011	东海基金	B005
000088	盐田港	B004	002278	神开股份	B042	300506	*ST名家	B033	600572	康恩贝	B043	601901	方正证券	B007	603977	国泰集团	B018	富国基金	B009
000402	金融街	B004	002316	亚联发展	B040	300568	星源材质	B017	600580	康思电子	B038	601908	京运通	B024	603987	康德莱	B034	广发基金	B005
000420	吉林化纤	B052	002334	英威腾	B050	300819	聚杰微纤	B044	600594	益佰制药	B016	601998	中信银行	B044	603997	继峰股份	B012	国海富兰克林基金	B003
000510	新金路	B034	002378	章源钨业	B028	300917	特发服务	B029	600595	中孚实业	A15	603004	鼎龙科技	B013	605001	威奥股份	B035	国联证券资管计划	B005
000513	丽珠集团	B012	002393	力生制药	B014	300919	中伟股份	B017	600596	新安股份	B029	603012	创力集团	B060	605001	威奥股份	B036	国寿安保基金	B008
000529	广弘控股	B031	002412	汉森制药	B054	301000	肇民科技	B030	600640	国脉文化	B024	603016	新宏泰	B019	605016	百龙创园	B032	国泰基金	B008
000532	金金资本	B053	002428	云南锗业	B026	301129	瑞纳智能	B023	600641	先导电机	B026	603023	威帝股份	B043	605178	时空科技	B057	国投瑞银基金	B052
000546	国安股份	B030	002451	摩恩电气	B030	301152	天力锂能	B010	600655	豫园股份	B020	603026	石大胜华	B049	605208	永茂泰	B038	华宝基金	B009
000576	甘化科工	B018	002456	欧菲光	B042	301234	五洲医疗	B011	600661	昂立教育	B011	603035	常熟汽饰	B011	605296	神农集团	B014	海富通基金	B009
000650	仁和药业	B008	002465	海格通信	B026	301234	五洲医疗	B051	600676	交运防务	B031	603058	永吉股份	B016	688001	华兴原创	B023	华泰兴基金	B009
000652	泰达股份	B015	002501	利源股份	B016	301269	华大九天	B040	600685	中船防务	B007	603065	宿迁联盛	B043	688011	新光光电	B025	红土创新基金	B005
000661	长春高新	B015	002511	中顺洁柔	B053	301327	华宝新能	B031	600696	*ST岩石	B049	603087	甘李药业	B011	688015	交控科技	B015	汇添富基金	B009
000679	大连友谊	B021	002518	科士达	B010	301535	浙江华远	B032	600716	凤凰股份	B015	603108	润达医疗	B016	688022	瀚川智能	B033	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B041
000691	*ST亚太	B052	002523	天桥起重	B011	301609	山大电力	B039	600728	佳都科技	B016	603111	康尼机电	B012	688036	传音控股	B006	华夏基金	B054
000826	启迪环境	B004	002526	山东矿机	B024	301626	苏州天脉	B051	600732	爱旭股份	B007	603125	常青科技	B019	688046	药康生物	B056	融通证券	B009
000830	鲁西化工	B013	002532	天山铝业	B023	600000	浦发银行	B051	600744	华银电力	B004	603135	中重科技	B028	688087	英科再生	B022	嘉合基金	B005
000869	张裕A	B004	002533	金杯电工	B043	600017	日联港	B027	600749	西藏旅游	B025	603137	恒尚节能	B024	688137	近岸蛋白	B049	嘉实基金	B008
000875	安信股份	B046	002557	洽洽食品	B021	600018	上港集团	B039	600755	厦门国贸	B019	603158	腾龙股份	B023	688166	博瑞医药	B027	景顺长城基金	B008
000878	云南铜业	B049	002560	通达股份	B032	600019	宝钢股份	B051	600757	长江传媒	B020	603168	莎普爱思	B001	688181	八亿时空	B030	上海证券有限责任公司	B002
000883	湖北能源	B017	002567	唐人神	B050	600021	上海电力	A15	600795	国电电力	B013	603183	建研院	B047	688185	康希诺	B026	建信基金	B041
000906	浙商中拓	B020	002584	西陇科学	B053	600052	华望时代	B025	600810	神马股份	B034	603210	泰鸿万立	B014	688191	智洋创新	B033	交银施罗德基金	B055
000908	*ST景峰	B040	002586	*ST国海	B008	600062	华润双鹤	B021	600815	厦工股份	B028	603222	济民健康	A11	688209	英集芯	B060	摩根基金管理(中国)有限公司	B010
000911	广农糖业	B042	002590	万安科技	B015	600072	中船科技	B041	600829	人民同泰	B038	603222	齐民健康	A12	688227	品高股份	B055	南方基金	B053
000919	金陵药业	B038	002606	大连电瓷	B029	600109	国金证券	B006	600874	创业环保	B017	603232	格尔软件	B046	688231	隆达股份	B032	平安基金	B006
000927	中国铁物	B037	002607	中公教育	B030	600116	三峡水利	B033	600879	航天电子	B032	603232	格尔软件	A16	688238	和元生物	B027	鹏华基金	B058
000948	南天信息	B027	002611	东方精工	B006	600120	浙江东方	B055	600885	宏发股份	B032	603255	鼎际得	B014	688291	金橙子	B045	融通基金	B039
000958	电投产融	A08	002646	天佑集团	B013	600129	太极集团	B021	600886	国投电力	B056	603257	中国瑞林	B011	688331	荣昌生物	B014	上海东方证券资产管理有限公司	B003
000973	佛塑科技	B004	002666	德联集团	B026	600159	大龙地产	B024	600892	*ST大晟	B020	603262	技源集团	B018	688353	华盛锂电	B039	中万宏源证券资产管理有限公司	B003
000978	桂林旅游	B020	002669	康达新材	B023	600170	上海建工	B021	600895	长江高科	A13	603276	恒兴新材	B022	688361	中科飞测	B010	天弘基金	B009
000981	山子高科	B015	002681	奋达科技	B037	600180	瑞发通	B047	600895	张江高科	A14	603285	健邦股份	B027	688383	新益昌	B020	泰信基金	B003
000988	华工科技	B004	002709	天赐材料	B012	600183	生益科技	B056	600956	新天绿能	B060	603299	苏盐井神	B015	688411	海博思创	B029	万家基金	B041
001203	洪中矿业	B022	002714	牧原股份	B022	600184	光电股份	B037	600975	新五丰	B033	603306	华懋科技	B038	688428	诺诚健华	B024	西部利得基金	B003
001209	大冶股份	B016	002715	登云股份	B013	600200	*ST苏吴	B041	600998	九州通	B057	603312	西典新能	B027	688455	科捷智能	B028	先锋基金	B005
001211	双枪科技	B045	002727	一心堂	B013	600221	海航控股	B056	601009	南京银行	B049	603357	设计总院	B019	688472	阿特斯	B039	兴业基金	B018
001221	洋高集团	B031	002732	燕塘乳业	B010	600232	金鹰股份	B031	601016	节能风电	B020	603389	*ST亚振	B033	688535	华海诚科	B013	鑫元基金	B003
001258	立新能源	B054	002759	天际股份	B029	600241	时代万恒	B033	601020	华钰矿业	B027	603398	*ST沐邦	B041	688567	孚能科技	B051	易方达基金	B052
001277	连达股份	B006	002775	文科股份	B021	600258	首旅酒店	B010	601021	春秋航空	B018	603477	日星农牧	B048	688648	中邮科技	B032	银华基金	B051
001313	粤海饲料	B012	002797	第一创业	B050	600265	ST景谷	B030	601022	宁波远洋	B043	603501	豪威集团	B030	688648	中邮科技	B032	中航基金	B010
001378	德联新材	B038	002799	环球印务	B054	600276	恒瑞医药	B022	601096	宏盛华源	B057	603505	金石资源	B041	688652	京仪装备	B048	中金基金	B005
001389	广合科技	B031	002812	思捷股份	B052	600301	华锡有色	B037	601128	常熟银行	B011	603527	众源新材	B026	688669	聚石化学	B028	中加基金	B037
002008	大族激光	B032	002816	*ST和科	B050	600303	曙光股份	B022	601199	江南水务	B058	603569	长久物流	B024	688710	益诺思	B010	中欧基金	B008
002088	鲁阳节能	B018	002820	桂发祥	B021	600309	万华化学	B057	601231	环旭电子	B017	603605	珀莱雅	B044	688719	爱科赛博	B040	国联基金	B007
002102	能特科技	B025	002846	英联股份	B034	600371	万向德农	B060	601233	桐昆股份	B044	603629	利通电子	B017	688737	中自科技	B028	中信建投基金	B037
002108	沧海明珠	B011	002849	科星智能	B012	600383	金地集团	B016	601236	红塔证券	B007	603730	舒蓝生物	B022	688751	胜科纳米	B040	中邮创业基金	A08
002111	威海广泰	B040	002850	科达利	B007	600408	安泰集团	B017	601368	绿城水务	B052	603739	蔚蓝生物	B054	688798	艾为电子	B014	摩尔线程	A01
002115	三维通信	B030	002852	道道全	B037	600409	三友化工	B020	601398	工商银行	B051	603755	日辰股份	B020	688981	中芯国际	B025	浙商基金	B050
002119	康强电子	B050	002864	鑫龙药业	B015	600410	华胜天成	B010	601519	大智慧	A09	603757	大元泵业	B014					
002123	梦网科技	B042	002882	金威羽	B050	600429	三城股份	A15	601519	大智慧	A09	603766	隆鑫通用	B004					
002125	湘潭电子	B017	002888	惠康利	B044	600461	洪城环境	B048	601528	瑞普银行	A10	603813	*ST原尚	B047					
002159	三特索道	B023	002903	宇环数控	B052	600487	亨通光电	B031	601555	东吴证券	B019	603833	欧派家居	B029					
002166	莱茵生物	B055	002915	中欣新材	B039	600502	安徽建工	B044	601566	九牧王	B052	603836	海程邦达	B034					

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-067
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11月19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
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》、《关于2025年第三季度报告的议案》等议案,其中《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,详细内容请见公司于2025年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

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11月19日13:00分

召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公大楼五楼董事会会议室

(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11月19日至2025年11月19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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东

1.各议案已经按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统第十一次会议审议通过。上述议案已经公司于2025年10月30日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告以及公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的2025年第二次临时股东大会资料。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案: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)本公司股票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,投资者需先完成股东身份认证。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。投票后,视为其全部股东账户下持有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