证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-214

山东步长制药股份有限公司 2025年第一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11月17日

(二)股东会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	636,986,443
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(%)	60.4025

(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。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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8人,出席8人,部分董事通过通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书王新出席了本次会议,总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案

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	635,728,673	99.8025	1,195,690	0.1877	62,080	0.0098

2、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	634,717,244	99.6437	2,208,809	0.3467	60,280	0.0096

3、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》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	617,976,361	97.0156	18,933,792	2.9724	76,290	0.0120

4、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》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	617,972,461	97.0150	18,942,992	2.9738	70,990	0.0112

5、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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	618,022,961	97.0229	18,890,392	2.9666	73,090	0.0116

(二)累积投票议案表决情况

6、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	补选宋夏云为独立董事	626,974,907	98.4282	是
6.02	补选陈占明为独立董事	627,532,477	98.5158	是

7、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	补选王明凯为非独立董事	626,895,076	98.4157	是
7.02	补选邵雅麟为非独立董事	627,467,043	98.5056	是

(三)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(%)
6.01	补选宋夏云为独立董事	28,774,247	74.1876				
6.02	补选陈占明为独立董事	29,331,817	75.6251				
7.01	补选王明凯为非独立董事	28,694,416	73.9817				
7.02	补选邵雅麟为非独立董事	29,266,383	75.4564				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:孙美莉、汲丽丽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-215

山东步长制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11月17日召开职工代表大会。会议选举吴兵先生担任公司第五届董事会职工代表董事(简历附后),任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后,吴兵先生将与第五届董事会现任成员以及公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名董事,共同组成新的第五届董事会。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日

附:职工代表董事简历

吴兵先生,男,出生于1967年7月12日,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年加入公司,历任公司财务部副科长、证券部部长、职工代表监事等职务;现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。

吴兵先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-213

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立参股公司的公告

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:

● 投资标的名称:南京科医诺生物科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)

● 投资金额:南京科医诺生物科技有限公司注册资本为200万元,公司控股子公司浙江华派持股比例为11.11%,认缴注册资本金为22.22万元。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 相关风险提示:合资公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

浙江华派生物医药有限公司(以下简称“浙江华派”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。为促进业务发展,实现产业及科研的优势互补,浙江华派拟与合肥科医诺生物科技有限公司(以下简称“合肥科医诺”)、江苏省产业技术研究院有限公司(以下简称“江苏省产研院”)及合肥科赛斯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥科赛斯”)共同投资设立新公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本金200万元,浙江华派出资22.22万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	南京科医诺生物科技有限公司
投资金额	(已确定,具体金额(万元):22.22 (尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)公司于2025年11月11日发出第五届董事会第三十六次会议的通知,并于2025年11月17日11时以通讯方式召开,会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立参股公司的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

董事会同意授权浙江华派经营管理层按照相关法律法规的规定,办理参股公司设立的全部手续,包括但不限于投资设立参股公司的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为南京科医诺生物科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。

(二)投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称:南京科医诺生物科技有限公司;

注册地址:南京江北新区龙山南路141号化学之光B座812-16室;

注册资本:人民币200万元;

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;网络与信息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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)。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

合肥科医诺出资155.56万元人民币,持股比例77.78%,其中,货币出资68.89万元人民币,知识产权作价出资86.67万元人民币(具体以《专项评估报告》为准);浙江华派货币出资22.22万元人民币,持股比例11.11%;江苏省产研院货币出资22.00万元人民币,持股比例11.00%;合肥科赛斯货币出资0.22万元人民币,持股比例0.11%。。

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司设董事会,共有董事5名,合肥科医诺委派3名,浙江华派、江苏省产研院各委派1名。

合资公司尚未成立,以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日,浙江华派尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次与他方合作投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要,将充分发挥投资各方的各自优势,有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴。该对外投资合作项目符合国家宏观战略及产业导向,符合公司的战略发展需要,该项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力,提高公司的市场竞争力,为公司未来发展奠定良好基础。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险提示

合资公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的

策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2025-036

吉林高速公路股份有限公司关于召开 2025年第三季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12月4日(星期四)上午 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:http://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11月27日(星期四)至12月3日(星期三)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(jlgs@jlgsgl.com)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。

吉林高速公路股份有限公司 (以下简称公司) 已于2025年10月30日披露公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月4日上午09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季度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

(一)会议召开时间:2025年12月4日(星期四)上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长于江涛先生,董事会秘书、财务总监陶庆先生,独立董事林建忠先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年12月4日上午 09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月27日至12月3日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱(jlgs@jlgsgl.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:宋昕桐、徐丽

电 话:(0431)84664798

邮 箱:jlgs@jlgsgl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2025-033

吉林高速公路股份有限公司 2025年第三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11月17日

(二)股东会召开的地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,300,047,805
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(%)	68.7656

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、董事会秘书陶庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司会计师事务所的议案

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	1,296,268,705	99.8631	1,403,740	0.1079	275,360	0.0290

聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构。

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

律师:刘传斌 邦淼

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年11月18日

● 上网公告文件

吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2025-035

吉林高速公路股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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12月5日14 点00 分

召开地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(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12月5日

至2025年12月5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	关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案	√
2	关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案	√
3	关于董事长薪酬调整的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过,具体内容详见2025年11月18日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(临2025-034)。

《会议资料》将于本通知发出后,本次股东会召开之前发布。

2、特别决议议案:无

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

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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	601518	吉林高速	2025/11/28

(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

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

(三)异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2025年12月4日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

(四)传真及现场登记时间:2025年12月4日上午9时至11时,下午13时至15时。

(五)登记地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部。

六、其他事项

(一)会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:宋昕桐、徐丽

(三)联系电话:(0431)84664798 84622188

(四)传真电话:(0431)84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年11月18日

附件1:授权委托书

●报备文件:吉林高速第四届董事会2025年第六次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,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《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案			
2	关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案			
3	关于董事长薪酬调整的议案			

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:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2025-034

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月17日15:30在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会2025年第六次临时会议,应参会董事6人,实际参会董事6人,公司其他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《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过以下议案并形成决议:

(一)关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

表决结果:6票同意0票反对0票弃权

此项议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案

表决结果:6票同意0票反对0票弃权

此项议案尚需提交公司股东会审议。

(三)关于审议吉林高速公路股份有限公司企业负责人2025年调整薪酬标准的议案

同意对企业负责人薪酬进行调整,时间从2025年1月1日起执行。董事长薪酬调整参照此标准执行,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票反对0票弃权0票

(此项议案关联董事于江涛先生、梁开宇先生回避表决,实际投票人数四人)

(四)关于审议《吉林高速公路股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果:6票同意0票反对0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的内容。

(五)关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

定于2025年12月5日(星期五)14时在公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东会。

表决结果:6票同意0票反对0票弃权

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(临2025-035)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2025-041

罗牛山股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2025年第一次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月24日(周一)14:50

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月17日

7、出席对象:

(1)股权登记日2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举徐日力先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.02	选举徐晋杨先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.03	选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.04	选举尹焱懋先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	选举于凝芝女士为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
6.01	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.06	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.07	《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
6.08	《关于制定《累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案分别经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事会第二十一次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3、上述议案1和议案2这两项提案采取累积投票制进行逐项表决(采用等额选举):应选非独立董事4人,应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、其中,属于需逐项表决的议案为第6项议案;第7项议案涉及关联交易,控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

5、提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年11月18日上午9:00-11:30;下午14:30 -17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2025年11月18日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、王晓曼

电话:0898-68581213、68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十一次临时会议决议等;

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2025年11月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.0,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2.0,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数 任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3 位。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月24日(周一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日(现场股东会召开当日)上午09:15 ,结束时间为2025年11月24日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号:)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			